

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/ 08  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 27 czerwca 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2008  
rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany uchwała nr XX/ 08		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 058 493,59</b>	<b>213 755</b>	<b>106 549</b>	<b>1 165 699,59</b>
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>613 488</b>	<b>212 055</b>	<b>90 000</b>	<b>735 543</b>
		wydatki inwestycyjne:	613 488	212 055	90 000	735 543
		sanitacja wsi-sieć wodociąg. Jaśki-Dobki-Rosochackie i kanal.sanitarna w Jaśkach, sieć wodociąg.w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabelnie i główna sieć przesyłowa Olecko- Ślepie oraz kanal.sanit. Olecko-Kukowo	45 693	212 055		257 748
	6059	wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski	90 405		90 000	405
		kanaliz.sanitarna Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne- Dworek Maz.-Pieńki- Babki Oleckie-Dąbrowskie-Możne-Raczki				
	6059	Wielkie i wodociąg Imionki-Lipkowo	352 390			352 390
		ochrona rzeki Lega-kanaliz.sanitarna Biała Olecka-Judziki- Lenarty, Babki Oleckie-Sedranki-Olecko-Skowronki, miejscowość Wieliczki i tereny przyległe do jez. Olecko Małe	95 000			95 000
	6059	przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego Kolonja Olecko 11	30 000			30 000
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>401 773,59</b>	<b>1 700</b>	<b>16 549</b>	<b>386 924,59</b>
	2310	dotacja celowa przek.gminie - udział w kosztach dożynek	2 000		2 000	0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową - dożyński wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukt. towarzyszącą w miejscowości Borawskie, gm.Olecko		1 700		1 700
	6050		185 336		14 549	170 787
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 733 079</b>	<b>201 798</b>	<b>191 259</b>	<b>1 743 618</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>184 694</b>	<b>181 798</b>	<b>181 798</b>	<b>184 694</b>
	6300	dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu		181 798		181 798
	6620	dotacje celowe dla powiatu na inwestycje	181 798		181 798	0
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 548 231</b>	<b>20 000</b>	<b>9 461</b>	<b>1 558 770</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	1 114 781	20 000	9 461	1 125 320
	6050	przebud.alejki spacerowej w parku przy ul. Gołdapskiej	0			0
		budowa ulicy z infrastrukturą towarzyszącą - Śródmieście				
	6050	I	32 000			32 000
		budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną				
	6050	na os. Siejnik	30 000			30 000
	6050	zakup i montaż wiat przystankowych	28 000			28 000
	6050	budowa chodnika na Os. Siejnik	22 000		3 273	18 727
	6050	budowa chodnika do budynku ul. Słowiańska	28 000		6 188	21 812
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	100 000			100 000
	6050	budowa ulicy Sportowej	120 000	20 000		140 000
	6050	budowa ulicy Zamostowej	265 609			265 609
	6050	zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej - II etap	192 510			192 510
	6050	modernizacja ulicy na zapleczu ul. Aleje Lipowe	243 600			243 600
	6050	droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada	6 500			6 500
		przebud.ul.Kasprowicza na odcinku od ul.Batorego do ul.Kościuszki i Rzeźnickiej z zagospodar. terenu targowicy.				
	6059	Modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych.	46 562			46 562
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>334 145</b>	<b>35 740</b>	<b>48 157</b>	<b>321 728</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 645</b>	<b>35 740</b>	<b>48 157</b>	<b>318 228</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	330 645	35 740	48 157	318 228
		budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem	133 740		48 157	85 583
	6059	przebud.alejki spacerowej w parku przy ul. Gołdapskiej	148 000	30 000		178 000
		ścieżka pieszo-rowerowa na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach				
	6050		48 905	5 740		54 645

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 436 888</b>	<b>10 732</b>	<b>0</b>	<b>4 447 620</b>
<b>70078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>536 801</b>	<b>10 732</b>	<b>0</b>	<b>547 533</b>
	6050	remont z częściową przebudową budynku w Zatykach	536 801	10 732		547 533
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
	4300	zakup usług pozostałych	600			600
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 562 213</b>	<b>82 400</b>	<b>2 400</b>	<b>4 642 213</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>4 160</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>3 990</b>
	2330	dotacja celowa na realizację zadań bieżących	4 160		170	3 990
<b>75022</b>		<b>Rady gmin ( w tym Rady Osiedlowe)</b>	<b>215 621</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>215 998</b>
	6060	zakupy inwestycyjne - zestaw nagrywający	5 000	377		5 377
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 681 255</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>3 761 255</b>
	4270	zakup usług remontowych	72 257	80 000		152 257
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>215 252</b>	<b>2 023</b>	<b>2 230</b>	<b>215 045</b>
	4300	zakup usług pozostałych	125 272	2 023		127 295
	6050	wydatki inwestycyjne - tablice informacyjno-turystyczne	17 500		1 030	16 470
	6060	zakupy inwestycyjne - zakup sceny z modułów aluminiowych z parą schodów	51 100		1 200	49 900
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>290 775</b>	<b>21 000</b>	<b>41 000</b>	<b>270 775</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	3000	wpłaty jednostek na fundusz cel.- Fund. Wsparcia Policji	4 350	15 000		19 350
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>242 775</b>	<b>6 000</b>	<b>41 000</b>	<b>207 775</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000	2 000		13 000
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 000		9 000
		wydatki majątkowe, w tym:	126 275	0	41 000	85 275
	6059	budowa obiektu Centrum Ratownictwa Wodnego w Gąskach	6 275			6 275
	6060	zakup samochodu pożarniczego OSP Lenarty	120 000		41 000	79 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 863 096</b>	<b>239 546</b>	<b>600</b>	<b>17 102 042</b>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 353 374</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>5 352 774</b>
	4300	zakup usług pozostałych	37 401		600	36 801
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>514 170</b>	<b>238 946</b>	<b>0</b>	<b>753 116</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 495	12 424		26 919
	4220	zakup środków żywności		217 237		217 237
	4260	zakup energii	67 641	8 000		75 641
	4300	zakup usług pozostałych	17 026	1 285		18 311
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 798</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>296 398</b>
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	600	600		1 200
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>525 765</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>541 765</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 765</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>219 765</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	290			290
	4300	zakup usług pozostałych (szczepienia)		16 000		16 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 896 803</b>	<b>6 840</b>	<b>0</b>	<b>11 903 643</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>763 131</b>	<b>6 840</b>	<b>0</b>	<b>769 971</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	492 105	6 840		498 945
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 782 592</b>	<b>753 953</b>	<b>65 000</b>	<b>4 471 545</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>356 274</b>	<b>753 953</b>	<b>0</b>	<b>1 110 227</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	236 474	753 953	0	990 427
	6050	budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kopernika, Armii Krajowej, Sembryckiego, Letniej	206 474	753 953		960 427
	6050	budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu dawnej targowicy miejskiej	30 000			30 000
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 015 260</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>950 260</b>
		wydatki majątkowe:	770 760	0	65 000	705 760
	6059	przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności	395 158			395 158
	6050	plac zabaw przy ul. Letniej	170 000			170 000
	6050	uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaśki (Tumiel)	205 602		65 000	140 602
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>1 197 279</b>	<b>67 159</b>	<b>0</b>	<b>1 264 438</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>902 106</b>	<b>67 159</b>	<b>0</b>	<b>969 265</b>

	6229	dotacja celowa na inwestycje - modernizacja budynku AGT		67 159		67 159
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 372 600</b>	<b>657 717</b>	<b>0</b>	<b>2 030 317</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>489 314</b>	<b>657 717</b>	<b>0</b>	<b>1 147 031</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		180		180
	4120	składki na FP		29		29
	4170	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)		35 348		35 348
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 497		3 497
	4300	zakup usług pozostałych		9 228		9 228
		wydatki majątkowe, w tym:	489 314	609 435	0	1 098 749
	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012"	360 000	556 300		916 300
	6050	budowa boiska w miejscowości Moźne		50 331		50 331
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	69 314			69 314
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	60 000	2 804		62 804
		<b>OGÓŁEM WYDATKI, z tego:</b>	<b>50 226 113,59</b>	<b>2 306 640</b>	<b>454 965</b>	<b>52 077 788,59</b>
	a)	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>43 809 396,59</b>	<b>415 391</b>	<b>2 770</b>	<b>44 222 017,59</b>
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	18 809 775	42 997	0	18 852 772
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 731 672	16 700	2 170	1 746 202
		w tym paragraf 2830	350 260	0	0	350 260
		wydatki na obsługę długu	464 000	0	0	464 000
	b)	<b>wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:</b>	<b>6 416 717</b>	<b>1 891 249</b>	<b>452 195</b>	<b>7 855 771</b>
		wydatki inwestycyjne	5 148 403	1 642 292	270 397	6 520 298
		pozostałe wydatki majątkowe	1 268 314	248 957	181 798	1 335 473
		<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>2 641 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 641 180</b>
992		spłata rat kredytów	1 530 000			1 530 000
992		spłata rat pożyczek	1 051 180			1 051 180
963		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	60 000			60 000
		<b>Razem wydatki i rozchody w 2008r.</b>	<b>52 867 293,59</b>	<b>2 306 640</b>	<b>454 965</b>	<b>54 718 968,59</b>