

UCHWAŁA NR ORN.0007.15.2018

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 27 lutego 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 2017 r. poz. 1875¹⁾) 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) 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. Zwiększa się plan dochodów o 1.886.632,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 1.886.632,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 99.630.403,00 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 92.653.469,00 zł;

2) dochody majątkowe 6.976.934,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 105.478.803,00 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 88.456.706,00 zł;

2) wydatki majątkowe 17.022.097,00 zł, w tym inwestycyjne 15.449.597,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.572.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków 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

Wojciech Rejterada

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ORN.0007.15.2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 27 lutego 2018 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 684 598,00	339 027,00	5 023 625,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 624 000,00	339 027,00	2 963 027,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	339 027,00	339 027,00
801			Oświata i wychowanie	3 136 684,00	617,00	3 137 301,00
	80101		Szkoły podstawowe	902 813,00	617,00	903 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	617,00	5 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 892 628,00	1 517 560,00	6 410 188,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 517 560,00	1 517 560,00
		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	0,00	1 517 560,00	1 517 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	29 428,00	69 928,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	29 428,00	29 928,00
		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	0,00	29 428,00	29 428,00
Razem:				97 743 771,00	1 886 632,00	99 630 403,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ORN.0007.15.2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 27 lutego 2018 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 925 639,00	- 150 072,00	3 775 567,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 197 795,00	- 1 052 503,00	145 292,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 195 003,00	- 1 052 503,00	142 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 231 420,00	815 891,00	3 047 311,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 020,00	3 500,00	176 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 900,00	812 391,00	2 598 291,00
	60017		Drogi wewnętrzne	429 846,00	86 540,00	516 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	11 070,00	161 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 316,00	75 470,00	155 786,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 921 633,00	339 027,00	3 260 660,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 833 339,00	339 027,00	3 172 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 039,00	339 027,00	1 044 066,00
710			Działalność usługowa	455 500,00	100 000,00	555 500,00
	71035		Cmentarze	235 500,00	100 000,00	335 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	8 757 964,00	- 600,00	8 757 364,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 670,00	0,00	261 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 220,00	11 350,00	113 570,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 850,00	- 11 350,00	35 500,00
	75095		Pozostała działalność	155 192,00	- 600,00	154 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	- 600,00	3 650,00
801			Oświata i wychowanie	29 850 938,00	67 617,00	29 918 555,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 913 541,00	67 617,00	13 981 158,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 547,00	10 617,00	240 164,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 585,00	67 000,00	102 585,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 696 443,00	1 530 660,00	12 227 103,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	587 604,00	1 516 660,00	2 104 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 300,00	- 900,00	133 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 804,00	- 267 804,00	135 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 517 559,00	1 517 559,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 805,00	267 805,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 990,00	0,00	387 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 360,00	6 000,00	324 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 372 760,00	0,00	1 372 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 880,00	3 500,00	424 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 880,00	- 3 500,00	282 380,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00	16 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 492 889,00	- 2 000,00	3 490 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	30 333,00	82 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 450,00	- 2 000,00	142 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 500,00	- 17 500,00	740 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 873,00	- 12 833,00	28 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 062 913,00	0,00	5 062 913,00
	92195	Pozostała działalność	796 637,00	0,00	796 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 500,00	21 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 767,00	- 5 500,00	767 267,00
Razem:			103 592 171,00	1 886 632,00	105 478 803,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ORN.0007.15.2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 27 lutego 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.	środki pochodzące z innych źr.	
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653		973 775	973 775		UM
2	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej, Grabowej i Kasztanowej		1 100 000	1 100 000		UM
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt)		50 000	50 000		UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N (FS)		269 516	269 516		UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Lipkowie (FS)		205 000	205 000		UM
6	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS)		10 316	10 316		UM
7	600	60017	6050	Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt)		97 170	97 170		UM
8	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej		48 300	48 300		UM
9	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście		20 000	20 000		UM
10	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Olecko -Jaśki - Duły		20 000	20 000		UM
11	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architektura)		135 000	135 000		UM
12	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	258 719	258 719	258 719		UM
13	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		299 000	299 000		UM
14	700	70004	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30		745 066	406 039	339 027	UM
15	710	71035	6050	Modernizacja cmentarzy komunalnych		160 000	160 000		UM
16	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	1 863 060,00	1 863 060,00	284 901,00	1 578 159,00	UM
17	750	75023	6060	Zakup systemów informatycznych (LAN i ePZP)		48 500,00	48 500,00		UM
18	750	75075	6050	Budowa ławeczki Panasewicza		100 000,00	100 000,00		UM
19	750	75075	6060	Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach		35 500,00	35 500,00		UM
20	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku		65 000,00	65 000,00		UM
21	801	80101	6057 6059	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku		989 825,00	187 271,00	802 554,00	UM
22	801	80104	6050	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz.Integracyjnymi	771 649,00	771 649,00	771 649,00		UM
23	900	90001	6050	Budowa szaletu przy Al. 450 - lecia Olecka		135 000,00	135 000,00		UM

24	900	90001	6057 6059	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		1 785 364,00	267 805,00		1 517 559,00	UM
25	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty		14 200,00	14 200,00			UM
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		220 000,00	220 000,00			UM
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska		40 000,00	40 000,00			UM
28	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w Kukowie (FS)		22 380,00	22 380,00			UM
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A		250 000,00	250 000,00			UM
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36		40 000,00	40 000,00			UM
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Goldapskiej 25		60 000,00	60 000,00			UM
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19		90 000,00	90 000,00			UM
34	900	90095	6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego		2 235 466,00	1 247 097,00		988 369,00	UM
35	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		200 000,00	72 741,00		127 259,00	UM
36	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)		12 488,00	12 488,00			UM
37	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Giże (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
38	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	480 000,00	480 000,00	480 000,00			UM
39	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		215 000,00	215 000,00			UM
40	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		150 000,00	150 000,00			UM
41	921	92195	6050	Budowa amfiteatru w Olecku	612 519,00	612 519,00	612 519,00			UM
42	921	92195	6050	Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)		15 344,00	15 344,00			UM
43	921	92195	6050	Budowa altany w Imionkach (FS)		12 566,00	12 566,00			UM
44	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
45	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)		62 000,00	62 000,00			UM
46	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		14 582,00	14 582,00			UM
47	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		24 000,00	24 000,00			UM
48	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		10 704,00	10 704,00			UM
49	926	92604	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA		50 000,00	50 000,00			MOSiR
50	926	92604	6060	Zakup łodzi wiosłowych i motorowej		60 000,00	60 000,00			MOSiR
51	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Możnych (FS)		11 233,00	11 233,00			UM
52	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Zatykach (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
53	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie)		14 699,00	14 699,00			UM
OGÓLEM:					4 285 947,00	15 449 597,00	10 096 670,00	339 027,00	5 013 900,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ORN.0007.15.2018
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 lutego 2018 r.

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 ul. Ełeka	32 500
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika Szosa do Świątajna	32 500
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Batorego - chodniki	57 500
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Imionkach	20 000
5	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
6	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	236 000
7	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu muzycznego (puzon wentylowy) dla Miejskiej Orkiestry Dętej	7 000
8	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ROK - modernizacja budynku Teatru AGT	1 186 000
OGÓLEM					1 572 500

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:		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki bieżące r	x	1 321 169,24	124 676,81	1 196 492,43	459 953,00	45 398,59	414 554,41
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)						
	Razem wydatki:		538 459,50	54 349,65	484 109,85	182 562,47	18 420,75	164 141,72
	dotychczas poniesione		355 897,03	35 928,90	319 968,13			
	2018 rok	853, 85395	182 562,47	18 420,75	164 141,72	182 562,47	18 420,75	164 141,72
	w tym:	§ 4017	30 567,61	0,00	30 567,61	30 567,61	0,00	30 567,61
		§ 4019	3 432,40	3 432,40	0,00	3 432,40	3 432,40	0,00
		§ 4047	3 075,86	0,00	3 075,86	3 075,86	0,00	3 075,86
		§ 4049	345,39	345,39	0,00	345,39	345,39	0,00
		§ 4117	5 783,36	0,00	5 783,36	5 783,36	0,00	5 783,36
		§ 4119	649,40	649,40	0,00	649,40	649,40	0,00
		§ 4127	504,44	0,00	504,44	504,44	0,00	504,44
		§ 4129	56,65	56,65	0,00	56,65	56,65	0,00
		§ 4177	11 238,09	0,00	11 238,09	11 238,09	0,00	11 238,09
		§ 4179	1 261,91	1 261,91	0,00	1 261,91	1 261,91	0,00
	§ 4217	20 652,28	0,00	20 652,28	20 652,28	0,00	20 652,28	
	§ 4219	2 319,02	2 319,02	0,00	2 319,02	2 319,02	0,00	
	§ 4307	92 320,08	0,00	92 320,08	92 320,08	0,00	92 320,08	
	§ 4309	10 355,98	10 355,98	0,00	10 355,98	10 355,98	0,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Judzikach)						
	Razem wydatki:		18 281,36	1 845,57	16 435,79	11 297,19	1 140,49	10 156,70
	dotychczas poniesione		6 984,17	705,08	6 279,09			
	2018 rok	853, 85395	11 297,19	1 140,49	10 156,70	11 297,19	1 140,49	10 156,70
	w tym:	§ 4017	8 238,71	0,00	8 238,71	8 238,71	0,00	8 238,71
		§ 4019	925,12	925,12	0,00	925,12	925,12	0,00
		§ 4047	446,12	0,00	446,12	446,12		446,12
		§ 4049	50,09	50,09	0,00	50,09	50,09	
		§ 4117	1 288,28	0,00	1 288,28	1 288,28	0,00	1 288,28
		§ 4119	144,66	144,66	0,00	144,66	144,66	0,00
		§ 4127	183,59	0,00	183,59	183,59	0,00	183,59
		§ 4129	20,62	20,62	0,00	20,62	20,62	0,00
	1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
		Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki					
Działanie:		RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
Nazwa projektu:		W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)						
Razem wydatki:			17 562,25	1 772,97	15 789,28	10 788,53	1 089,14	9 699,39
dotychczas poniesione			6 773,72	683,83	6 089,89			
2018 rok		853, 85395	10 788,53	1 089,14	9 699,39	10 788,53	1 089,14	9 699,39
w tym:		§ 4017	7 750,36	0,00	7 750,36	7 750,36	0,00	7 750,36
		§ 4019	870,28	870,28	0,00	870,28	870,28	0,00
		§ 4047	557,58	0,00	557,58	557,58	0,00	557,58
		§ 4049	62,61	62,61	0,00	62,61	62,61	0,00
		§ 4117	1 217,08	0,00	1 217,08	1 217,08	0,00	1 217,08
		§ 4119	136,67	136,67	0,00	136,67	136,67	0,00
		§ 4127	174,37	0,00	174,37	174,37	0,00	174,37
		§ 4129	19,58	19,58	0,00	19,58	19,58	0,00

1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddz. Integracyjnymi w Kijewie						
	Razem wydatki:		238 951,25	24 373,42	214 577,83	90 574,77	9 238,78	81 335,99
	dotychczas poniesione		148 376,48	15 134,64	133 241,84			
	2018 rok	853, 85395	90 574,77	9 238,78	81 335,99	90 574,77	9 238,78	81 335,99
	w tym:	§ 4017	14 705,11	0,00	14 705,11	14 705,11	0,00	14 705,11
		§ 4019	1 670,31	1 670,31	0,00	1 670,31	1 670,31	0,00
		§ 4047	1 067,38	0,00	1 067,38	1 067,38		1 067,38
		§ 4049	121,24	121,24	0,00	121,24	121,24	0,00
		§ 4117	2 697,06	0,00	2 697,06	2 697,06	0,00	2 697,06
		§ 4119	306,40	306,40	0,00	306,40	306,40	0,00
		§ 4127	386,41	0,00	386,41	386,41	0,00	386,41
		§ 4129	43,90	43,90	0,00	43,90	43,90	0,00
		§ 4177	11 114,15	0,00	11 114,15	11 114,15	0,00	11 114,15
		§ 4179	1 262,40	1 262,40	0,00	1 262,40	1 262,40	0,00
		§ 4217	1 724,16	0,00	1 724,16	1 724,16	0,00	1 724,16
		§ 4219	195,84	195,84	0,00	195,84	195,84	0,00
		§ 4227	7 448,90	0,00	7 448,90	7 448,90	0,00	7 448,90
	§ 4229	846,11	846,11	0,00	846,11	846,11	0,00	
	§ 4307	42 192,82	0,00	42 192,82	42 192,82	0,00	42 192,82	
	§ 4309	4 792,58	4 792,58	0,00	4 792,58	4 792,58	0,00	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)						
	Razem wydatki:		312 347,63	33 961,49	278 386,14	127 697,54	13 924,44	113 773,10
	dotychczas poniesione		184 650,09	20 037,05	164 613,04			
	2018 rok	853, 85395	127 697,54	13 924,44	113 773,10	127 697,54	13 924,44	113 773,10
	w tym:	§ 4017	24 007,61	0,00	24 007,61	24 007,61	0,00	24 007,61
		§ 4019	2 776,69	2 776,69	0,00	2 776,69	2 776,69	0,00
		§ 4047	907,08	0,00	907,08	907,08	0,00	907,08
		§ 4049	104,95	104,95	0,00	104,95	104,95	0,00
		§ 4117	4 163,18	0,00	4 163,18	4 163,18	0,00	4 163,18
		§ 4119	481,52	481,52	0,00	481,52	481,52	0,00
		§ 4127	596,52	0,00	596,52	596,52	0,00	596,52
		§ 4129	68,99	68,99	0,00	68,99	68,99	0,00
		§ 4177	16 371,74	0,00	16 371,74	16 371,74	0,00	16 371,74
		§ 4179	1 894,18	1 894,18	0,00	1 894,18	1 894,18	0,00
		§ 4217	2 749,01	0,00	2 749,01	2 749,01	0,00	2 749,01
		§ 4219	217,99	217,99	0,00	217,99	217,99	0,00
		§ 4227	4 334,80	0,00	4 334,80	4 334,80	0,00	4 334,80
	§ 4229	503,17	503,17	0,00	503,17	503,17	0,00	
	§ 4307	59 926,09	0,00	59 926,09	59 926,09	0,00	59 926,09	
	§ 4309	7 794,02	7 794,02	0,00	7 794,02	7 794,02	0,00	
	§ 4707	717,07	0,00	717,07	717,07	0,00	717,07	
	§ 4709	82,93	82,93	0,00	82,93	82,93	0,00	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku						
	Razem wydatki:		195 567,25	8 373,71	187 193,54	37 032,50	1 584,99	35 447,51
	dotychczas poniesione		158 534,75	6 788,72	151 746,03			
	2018 rok	853, 85395	37 032,50	1 584,99	35 447,51	37 032,50	1 584,99	35 447,51
	w tym:	§ 4017	17 231,90	0,00	17 231,90	17 231,90	0,00	17 231,90
		§ 4019	770,50	770,50	0,00	770,50	770,50	0,00
		§ 4047	818,20	0,00	818,20	818,20		818,20
		§ 4049	36,58	36,58	0,00	36,58	36,58	0,00
		§ 4117	2 961,58	0,00	2 961,58	2 961,58	0,00	2 961,58
		§ 4119	132,42	132,42	0,00	132,42	132,42	0,00
		§ 4127	438,01	0,00	438,01	438,01	0,00	438,01
		§ 4129	19,59	19,59	0,00	19,59	19,59	0,00
		§ 4177	7 464,72	0,00	7 464,72	7 464,72	0,00	7 464,72
		§ 4179	333,78	333,78	0,00	333,78	333,78	0,00
		§ 4307	6 533,10	0,00	6 533,10	6 533,10	0,00	6 533,10
		§ 4309	292,12	292,12	0,00	292,12	292,12	0,00

2	Wydatki majątkov	x	7 197 665,00	2 183 765,00	5 013 900,00	7 073 715,00	2 059 815,00	5 013 900,00
2.1	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 poniesione:		18 450	18 450	0			
	2018 rok:	750,75023	1 863 060	284 901	1 578 159	1 863 060	284 901	1 578 159
2.2	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:		1 837 834,00	320 275,00	1 517 559	1 785 364	267 805	1 517 559
	z tego: dotychczas poniesione:		52 470,00	52 470,00				
	2018 rok:	900,90001	1 785 364,00	267 805,00	1 517 559	1 785 364	267 805	1 517 559
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:		1 003 355,00	200 801,00	802 554	989 825	187 271	802 554
	z tego: dotychczas poniesione:		13 530,00	13 530,00				
	2018 rok:	900,90095	989 825,00	187 271,00	802 554	989 825	187 271	802 554
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 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:		2 270 466,00	1 282 097,00	988 369	2 235 466	1 247 097	988 369
	z tego: dotychczas poniesione:		35 000,00	35 000,00				
	2018 rok:	900,90095	2 235 466,00	1 247 097,00	988 369	2 235 466	1 247 097	988 369
2.5	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:		204 500	77 241	127 259	200 000	72 741	127 259
	z tego: dotychczas poniesione		4 500	4 500	0			
	2018 rok:	900,90095	200 000	72 741	127 259	200 000	72 741	127 259
Ogółem (1+2)		x	8 518 834,24	2 308 441,81	6 210 392,43	7 533 668,00	2 105 213,59	5 428 454,41

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2018 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

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.	§					wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	142 500	0	0	0	0	142 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje	0	142 500					142 500
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	2 297	2 297	0	0	2 297	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	2 297	2 297			2 297	
		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	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 410	14 820	14 820	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410	0	0			0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 140	7 140				
		4360	Opłaty 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	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:				131 749	737 465	594 965	126 000	27 607	416 538	142 500

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ORN.0007.15.2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 27 lutego 2018 r.

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

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Budowa chodnika ul. Ełcka / Powiat Olecki		32 500
2	600	60014	6300	Budowa chodnika Szosa do Świątajna / Powiat Olecki		32 500
3	600	60014	6300	Przebudowa ul. Batorego - chodniki / Powiat Olecki		57 500
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Imionkach / Powiat Olecki		20 000
5	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 400
6	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		2 297
7	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		29 841
8	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 630 000	
9	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		7 000
10	921	92109	6220	Modernizacja budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		1 186 000
11	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000	
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
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - wykonanie diagnozy potrzeb sektora pozarządowego działającego na terenie gminy Olecko		5 000
3	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	113 450	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 224 642	

5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	539 150	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	261 873	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	362 240	
8	801	80110	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	86 547	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	51 143	
10	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	51 143	
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
12	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	9 044	
13	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	4 522	
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	13 567	
15	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		162 000
16	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		236 000
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
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
Ogółem:					4 727 321	2 190 138,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 27.02.2018 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		97 743 771,00	1 886 632,00	99 630 403,00
A1	Dochody bieżące		92 652 852,00	617,00	92 653 469,00
A2	Dochody majątkowe		5 090 919,00	1 886 015,00	6 976 934,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		103 592 171,00	1 886 632,00	105 478 803,00
B1	Wydatki bieżące		88 295 336,00	161 370,00	88 456 706,00
B2	Wydatki majątkowe		15 296 835,00	1 725 262,00	17 022 097,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-5 848 400,00	0,00	-5 848 400,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 848 400,00	0,00	5 848 400,00
D1	Przychody		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
4	Inne papiery wartościowe	931	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00	0,00
D2	Rozchody		1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
1	Spłata kredytów	992	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	0,00	0,00	0,00