

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/ 09  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 28 października 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany uchwała XXXIV/ 09		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 152 377,51</b>	<b>37 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 188 377,51</b>
01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	1 000	0	1 000	0
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	1 000		1 000	0
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 392 038</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>2 429 538</b>
		wydatki inwestycyjne:	2 392 038	37 500	0	2 429 538
	6050	sanitacja wsi-sieć wodociąg.w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabielnie i główna sieć przesyłowa Olecko- Ślepie oraz kanał.sanit. Olecko-Kukowo	35 000			35 000
	6059	wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski	2 000			2 000
	6050	kanaliz.sanitarna Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne-Dworek Mazurski, wodociąg Lipkowo	2 122 446			2 122 446
	6059	sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jąski - Dobki - Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jąskach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pieńki - Dąbrowskie - Babki Oleckie - Możne - Raczki Wielkie	32 592			32 592
	6050	budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd)-Olecko	200 000	37 500		237 500
<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	500		500	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 267 336</b>	<b>47 492</b>	<b>375 492</b>	<b>4 939 336</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000	7 000	0	43 000
	4300	zakup usług pozostałych	36 000	7 000		43 000
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 670 092</b>	<b>40 400</b>	<b>375 492</b>	<b>1 335 000</b>
	6300	dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu, w tym:	1 667 592	40 400	375 492	1 332 500
		przebudowa drogi Kukowo-Zajdy-Dudki	177 361			177 361
		przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo	808 136			808 136
		przebudowa drogi Szczecinki-Krupin-Olecko	117 000			117 000
		przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Syrokomli, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Pl.Zamkowy	439 114		375 492	63 622
		przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od ul. Stromej do ul. Jeziornej	46 115			46 115
		przebudowa chodnika w ul. Jeziornej w Olecku	21 353			21 353
		przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od budynku Pl. Wolności 2 w kierunku ul. Cichej	10 253			10 253
		przebudowa chodnika ul. Nocznickiego	48 260			48 260
		przebudowa chodnika i parkingu na ul Środkowej		5 200		5 200
		przebudowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4977N - ul. Zielona w Olecku		27 000		27 000
		przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4913N - ul. 11 Listopada w Olecku		8 200		8 200
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 291 027</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>3 291 119</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	2 459 478	92	0	2 459 570
	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik	14 640	92		14 732
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	130 000			130 000
	6050	budowa ulicy Zamostowej	173 000			173 000
	6050	droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada	58 830			58 830

	6050	budowa drogi w Sedrankach	161 803			161 803
	6050	budowa parkingu przy przychodni zdrowia	55 000			55 000
	6059	modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn. przebud. ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki i Rzeźnickiej	7 320			7 320
	6050	budowa ulicy Cisowej	1 511 500			1 511 500
	6050	przebudowa drogi Os. Siejnik II ("Podkowa")	177 235			177 235
	6050	budowa drogi Plewki	35 200			35 200
			134 950			134 950
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>
63001		Ośrodki informacji turystycznej	22 692	0	0	22 692
	6050	modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej	22 692			22 692
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 737 977</b>	<b>219 500</b>	<b>0</b>	<b>4 957 477</b>
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 064 185	215 000	0	3 279 185
		wydatki majątkowe, w tym:	200 000	215 000	0	415 000
	6050	kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko	200 000	215 000		415 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 792	4 500	0	1 678 292
	4300	zakup usług pozostałych	46 060	4 500		50 560
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>274 845</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>264 845</b>
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	46 000	0	3 000	43 000
	4300	zakup usług pozostałych (w tym 1.100 -B1)	46 000		3 000	43 000
71035		Cmentarze	78 845	0	7 000	71 845
	4300	zakup usług pozostałych	77 560		7 000	70 560
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 352 864</b>	<b>57 180</b>	<b>0</b>	<b>19 410 044</b>
80101		Szkoły podstawowe	8 729 275	18 845	0	8 748 120
	4260	zakup energii	311 359	18 845		330 204
80148		Stołówki szkolne	1 136 558	32 765	0	1 169 323
	4220	zakup środków żywności	516 417	27 165		543 582
	6060	zakupy inwestyc. - wyposaż. stołówek - pr. dożywiania	0	5 600		5 600
80195		Pozostała działalność	263 580	5 570	0	269 150
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 204	2 570		21 774
	4300	zakup usług pozostałych	7 993	3 000		10 993
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>522 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>522 000</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 000	25 000	25 000	357 000
	4270	zakup usług remontowych	61 783		25 000	36 783
	6050	monitoring wizyjny	0	25 000		25 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 350 390</b>	<b>0</b>	<b>5 600</b>	<b>11 344 790</b>
85295		Pozostała działalność	721 130	0	5 600	715 530
		Realizacja programu "Posiłki dla potrzebujących"	672 356	0	5 600	666 756
	3110	świadczenia społeczne, w tym:	610 156	0	5 600	604 556
		dożywianie ze środków własnych	170 000		5 600	164 400
		dożywianie z dotacji	440 156			440 156
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>427 969</b>	<b>92 830</b>	<b>0</b>	<b>520 799</b>
85395		Pozostała działalność	368 029	92 830	0	460 859
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	10 603	1 043		11 646
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	690	235		925
	4128	składki na Fundusz Pracy	1 661	169		1 830
	4129	składki na Fundusz Pracy	109	27		136
	4178	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	70 067	25 128		95 195
	4179	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	6 658	3 968		10 626
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	9 694	8 560		18 254
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 013	1 352		2 365
	4248	zakup pomocy naukowych	17 708	34 751		52 459

	4249	zakup pomocy naukowych	3 125	5 489		8 614
	4308	zakup usług pozostałych	127 225	8 937		136 162
	4309	zakup usług pozostałych	8 334	2 871		11 205
	4748	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarsk.	424	26		450
	4749	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarsk.	61	4		65
	4758	zakup akcesoriów komputerowych	5 032	233		5 265
	4759	zakup akcesoriów komputerowych	888	37		925
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 599 927</b>	<b>264 500</b>	<b>182 000</b>	<b>5 682 427</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>750 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>870 000</b>
	4260	zakup energii	511 015	120 000		631 015
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 322 744</b>	<b>144 500</b>	<b>182 000</b>	<b>2 285 244</b>
		wydatki majątkowe:	2 124 744	144 500	182 000	2 087 244
	6050	przebudowa budynku po dawnym przedszkolu Nr 1 w Parku Miejskim w Olecku	1 673 151			1 673 151
	6059	przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku	48 593			48 593
	6050	brama wjazdowa do parku przy ul. Gołdapskiej	13 000			13 000
	6050	inwestycje - plac zabaw	30 000			30 000
	6050	budowa muru oporowego przy ul. Przykamiennej	5 000			5 000
	6050	uzbrojenie techn.zaplecza ul. Syrokomli i ul. Norwida	285 000		182 000	103 000
	6050	uzbrojenie techniczne ul. Gołdapskiej i Parkowej	70 000	144 500		214 500
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6 630 903</b>	<b>0</b>	<b>7 100</b>	<b>6 623 803</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>7 100</b>	<b>242 900</b>
	2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednost. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000		7 100	242 900
		<b>OGÓŁEM WYDATKI, z tego:</b>	<b>66 323 816,51</b>	<b>744 002</b>	<b>606 692</b>	<b>66 461 126,51</b>
a)		wydatki bieżące, w tym:	48 789 635,51	275 910	49 200	49 016 345,51
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	21 334 539	30 570	0	21 365 109
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	2 300 002	0	7 100	2 292 902
		w tym paragraf 2830	408 200	0	7 100	401 100
		wydatki na obsługę długu	410 296	0	0	410 296
b)		wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	17 534 181	468 092	557 492	17 444 781
		wydatki inwestycyjne	14 121 171	427 692	182 000	14 366 863
		pozostałe wydatki majątkowe	3 413 010	40 400	375 492	3 077 918
		<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>2 666 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 666 159</b>
992		spłata rat kredytów	1 610 000			1 610 000
992		spłata rat pożyczek	846 159			846 159
963		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem śr. pochodz. z budżetu UE	60 000			60 000
991		udzielone pożyczki	150 000			150 000
		<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>68 989 975,51</b>	<b>744 002</b>	<b>606 692</b>	<b>69 127 285,51</b>