

**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. Zwiększa się plan dochodów o 7.859,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 7.859,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 105.509.646,96 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 100.564.493,29 zł;

2) dochody majątkowe 4.945.153,67 zł.

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 117.518.491,96 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 97.289.180,96 zł;

2) wydatki majątkowe 20.229.311,00 zł, w tym inwestycyjne 19.180.811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.048.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** 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 5.

**§ 5.** 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 6.

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

**§ 7.** 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 14 grudnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
758			Różne rozliczenia	21 910 748,46	7 859,00	21 918 607,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 516 707,00	7 859,00	15 524 566,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 516 707,00	7 859,00	15 524 566,00
<b>Razem:</b>				105 501 787,96	7 859,00	105 509 646,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ORN.0007..2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 526 324,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 546 324,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	181 069,00	20 000,00	201 069,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 500,00	20 000,00	192 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 325 543,79</b>	<b>7 859,00</b>	<b>34 333 402,79</b>
	80104		Przedszkola	3 854 198,85	5 159,00	3 859 357,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 557,81	5 159,00	1 124 716,81
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	783 646,00	2 700,00	786 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 618,00	538,00	168 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 721,00	93,00	28 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 776,00	13,00	3 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 435,47	2 000,00	157 435,47
		4300	Zakup usług pozostałych	358 702,70	56,00	358 758,70
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 467 742,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 517 742,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 263 011,00	50 000,00	2 313 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 684,00	50 000,00	87 684,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 689 686,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>4 619 686,00</b>
	92695		Pozostała działalność	346 820,00	- 70 000,00	276 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 617,00	- 70 000,00	244 617,00
<b>Razem:</b>				<b>117 510 632,96</b>	<b>7 859,00</b>	<b>117 518 491,96</b>

## 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	6050	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko		50 000,00	50 000,00			UM

33	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	
34	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego		61 661,00	61 661,00				UM	
35	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty		14 200,00	14 200,00				UM	
36	900	90005	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku	91 592,00	91 592,00	91 592,00				UM	
37	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		32 022,00	32 022,00				UM	
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska		40 000,00	40 000,00				UM	
39	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Grunwaldzka i ul. Wąska		156 400,00	156 400,00				UM	
40	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. 11 Listopada i ul. Chopina		158 400,00	158 400,00				UM	
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	69 766,00	69 766,00	69 766,00				UM	
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A		293 440,00	293 440,00				UM	
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36		148 930,00	148 930,00				UM	
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej 25		47 900,00	47 900,00				UM	
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19		72 923,00	72 923,00				UM	
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności		62 977,00	62 977,00				UM	
47	900	90095	6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego		3 420 760,00	2 437 599,00	983 000,00		161,00	UM	
48	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		285 000,00	157 741,00			127 259,00	UM	
49	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)		12 488,00	12 488,00				UM	
50	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Giże (FS)		15 552,00	15 552,00				UM	
51	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	458 430,00	458 430,00	458 430,00				UM	
52	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		28 919,00	28 919,00				UM	
53	921	92109	6057 6059	Centrum Historii Pogranicza w Borawskich (rozbudowa świetlicy wiejskiej)		252 461,00	137 000,00			115 461,00	UM	
54	921	92109	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Borawskich		8 000,00			8 000,00		UM	
55	921	92195	6057 6059	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	
56	921	92195	6050	Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego		45 500,00	45 500,00				UM	
57	921	92195	6050	Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)		15 344,00	15 344,00				UM	
58	921	92195	6050	Budowa altany w Imionkach (FS)		12 566,00	12 566,00				UM	
59	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)		62 000,00	62 000,00				UM	
60	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		13 359,00	13 359,00				UM	
61	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		10 704,00	10 704,00				UM	
62	926	92604	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA		42 312,00	42 312,00				MOSiR	
63	926	92604	6060	Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR)		23 870,00	23 870,00				MOSiR	
64	926	92604	6060	Zakup łodzi wiosłowych i motorowej		50 818,00	50 818,00				MOSiR	
65	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		71 843,00	46 843,00		25 000,00		UM	
66	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		56 202,00	31 202,00		25 000,00		UM	
67	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		85 140,00	35 140,00		50 000,00		UM	
68	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Moźnych (FS)		11 233,00	11 233,00				UM	
69	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie)		20 199,00	20 199,00				UM	
<b>OGÓLEM:</b>						<b>5 929 347,00</b>	<b>19 180 811,00</b>	<b>10 990 852,00</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>497 027,00</b>	<b>2 042 932,00</b>	<b>x</b>

**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	52 500
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
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 048 500</b>

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

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 14 grudnia 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	
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>192 500</b>
		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	192 500					192 500
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000</b>	<b>312 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 598</b>
		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
<b>750</b>	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 400	4 400			4 400	
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>2 535</b>	<b>4 156</b>	<b>4 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 156</b>	<b>0</b>
		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					
<b>851</b>	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>29 841</b>	<b>29 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 841</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	29 841	29 841			29 841	
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Ochrona zdrowia - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 000</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje	0	119 000					119 000
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 410</b>	<b>14 820</b>	<b>14 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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				
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>81 804</b>	<b>163 607</b>	<b>163 607</b>	<b>126 000</b>	<b>27 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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		
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
		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
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>
		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	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>189 749</b>	<b>1 236 422</b>	<b>604 324</b>	<b>126 000</b>	<b>27 607</b>	<b>425 897</b>	<b>632 098</b>

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

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 14 grudnia 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
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		52 500,00
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	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
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
<b>Ogółem:</b>					<b>4 605 926,00</b>	<b>1 683 970,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		<b>105 501 787,96</b>	<b>7 859,00</b>	<b>105 509 646,96</b>
A1	Dochody bieżące		100 556 634,29	7 859,00	100 564 493,29
A2	Dochody majątkowe		4 945 153,67	0,00	4 945 153,67
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>117 510 632,96</b>	<b>7 859,00</b>	<b>117 518 491,96</b>
B1	Wydatki bieżące		97 281 321,96	7 859,00	97 289 180,96
B2	Wydatki majątkowe		20 229 311,00	0,00	20 229 311,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>-12 008 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 008 845,00</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>12 008 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 008 845,00</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>13 160 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 160 445,00</b>
	Inne papiery wartościowe na wyrzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii	931			
1	Europejskiej		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	<b>Rozchody</b>		<b>1 151 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 600,00</b>
1	Splata kredytów	992	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00

## Uzasadnienie

### **Dochody (ogółem zwiększenie o 7.859,00 zł):**

1.W dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej, przyznanej ze środków rezerwy na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

### **Wydatki (ogółem zwiększenie o 7.859,00 zł):**

1.W dz. 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan dotacji celowej o 20.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na realizację na drogach publicznych powiatowych zadania inwestycyjnego pn. „budowa chodnika ul. Ełcka”.

2.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków bieżących o 7.859,00 zł, w tym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o 2.700,00 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do CES przy ŚDS w Olecku oraz w Przedszkolu Krasnal w Olecku o 5.159,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

3.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko” z planem 50.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty przygotowawcze zadania w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WW-M.

4.W dz. 926 – Kultura fizyczna, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 70.000,00 zł, przeznaczony na realizację „Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Batorego w Olecku”.