

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN.0007.106.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o 766.133,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o 766.133,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 105.540.878,96 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 100.595.725,29 zł;

2) dochody majątkowe 4.945.153,67 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 117.549.723,96 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 97.320.412,96 zł;

2) wydatki majątkowe 20.229.311,00 zł, w tym inwestycyjne 19.200.811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.028.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Kłoczko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ORN.0007..2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 30 listopada 2018 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	979 378,00	- 979 378,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	979 378,00	- 979 378,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	979 378,00	- 979 378,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 921 964,00	212 408,00	32 134 372,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 674 446,00	212 408,00	8 886 854,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 177 150,00	212 408,00	8 389 558,00
801			Oświata i wychowanie	6 793 173,79	837,00	6 794 010,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 211 031,00	837,00	1 211 868,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 124,00	3 482,00	230 606,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	983 907,00	- 2 645,00	981 262,00
Razem:				106 307 011,96	- 766 133,00	105 540 878,96

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 488 824,00	37 500,00	4 526 324,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 569,00	37 500,00	181 069,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 500,00	30 000,00	172 500,00
630			Turystyka	1 506 540,00	- 1 256 378,00	250 162,00
	63095		Pozostała działalność	1 490 540,00	- 1 256 378,00	234 162,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 378,00	- 959 772,00	19 606,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 217,00	- 296 606,00	17 611,00
710			Działalność usługowa	632 500,00	- 78 780,00	553 720,00
	71035		Cmentarze	342 500,00	- 78 780,00	263 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 78 780,00	81 220,00
801			Oświata i wychowanie	33 165 240,79	1 160 303,00	34 325 543,79
	80101		Szkoły podstawowe	13 797 948,10	1 309 184,00	15 107 132,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 450,00	1 161,00	114 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 602,28	- 18 950,00	170 652,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 468 349,49	1 127 465,00	9 595 814,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 470,61	- 14 115,00	648 355,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 231,90	121 562,00	1 680 793,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 921,42	- 20 184,00	182 737,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 880,00	4 432,00	17 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 147,40	19 885,00	304 032,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 812,00	- 1 445,00	77 367,00
		4260	Zakup energii	364 597,49	47 830,00	412 427,49
		4270	Zakup usług remontowych	115 696,00	- 1 240,00	114 456,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 053,00	- 1 092,00	9 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 725,00	4 810,00	103 535,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 319,00	- 931,00	15 388,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 979,00	- 2 261,00	11 718,00

	4430	Różne opłaty i składki	17 156,51	- 1 802,00	15 354,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 287,00	42 005,00	501 292,00
	4480	Podatek od nieruchomości	826,00	- 24,00	802,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 707,00	1 780,00	27 487,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 273,00	2 298,00	15 571,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 570 941,00	- 36 273,00	1 534 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 899,00	- 4 353,00	12 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 618,67	- 13 899,00	1 024 719,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 360,33	- 5 333,00	62 027,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 243,00	2 273,00	190 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 703,00	- 4 846,00	21 857,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 073,00	- 968,00	14 105,00
	4260	Zakup energii	73 760,00	- 1 241,00	72 519,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 339,00	- 1 528,00	1 811,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 393,00	- 553,00	840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 419,00	- 615,00	1 804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 260,00	- 5 661,00	46 599,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 783,00	951,00	3 734,00
80104		Przedszkola	3 900 885,85	- 46 687,00	3 854 198,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 367 307,00	- 162 309,00	2 204 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 316,81	114 241,00	1 119 557,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 330,00	- 524,00	86 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 831,53	7 880,00	188 711,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 112,51	- 1 739,00	14 373,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 870,00	- 4 000,00	103 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	- 40,00	1 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 941,00	- 196,00	67 745,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	336 519,00	- 26 293,00	310 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 541,00	- 4 234,00	12 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 898,00	- 15 771,00	183 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 240,00	- 2 451,00	39 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 660,00	- 977,00	4 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	- 250,00	21 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 197,00	- 749,00	8 448,00
	4260	Zakup energii	5 825,00	- 205,00	5 620,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	634,00	- 414,00	220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 414,00	- 411,00	1 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 023,00	- 134,00	8 889,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 417,00	- 697,00	720,00
80110		Gimnazja	3 411 991,00	12 231,00	3 424 222,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 547,00	- 1 161,00	85 386,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 545,07	- 25 233,00	42 312,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 577,03	30 423,00	2 153 000,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 433,00	- 2 620,00	273 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 463,43	40 606,00	428 069,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 895,25	- 7 146,00	40 749,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 876,00	- 610,00	2 266,00
	4260	Zakup energii	154 861,00	- 14 424,00	140 437,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 606,00	- 1 500,00	4 106,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 831,00	- 1 350,00	1 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 087,74	1 500,00	33 587,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 564,00	- 500,00	3 064,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 299,00	- 4,00	5 295,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 856,00	- 1 044,00	812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 349,00	- 4 705,00	136 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 873,00	- 1,00	2 872,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	791 085,00	- 7 439,00	783 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 186,00	- 1 291,00	167 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 453,00	- 732,00	28 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 881,00	- 105,00	3 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 526,00	390,00	1 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 587,47	848,00	155 435,47
	4270	Zakup usług remontowych	35 086,03	- 6 370,00	28 716,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	- 40,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 273,40	- 75,00	11 198,40
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 355,00	- 64,00	2 291,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 690,00	- 10 180,00	114 510,00
	3250	Stypendia różne	22 593,00	- 12 400,00	10 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 036,00	7 202,00	44 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 336,00	2 000,00	16 336,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 242,00	- 1 250,00	1 992,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 483,00	- 5 732,00	41 751,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 428 315,00	- 15 726,00	2 412 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675,00	- 50,00	2 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 265,25	3 944,00	773 209,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 778,75	- 465,00	54 313,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 766,00	1 762,00	137 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 925,00	- 6 210,00	11 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 540,00	4 216,00	92 756,00
	4220	Zakup środków żywności	1 172 491,00	- 15 152,00	1 157 339,00
	4260	Zakup energii	112 739,00	- 2 704,00	110 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	- 2 290,00	8 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00	- 255,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 286,00	1 043,00	23 329,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 491,00	- 501,00	1 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,00	1 636,00	26 535,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	- 200,00	1 550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 916 451,00	- 9 511,00	1 906 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 481,00	- 500,00	61 981,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 426,00	- 8 961,00	6 465,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	- 50,00	295,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	469 526,00	- 2 729,00	466 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 652,07	- 468,00	2 184,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 379,97	468,00	353 847,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 163,00	- 2 427,00	13 736,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 281,00	- 302,00	979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210,26	205,00	1 415,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	529,00	- 205,00	324,00
80195		Pozostała działalność	3 960 868,03	- 6 274,00	3 954 594,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 544,00	- 2 399,00	21 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978,00	- 254,00	724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 459,00	- 1 711,00	6 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 170,00	430,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 140,00	- 20,00	53 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 420,00	- 1 500,00	4 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 148,00	- 220,00	170 928,00
851			Ochrona zdrowia	649 831,00	0,00	649 831,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 300,00	0,00	437 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 892,00	2 054,00	28 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 678,00	- 2 054,00	49 624,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 497 877,00	46 422,00	1 544 299,00
	85401		Świetlice szkolne	881 754,00	56 026,00	937 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 647,00	186,00	11 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 224,28	53 661,00	654 885,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 318,72	- 2 145,00	46 173,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 338,00	8 650,00	119 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 308,00	- 3 154,00	13 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 516,00	- 700,00	10 816,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 246,00	- 511,00	6 735,00
		4260	Zakup energii	27 211,00	- 322,00	26 889,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	- 120,00	690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 003,00	481,00	36 484,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 788,00	- 9 604,00	49 184,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 133,00	3 914,00	31 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 438,00	- 10 315,00	15 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 441,00	- 2 741,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00	- 462,00	314,00
855			Rodzina	25 951 916,00	10 800,00	25 962 716,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	162 000,00	10 800,00	172 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00	10 800,00	172 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 305 982,00	- 686 000,00	6 619 982,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 306 180,00	- 686 000,00	2 620 180,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	686 000,00	- 686 000,00	0,00
Razem:				118 315 856,96	- 766 133,00	117 549 723,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ORN.0007..2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 30 listopada 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	emisja obligacji	środki pochodzące z innych źr.	
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653		960 075,00	960 075,00			UM
2	600	60016	6050	Budowa ul. Debowej, Grabowej i Kasztanowej		1 012 000,00	1 012 000,00			UM
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt)		50 000,00	50 000,00			UM
4	600	60016	6050	Budowa parkingu na Os. Siejnik		34 000,00	34 000,00			UM
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy Pl. Wolności 23		68 000,00	68 000,00			UM
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi Zatyki - Bartki		50 000,00	50 000,00			UM
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N (FS)		312 598,00	262 598,00	50 000,00		UM
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Lipkowie (FS)		38 000,00	38 000,00			UM
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Rosochackie - Jaški (FS)		21 500,00	21 500,00			UM
10	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS)		10 316,00	10 316,00			UM
11	600	60017	6050	Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt)		97 170,00	97 170,00			UM
12	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej		68 300,00	68 300,00			UM
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Zielonówku		36 600,00	36 600,00			UM
14	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście		20 000,00	20 000,00			UM
15	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Olecko -Jaški - Duły		20 000,00	20 000,00			UM
16	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Olecko Wielkie		45 000,00	45 000,00			UM
17	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architekt.)		111 945,00	111 945,00			UM
18	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	37 217,00	37 217,00	17 611,00		19 606,00	UM
19	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		256 620,00	256 620,00			UM
20	700	70004	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30		720 066,00	381 039,00	339 027,00		UM
21	700	70004	6050	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM
22	710	71035	6050	Modernizacja cmentarzy komunalnych		81 220,00	81 220,00			UM
23	750	75022	6060	Zakup systemu eSesja		19 692,00	19 692,00			UM
24	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	1 863 060,00	1 863 060,00	284 901,00	1 457 000,00	121 159,00	UM
25	750	75075	6050	Budowa ławeczki Panasewicza		88 464,00	88 464,00			UM
26	750	75075	6060	Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach		35 500,00	35 500,00			UM
27	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku		192 700,00	192 700,00			UM
28	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku		24 000,00	24 000,00			UM
29	801	80101	6057 6059	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku		1 063 464,00	268 910,00	142 000,00	652 554,00	UM
30	851	85154	6050	Modernizacja budynku ul. Nocznickiego 15		37 000,00	37 000,00			UM
31	900	90001	6050	Budowa szaletu przy Al. 450 - lecia Olecka		37 684,00	37 684,00			UM
32	900	90001	6057 6059	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jez. Oleckie Wielkie		2 056 427,00	583 458,00	778 000,00	694 969,00	UM

33	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego		61 661,00	61 661,00				UM
34	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty		14 200,00	14 200,00				UM
35	900	90005	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku	91 592,00	91 592,00	91 592,00				UM
36	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		32 022,00	32 022,00				UM
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska		40 000,00	40 000,00				UM
38	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Grunwaldzka i ul. Wąska		156 400,00	156 400,00				UM
39	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. 11 Listopada i ul. Chopina		158 400,00	158 400,00				UM
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	69 766,00	69 766,00	69 766,00				UM
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A		293 440,00	293 440,00				UM
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36		148 930,00	148 930,00				UM
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Goldapskiej 25		47 900,00	47 900,00				UM
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19		72 923,00	72 923,00				UM
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności		62 977,00	62 977,00				UM
46	900	90095	6057	Przebudowa targowiska miejskiego		3 420 760,00	2 437 599,00	983 000,00		161,00	UM
47	900	90095	6059	Przebudowa placu zabaw w parku		285 000,00	157 741,00			127 259,00	UM
48	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)		12 488,00	12 488,00				UM
49	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Giże (FS)		15 552,00	15 552,00				UM
50	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	458 430,00	458 430,00	458 430,00				UM
51	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		28 919,00	28 919,00				UM
52	921	92109	6057	Centrum Historii Pogranicza w Borawskich (rozbudowa świetlicy wiejskiej)		252 461,00	137 000,00			115 461,00	UM
53	921	92109	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Borawskich		8 000,00			8 000,00		UM
54	921	92195	6057	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku	3 384 282,00	3 384 282,00	782 519,00	2 290 000,00		311 763,00	UM
55	921	92195	6050	Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego		45 500,00	45 500,00				UM
56	921	92195	6050	Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)		15 344,00	15 344,00				UM
57	921	92195	6050	Budowa altany w Imionkach (FS)		12 566,00	12 566,00				UM
58	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)		62 000,00	62 000,00				UM
59	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		13 359,00	13 359,00				UM
60	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		10 704,00	10 704,00				UM
61	926	92604	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA		44 500,00	44 500,00				MOSiR
62	926	92604	6060	Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR)		12 500,00	12 500,00				MOSiR
63	926	92604	6060	Zakup łodzi wiosłowych i motorowej		60 000,00	60 000,00				MOSiR
64	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		71 843,00	46 843,00		25 000,00		UM
65	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		56 202,00	31 202,00		25 000,00		UM
66	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		155 140,00	105 140,00		50 000,00		UM
67	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Moźnych (FS)		11 233,00	11 233,00				UM
68	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska (FS Słepie)		20 199,00	20 199,00				UM
OGÓLEM:					5 929 347,00	19 200 811,00	11 010 852,00	5 650 000,00	497 027,00	2 042 932,00	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika przy ul. Orzeszkowej w Olecku	30 000
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika ul. Ełcka	32 500
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika Szosa do Świętajna	32 500
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Batorego - chodniki	57 500
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Imionkach	20 000
6	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku	119 000
7	900	90017	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykup udziałów PGK Sp. z o.o. w Olecku	1 000
8	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	736 000
OGÓLEM					1 028 500

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ORN.0007..2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 30 listopada 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2018 roku		
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego: Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe *	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe i obligacje**
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Wydatki majątkowe razem:	13 960 299,00	5 287 989,00	8 672 310,00	12 362 671,00	4 669 739,00	7 692 932,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Oś Priorytetowa	6 - Kultura i dziedzictwo					
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne					
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku					
	Razem wydatki:	1 453 745	454 761	998 984	37 217	17 611	19 606
	z tego: dotychczas ponies.	120 473	120 473	0	0	0	
	2018 rok	37 217	17 611	19 606	37 217	17 611	19 606
	2019 rok	1 296 055	316 677	979 378	0	0	0
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Oś Priorytetowa	3 - Cyfrowy Region					
	Działanie:	3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych					
	Nazwa projektu:	e-Gmina Olecko					
	Razem wydatki:	1 881 510	303 351	1 578 159	1 863 060	284 901	1 578 159
	z tego: dotychczas ponies.	18 450	18 450	0			
	2018 rok	750, 75023	1 863 060	284 901	1 578 159	1 863 060	284 901
	2019 rok						
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Oś Priorytetowa	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych					
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna					
	Nazwa projektu:	Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku oraz zakup wyposażenia pracowni językowej					
	Razem wydatki:	1 076 994,00	282 440,00	794 554	1 063 464	268 910	794 554
	z tego: dotychczas poniesione:	13 530,00	13 530,00				
	2018 rok	801,80101	1 063 464,00	268 910,00	794 554	1 063 464	268 910
	2019 rok						
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Oś Priorytetowa	5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów					
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej					
	Nazwa projektu:	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie					
	Razem wydatki:	2 108 897,00	635 928,00	1 472 969	2 056 427	583 458	1 472 969
	z tego: dotychczas poniesione:	52 470,00	52 470,00				
	2018 rok	900,90001	2 056 427,00	583 458,00	1 472 969	2 056 427	583 458
	2019 rok						
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	Priorytet:	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów					
	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury					
	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku					
	Razem wydatki:	3 455 760,00	2 472 599,00	983 161	3 420 760	2 437 599	983 161
	z tego: dotychczas poniesione:	35 000,00	35 000,00				
	2018 rok	900,90095	3 420 760,00	2 437 599,00	983 161	3 420 760	2 437 599
	2019 rok						
2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	Priorytet:	8.2.14.M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność)					
	Działanie:	19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność					
	Nazwa projektu:	Przebudowa placu zabaw w parku					
	Razem wydatki:	289 500	162 241	127 259	285 000	157 741	127 259
	z tego: dotychczas poniesione	4 500	4 500	0			
	2018 rok	900,90095	285 000	157 741	127 259	285 000	157 741
	2019 rok						
2.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	Priorytet:	8.2.14. M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER					
	Działanie:	19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność					
	Nazwa projektu:	Centrum Historii Pogranicza w Borawskich gm. Olecko					
	Razem wydatki:	252 461	137 000	115 461	252 461	137 000	115 461
	z tego: dotychczas poniesione						
	2018 rok	921, 92109	252 461	137 000	115 461	252 461	137 000
	2019 rok						
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Oś Priorytetowa	6 Kultura i dziedzictwo					
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury					
	Nazwa projektu:	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku					
	Razem wydatki:	3 441 432	839 669	2 601 763	3 384 282	782 519	2 601 763
	z tego: dotychczas ponies.	57 150	57 150	0	0	0	
	2018 rok	921,92195	3 384 282	782 519	2 601 763	3 384 282	782 519
	2019 rok						
Ogółem (1+2)		x	21 475 833,18	6 113 956,53	15 361 876,65	16 542 010,07	5 008 424,18

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

** źródła finansowania zadań inwestycyjnych w 2018 roku środków z budżetu UE w podziale na obligacje i pozostałe w zł:

Nazwa zadania	Obligacje	Pozostałe	Razem
e-Gmina Olecko	1 457 000	121 159	1 578 159
Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku oraz zakup wyposażenia pracowni językowej	142 000	652 554	794 554
Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie	778 000	694 969	1 472 969
Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku	983 000	161	983 161
Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku	2 290 000	311 763	2 601 763
Ogółem:	5 650 000	1 780 606	7 430 606

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ORN.0007..2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 30 listopada 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§					wynagro- dzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	180 000	7 500	0	0	7 500	172 500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 500	7 500			7 500	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje	0	172 500					172 500
600	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	312 598	0	0	0	0	312 598
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (przebudowa drogi Świdry - Dziegiele)	50 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 598					312 598
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 400	4 400	0	0	4 400	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 400	4 400			4 400	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	2 535	4 156	4 156	0	0	4 156	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	4 156	4 156			4 156	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	2 535	0					
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	29 841	29 841	0	0	29 841	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	29 841	29 841			29 841	
851	85195		Ochrona zdrowia - pozostała działalność	0	119 000	0	0	0	0	119 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje	0	119 000					119 000
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 410	14 820	14 820	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410	0	0			0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 140	7 140				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 680	7 680				
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 804	163 607	163 607	126 000	27 607	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	81 804	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000	10 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	126 000	126 000	126 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	27 607	27 607		27 607		
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (siłownia zewn. Borawskie)	8 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000					8 000
921	92116		Biblioteki	40 000	380 000	380 000	0	0	380 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000	0					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	380 000	380 000			380 000	
OGÓLEM:				189 749	1 216 422	604 324	126 000	27 607	425 897	612 098

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ORN.0007..2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 30 listopada 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	2710	Remont parkingu na ul. Orzeszkowej w Olecku / Powiat Olecki		7 500,00
2	600	60014	6300	Budowa chodnika przy ul. Orzeszkowej w Olecku / Powiat Olecko		30 000,00
3	600	60014	6300	Budowa chodnika ul. Ełcka / Powiat Olecki		32 500,00
4	600	60014	6300	Budowa chodnika Szosa do Świątajna / Powiat Olecki		32 500,00
5	600	60014	6300	Przebudowa ul. Batorego - chodniki / Powiat Olecki		57 500,00
6	600	60014	6300	Budowa chodnika w Imionkach / Powiat Olecki		20 000,00
7	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 400,00
8	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		3 555,00
9	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego / Miasto Suwałki		601,00
10	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		29 841,00
11	851	85195	6300	Przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala / Powiat Olecki		119 000,00
12	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 667 000,00	
13	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy.		7 000,00
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	114 611,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 132 328,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	608 522,00	

5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	138 409,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	325 739,00	
7	801	80110	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	85 386,00	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	58 381,00	
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	5 293,00	
9	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	59 210,00	
10	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Zespół Szkół STO		2 673,00
11	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		167 000,00
12	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	9 199,00	
13	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	3 450,00	
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	18 398,00	
15	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		172 800,00
16	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		736 000,00
17	921	92105	2360	1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy. 3. Organizacja wydarzeń upamiętniających 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.		21 100,00
18	926	92605	2360	1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		220 000,00
Ogółem:					4 605 926,00	1 663 970,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 30.11.2018 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		106 307 011,96	-766 133,00	105 540 878,96
A1	Dochody bieżące		100 382 480,29	213 245,00	100 595 725,29
A2	Dochody majątkowe		5 924 531,67	-979 378,00	4 945 153,67
B	Planowane wydatki (B1+B2)		118 315 856,96	-766 133,00	117 549 723,96
B1	Wydatki bieżące		96 095 387,96	1 225 025,00	97 320 412,96
B2	Wydatki majątkowe		22 220 469,00	-1 991 158,00	20 229 311,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-12 008 845,00	0,00	-12 008 845,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 008 845,00	0,00	12 008 845,00
D1	Przychody		13 160 445,00	0,00	13 160 445,00
1	Inne papiery wartościowe na wyrzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	931	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00
2	Inne papiery wartościowe	931	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	510 445,00	0,00	510 445,00
D2	Rozchody		1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
1	Splata kredytów	992	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00

Załącznik do uzasadnienia

Dział Rozdz.	par.	Jednostki budżetowe	w tym:									
			Szkoła Podst Nr 1	Szkoła Podst Nr 2	Szkoła Podst Nr 3	Szkoła Podst Nr 4	Szkoła Podst w Babkach Ol.	Szkoła Podst w Judzikach	Szkoła Podst w Kijewie	Szkoła Podst w Gąskach	Przedszkole	Urząd Miejski
801		1 160 303	477 066	216 167	242 006	108 082	17 718	71 102	-28 444	91 505	127 410	-162 309
80101		1 309 184	512 617	107 355	230 829	148 915	5 601	118 415	30 116	154 175	0	1 161
	2540	1 161										1 161
	3020	-18 950			-1 250		-296	-7 862	-8 176	-1 366		
	4010	1 127 465	440 661	71 271	195 191	129 735	5 063	116 899	48 209	120 436		
	4040	-14 115	-6 213		-1 438	-3 864	-2 600					
	4110	121 562	48 673	17 681	30 271	21 366	-204	1 327	-379	2 827		
	4120	-20 184	-1 790	-3 998	2 789	-8 996	148	489	-3 923	-4 903		
	4140	-2 000	-2 000									
	4170	4 432	980	2 846		-163		769				
	4210	19 885		-2 000			2 310			19 575		
	4240	-1 445		-243		-1 202						
	4260	47 830	17 900	22 905	-1 935	10 000		-443		-597		
	4270	-1 240		-1 232				-8				
	4280	-1 092	300			-760		-230		-402		
	4300	4 810					-1			4 811		
	4360	-931	-508	-120			-8	-295				
	4410	-2 261		-1 839		-674				252		
	4430	-1 802	-1 200		-482	-116		-4				
	4440	42 005	13 814		7 691	3 610	1 189	7 774	-5 615	13 542		
	4480	-24			-8	-16						
	4700	2 298	220	2 084		-5		-1				
	4520	1 780	1 780									
80103		-36 273	-31 214	20 209	11 528	-6 849	-711	-14 044	0	-15 192	0	0
	3020	-4 353			-105		-129	-772		-3 347		
	4010	-13 899	-26 901	17 181	11 656	-1 252	642	-10 885		-4 340		
	4040	-5 333	-1 380		-1 020	-2 932	-1					
	4110	2 273		3 926	1 506	-1 535	-507	-314		-803		
	4120	-4 846	-2 937	517	-616	-216	-100	-111		-1 383		
	4240	-968						-968				
	4260	-1 241			-844		-3	-394				
	4270	-1 528		-915			-613					
	4280	-553				-160		-250		-143		
	4360	-615				-265		-350				
	4410	-500		-500								
	4440	-5 661	4			-489				-5 176		
	4520	951			951							
80104		-46 687	0	0	0	0	0	0	0	0	115 622	-162 309
	2540	-162 309	0	0	0	0	0	0	0	0	115 622	-162 309
	4010	114 241									114 241	
	4040	-524									-524	
	4110	7 880									7 880	
	4120	-1 739									-1 739	
	4210	-4 000									-4 000	
	4280	-40									-40	
	4440	-196									-196	
80106		-26 293	0	0	0	0	347	-4 398	-13 260	-8 982	0	0

Dział Rozdz.	par.	Jednostki budżetowe	w tym:										
			Szkoła Podst Nr 1	Szkoła Podst Nr 2	Szkoła Podst Nr 3	Szkoła Podst Nr 4	Szkoła Podst w Babkach Ol.	Szkoła Podst w Judzikach	Szkoła Podst w Kijewie	Szkoła Podst w Gąskach	Przedszkole	Urząd Miejski	
	3020	-4 234						-77	-753	-966	-2 438		
	4010	-15 771						1 049	-1 016	-9 825	-5 979		
	4110	-2 451						91	-413	-2 087	-42		
	4120	-977						-19	-341	-248	-369		
	4210	-250							-250				
	4240	-749							-749				
	4260	-205							-205				
	4280	-414							-260		-154		
	4360	-411							-411				
	4520	-697						-697					
	4440	-134								-134			
80110		12 231	0	90 283	0	-16 762	13 497	-28 226	-45 400	0	0	-1 161	
	2540	-1 161											-1 161
	3020	-25 233						-12 400	-698	-12 135			
	4010	30 423		65 179		-5 052		24 773	-24 686	-29 791			
	4040	-2 620						-300	-659	-1 661			
	4110	40 606		36 290		2 506		2 172	-82	-280			
	4120	-7 146		2 438		-4 943		202	-507	-4 336			
	4240	-610							-610				
	4260	-14 424		-13 624					-800				
	4270	-1 500								-1 500			
	4280	-1 350					-440	-450	-460				
	4300	1 500								1 500			
	4360	-500						-500					
	4410	-4					-719		715				
	4430	-1 044					-606		-438				
	4700	-1							-1				
	4440	-4 705				-7 508				2 803			
80113		-7 439	0	0	0	0	0	0	0	-7 439	0	0	
	4010	-1 291								-1 291			
	4110	-732								-732			
	4120	-105								-105			
	4170	390								390			
	4210	848								848			
	4270	-6 370								-6 370			
	4280	-40								-40			
	4430	-75								-75			
	4780	-64								-64			
80146		-10 180	0	-3 250	0	-6 910	0	-20	0	0	0	0	
	3250	-12 400	-5 000	-4 000		-1 000	-1 400	-1 000					
	4210	7 202	9 764			-4 962	1 400	1 000					
	4300	4 602		2 000									2 602
	4410	-1 250		-1 250									
	4700	-8 334	-4 764			-948		-20					-2 602
80148		-15 726	353	4 166	-32	-319	0	-625	0	-31 057	11 788	0	
	3020	-50				-50							
	4010	3 944	836	2 051		247	-223			-10 276	11 309		
	4040	-465	-326	0		-40					-99		
	4110	1 762	497	2 575		31	-50			-537	-754		
	4120	-6 210	-654	-2 853		5	-6			-2 398	-304		
	4210	4 216	1 200	2 050				-625		1 591			

Dział Rozdz.	par.	Jednostki budżetowe	w tym:											
			Szkoła Podst Nr 1	Szkoła Podst Nr 2	Szkoła Podst Nr 3	Szkoła Podst Nr 4	Szkoła Podst w Babkach Ol.	Szkoła Podst w Judzikach	Szkoła Podst w Kijewie	Szkoła Podst w Gąskach	Przedszkole	Urząd Miejski		
	4220	-15 152										-15 152		
	4260	-2 704				-200						-2 504	0	0
	4270	-2 290	-1 200									-1 090		
	4280	-255				-25	-40					-190		
	4300	1 043		1 043										
	4360	-501										-501		
	4410	-500		-500										
	4700	-200		-200										
	4440	1 636											1 636	
80150		-9 511	0	0	0	-8 961	-550	0	0	0	0	0	0	0
	4040	-500					-500							
	4240	-8 961				-8 961								
	4280	-50				-50								
80152		-2 729	0	0	0	-302	-2 427	0	0	0	0	0	0	0
	3020	-468						-468						
	4010	468						468						
	4040	-2 427					-2 427							
	4240	-302				-302								
	4300	205						205						
	4520	-205						-205						
80195		-6 274	-4 690	-2 596	-319	-730	1 961	0	100	0	0	0	0	0
	4010	-2 399	-1 464	-935										
	4040	-254	-254											
	4110	-1 711	-1 550	-161										
	4120	-170	-170											
	4170	-20	-20											
	4270	-1 500	-1 500											
	4440	-220	-1 232		-319	-730	1 961		100	0	0	0	0	0
854		46 422	17 177	22 388	4 119	8 533	566	-15 992	10 187	-4 470	0	3 914	0	0
85401		56 026	17 177	22 388	4 119	9 729	566	-3 670	10 187	-4 470	0	3 914	0	0
	3020	186			-90		-1	-978	575	680				
	4010	53 661	17 048	17 630	4 371	11 014	1 053	-973	8 227	-4 709				
	4040	-2 145	-1 306		-55	-339	-419	-26						
	4110	8 650	2 140	4 570	-65	1 356	69	-423	1 200	-197				
	4120	-3 154	-964	188	-42	-2 297	-136	-59	199	-43				
	4210	-700						-700						
	4240	-511						-511						
	4260	-322								-322				
	4280	-120					-40			-80				
	4440	481	259			35			-14	201				
85404		-9 604	0	0	0	-1 196	0	-12 322	0	0	0	3 914	0	0
	2540	3 914										3 914		
	4010	-10 315				-857		-9 458						
	4110	-2 741				-297		-2 444						
	4120	-462				-42		-420						
OGÓLEM:		1 206 725	494 243	238 555	246 125	116 615	18 284	55 110	-18 257	87 035	127 410	-158 395	0	0

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zmniejszenie o 766.133,00 zł):

1.W dz. 630 – Turystyka, zmniejsza się plan dotacji celowej o 979.378,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowanej na realizację zadania „Zagospodarowanie plaży gminnej Szyjka w Olecku”. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.

2.W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek, zwiększa się plan o 212.408,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

3.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w planie Szkoły Podstawowej w Kijewie zwiększa się plan o 837,00 zł z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w Zespole Wychowania Przedszkolnego.

Wydatki (ogółem zmniejszenie o 766.133,00 zł):

1.W dz. 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – dla Powiatu Oleckiego na realizację na drogach publicznych powiatowych:

a)zadania inwestycyjnego „budowa chodnika przy ul. Orzeszkowej w Olecku” w kwocie 30.000,00 zł,

b)zadania bieżącego „remont parkingu na ul. Orzeszkowej w Olecku” w kwocie 7.500,00 zł. zł,

2.W dz. 630 – Turystyka, zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie plaży gminnej Szyjka w Olecku” o 1.256.378,00 zł, w tym wkład własny o 296.606,00 zł, wkład UE o 959.772,00 zł.

3.W dz. 710 – Działalność usługowa, zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja cmentarzy komunalnych” o 78.780,00 zł przeznaczony na wykonanie ogrodzenia cmentarza.

4.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe o 1.160.303,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia, w tym z przeznaczeniem na:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się plan o 1.349.493,00 zł,

b)na pozostałe wydatki bieżące zmniejsza się plan o 26.881,00 zł,

c)zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 162.309,00 zł.

5.W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gąskach, przenosi się plan między paragrafami bieżącymi w kwocie 2.054,00 zł przeznaczony na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych.

6.W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się plan wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe o 46.422,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia, w tym z przeznaczeniem na:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się plan o 43.494,00 zł,

b)na pozostałe wydatki bieżące zmniejsza się plan o 986,00 zł,

c)plan dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zwiększa się o 3.914,00 zł.

7.W dz. 855 – Rodzina, zwiększa się plan o 10.800,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową jednostkom niepublicznym na opiekę nad dzieckiem w żłobku.

8.W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 686.000,00 zł, przeznaczony na dotację celową do Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku na modernizację budynku Teatru AGT.