

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.12.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2015 rok:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów o 37.516,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 37.516,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 76.441.536,06 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 70.654.323,06 zł;

2) dochody majątkowe 5.787.213,00 zł.

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 73.586.704,06 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 65.989.022,06 zł;

2) wydatki majątkowe 7.597.682,00 zł, w tym inwestycyjne 6.237.833,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 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 5.

**§ 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 6.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Karol Sobczak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 czerwca 2015 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                        | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>358 118,00</b>   | <b>17 516,00</b> | <b>375 634,00</b> |
|               | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                      | 149 653,00          | 17 516,00        | 167 169,00        |
|               |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 15 000,00           | 17 516,00        | 32 516,00         |
| <b>921</b>    |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                     | <b>40 000,00</b>    | <b>20 000,00</b> | <b>60 000,00</b>  |
|               | 92195           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00         |
|               |                 | 6300            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | 76 404 020,06       | 37 516,00        | 76 441 536,06     |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 czerwca 2015 roku

## Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>3 967 026,00</b>  | <b>1 000,00</b>    | <b>3 968 026,00</b>  |
|               | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                           | 937 978,00           | 1 000,00           | 938 978,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 149 168,00           | 1 000,00           | 150 168,00           |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>3 898 670,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3 898 670,00</b>  |
|               | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                           | 2 541 251,00         | 0,00               | 2 541 251,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 359 600,00         | - 30 000,00        | 1 329 600,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 195 000,00           | 30 000,00          | 225 000,00           |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>6 456 817,00</b>  | <b>- 15 000,00</b> | <b>6 441 817,00</b>  |
|               | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 123 001,00           | - 15 000,00        | 108 001,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 102 101,00           | - 15 000,00        | 87 101,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>25 182 219,63</b> | <b>- 1 000,00</b>  | <b>25 181 219,63</b> |
|               | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                            | 2 021 668,00         | - 1 000,00         | 2 020 668,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 67 316,00            | - 1 000,00         | 66 316,00            |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>465 900,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>465 900,00</b>    |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 440 000,00           | 0,00               | 440 000,00           |
|               |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 176 000,00           | - 20 000,00        | 156 000,00           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 124 327,00           | - 7 000,00         | 117 327,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 74 871,00            | - 7 000,00         | 67 871,00            |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 34 000,00          | 34 000,00            |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>7 258 196,00</b>  | <b>12 300,00</b>   | <b>7 270 496,00</b>  |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 510 416,00           | 12 300,00          | 522 716,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 298 249,00           | 12 300,00          | 310 549,00           |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 255 163,00</b>  | <b>40 216,00</b>   | <b>2 295 379,00</b>  |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 738 832,00         | 15 000,00          | 1 753 832,00         |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 497 000,00         | 15 000,00          | 1 512 000,00         |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 36 331,00            | 25 216,00          | 61 547,00            |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 28 831,00            | 25 216,00          | 54 047,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>73 549 188,06</b> | <b>37 516,00</b>   | <b>73 586 704,06</b> |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2015**  
**Rady Miejskiej w Olecku**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                           | Wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2015 roku ujęte w WPF | Planowane wydatki  |                           |                                |                                                 | Jednostka organiz. realiz. zadanie |
|-----|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                        |                                                                         | rok budżetowy 2015 | w tym źródła finansowania |                                |                                                 |                                    |
|     |       |        |      |                                                                                        |                                                                         |                    | dochody własne j.s.t.     | środki pochodzące z innych źr. | środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                    |
| 1   | 010   | 01008  | 6050 | Budowa przepustu na rowie melioracyjnym w Jaśkach                                      |                                                                         | 20 000             | 20 000                    |                                |                                                 | UM                                 |
| 2   | 010   | 01010  | 6050 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5 | 70 000                                                                  | 70 000             | 70 000                    |                                |                                                 | UM                                 |
| 3   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie                                                | 50 000                                                                  | 50 000             | 50 000                    |                                |                                                 | UM                                 |
| 4   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ul. Ludowej - projekt                                                       |                                                                         | 12 177             | 12 177                    |                                |                                                 | UM                                 |
| 5   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego - projekt           |                                                                         | 24 000             | 24 000                    |                                |                                                 | UM                                 |
| 6   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi na zapleczu ul. Kolejowej - Os. Zielone                               |                                                                         | 195 000            | 195 000                   |                                |                                                 | UM                                 |
| 7   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ul. Chopina                                                                     |                                                                         | 260 000            | 260 000                   |                                |                                                 | UM                                 |
| 8   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ul. Dębowej - projekt                                                           |                                                                         | 20 000             | 20 000                    |                                |                                                 | UM                                 |
| 9   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ul. Syrokomli                                                                   |                                                                         | 290 000            | 290 000                   |                                |                                                 | UM                                 |
| 10  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi na Os. Siejnik II                                                         |                                                                         | 280 000            | 280 000                   |                                |                                                 | UM                                 |
| 11  | 600   | 60016  | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Sokolej                                               |                                                                         | 150 000            | 150 000                   |                                |                                                 | UM                                 |
| 12  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi w Łęgowie - projekt                                                   |                                                                         | 4 920              | 4 920                     |                                |                                                 | UM                                 |
| 13  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa przepustu w drodze Świdry - Gąski                                               |                                                                         | 20 000             | 20 000                    |                                |                                                 | UM                                 |
| 14  | 600   | 60016  | 6050 | Projekt chodnika i kanalizacji deszczowej drogi Dąbrowskie II (FS)                     |                                                                         | 9 189              | 9 189                     |                                |                                                 | UM                                 |
| 15  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa zatoki postojowej w Judzikach - projekt (FS)                                    |                                                                         | 4 000              | 4 000                     |                                |                                                 | UM                                 |
| 16  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi w Możnych - projekt (FS)                                                  |                                                                         | 14 000             | 14 000                    |                                |                                                 | UM                                 |
| 17  | 600   | 60016  | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul.Elckiej                                     |                                                                         | 6 000              | 6 000                     |                                |                                                 | UM                                 |
| 18  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa odcinka chodnika przy ul. Kasprowicza                                           |                                                                         | 6 000              | 6 000                     |                                |                                                 | UM                                 |
| 19  | 600   | 60016  | 6050 | Projekt przebudowy drogi na Os. Lesk                                                   |                                                                         | 20 000             | 20 000                    |                                |                                                 | UM                                 |
| 20  | 600   | 60017  | 6050 | Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Kukowo, Zabielne)                               |                                                                         | 10 810             | 10 810                    |                                |                                                 | UM                                 |

|    |     |       |              |                                                                                                      |           |           |         |  |                |    |
|----|-----|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--|----------------|----|
| 21 | 600 | 60017 | 6050         | Budowa drogi dojazdowej na TAG - projekt                                                             |           | 25 000    | 25 000  |  |                | UM |
| 22 | 600 | 60017 | 6050         | Przebudowa długiego mostu na rzece Lega                                                              |           | 350 000   | 350 000 |  |                | UM |
| 23 | 600 | 60017 | 6050         | Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 10 - 12                                             |           | 70 000    | 70 000  |  |                | UM |
| 24 | 600 | 60017 | 6050         | Budowa drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej                                                           |           | 190 000   | 190 000 |  |                | UM |
| 25 | 630 | 63095 | 6050         | Projekt budowy ścieżek rowerowych w gminie Olecko                                                    |           | 100 000   | 100 000 |  |                | UM |
| 26 | 700 | 70004 | 6050         | Modernizacja lokali i budynków komunalnych                                                           |           | 200 000   | 200 000 |  |                | UM |
| 27 | 700 | 70004 | 6050         | Budowa budynku socjalnego - projekt                                                                  |           | 25 000    | 25 000  |  |                | UM |
| 28 | 700 | 70005 | 6050         | Koszty nabycia nieruchomości                                                                         |           | 14 340    | 14 340  |  |                | UM |
| 29 | 710 | 71095 | 6050         | Koncepcja zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w mieście                   |           | 40 000    | 40 000  |  |                | UM |
| 30 | 720 | 72095 | 6057<br>6059 | Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko                                                                     | 1 481 152 | 1 481 152 | 266 531 |  | 1 214 621      | UM |
| 31 | 750 | 75023 | 6050         | Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych Pl. Wolności 1                                           |           | 10 500    | 10 500  |  |                | UM |
| 32 | 750 | 75023 | 6060         | Zakupy licencji oprogramowania (serwer bazy danych SQL, obieg dokumentów z usługami elektronicznymi) |           | 58 000    | 58 000  |  |                | UM |
| 33 | 754 | 75412 | 6060         | Zakup toru przeszkód drużynom pożarniczym                                                            |           | 12 000    | 12 000  |  |                | UM |
| 34 | 754 | 75414 | 6050         | Montaż syreny alarmowej OC                                                                           |           | 18 000    | 18 000  |  |                | UM |
| 35 | 754 | 75495 | 6050         | Monitoring miejski                                                                                   |           | 250 000   | 250 000 |  |                | UM |
| 36 | 801 | 80101 | 6050         | Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku - projekt                                            |           | 10 000    | 10 000  |  |                | UM |
| 37 | 801 | 80101 | 6060         | Wypożyczenie placu zabaw dla dzieci w ZS Olecko                                                      |           | 30 000    | 30 000  |  | ZS Olecko      |    |
| 38 | 801 | 80101 | 6060         | Wypożyczenie placu zabaw dla dzieci w SP Nr 3 Olecko                                                 |           | 10 000    | 10 000  |  | SP Nr 3 Olecko |    |
| 39 | 801 | 80104 | 6050         | Wykonanie nawierzchni placu przy budynku Przedszkola                                                 |           | 110 000   | 110 000 |  | Przedszkole    |    |
| 40 | 851 | 85154 | 6050         | Budowa siłowni terenowej                                                                             |           | 34 000    | 34 000  |  | ZS Olecko      |    |
| 41 | 900 | 90001 | 6057<br>6059 | Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji                      | 1 000 000 | 1 000 000 | 100 000 |  | 900 000        | UM |
| 42 | 900 | 90004 | 6050         | Zagospodarowanie terenu zielonego (Podkowa)                                                          |           | 70 000    | 70 000  |  |                | UM |
| 43 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)                                                               |           | 11 000    | 11 000  |  |                | UM |
| 44 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa oświetlenia Giże (FS)                                                                         |           | 16 800    | 16 800  |  |                | UM |
| 45 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa oświetlenia Biała Olecka                                                                      |           | 70 000    | 70 000  |  |                | UM |
| 46 | 900 | 90015 | 6050         | Projekt linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego                                                       |           | 6 150     | 6 150   |  |                | UM |
| 47 | 900 | 90095 | 6050         | Budowa placu zabaw FS Plewki                                                                         |           | 9 482     | 9 482   |  |                | UM |

|                |     |       |      |                                                                                 |                  |                  |                  |               |                  |          |
|----------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------|
| 48             | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw FS Kijewo                                                    |                  | 10 000           | 10 000           |               |                  | UM       |
| 49             | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw FS Gąski                                                     |                  | 12 975           | 12 975           |               |                  | UM       |
| 50             | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw FS Borawskie                                                 |                  | 13 592           | 13 592           |               |                  | UM       |
| 51             | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw FS Kukowo                                               |                  | 7 200            | 7 200            |               |                  | UM       |
| 52             | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12           | 20 000           | 20 000           | 20 000           |               |                  | UM       |
| 53             | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21 - projekt  | 25 000           | 25 000           | 25 000           |               |                  | UM       |
| 54             | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31                          |                  | 100 000          | 100 000          |               |                  | UM       |
| 55             | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na posesji Al. Lipowe 2, 4                              |                  | 12 300           | 12 300           |               |                  | UM       |
| 56             | 900 | 90095 | 6050 | Budowa oświetlenia i odwodnienie terenów zielonych przy ul. Broniewskiego       |                  | 65 000           | 65 000           |               |                  | UM       |
| 57             | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa targowicy miejskiej - projekt                                        |                  | 35 000           | 35 000           |               |                  | UM       |
| 58             | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach                         |                  | 37 000           | 37 000           |               |                  | UM       |
| 59             | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach - projekt                           |                  | 15 000           | 15 000           |               |                  | UM       |
| 60             | 921 | 92109 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej FS Szczecinki                                        |                  | 11 684           | 11 684           |               |                  | UM       |
| 61             | 921 | 92120 | 6050 | Przebudowa altany w parku przy ul. Gołdapskiej                                  |                  | 65 000           | 65 000           |               |                  | UM       |
| 62             | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej FS Babki Gąseckie                       |                  | 8 983            | 8 983            |               |                  | UM       |
| 63             | 921 | 92195 | 6050 | Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej FS Duły                                    |                  | 8 396            | 8 396            |               |                  | UM       |
| 64             | 921 | 92195 | 6050 | Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Olszewie (FS) |                  | 3 952            | 3 952            |               |                  | UM       |
| 65             | 921 | 92195 | 6050 | Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Łęgowie (FS)                           |                  | 7 500            | 7 500            |               |                  | UM       |
| 66             | 921 | 92195 | 6050 | Plac zabaw "Pod gąską"                                                          |                  | 12 950           | 2 950            | 10 000        |                  | UM       |
| 67             | 921 | 92195 | 6050 | "Uśmiech Dziecka w sołectwie Lenarty" (plac zabaw)                              |                  | 12 266           | 2 266            | 10 000        |                  | UM       |
| 68             | 926 | 92604 | 6050 | Wykonanie poręczy na schodach zewnętrznych Hali "LEGA"                          |                  | 9 000            | 9 000            |               |                  | MOSiR    |
| 69             | 926 | 92604 | 6060 | Zakupy inwestycyjne MOSiR (defibrylator, rusztowanie)                           |                  | 20 000           | 20 000           |               |                  | MOSiR    |
| 70             | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)          | 10 000           | 10 000           | 10 000           |               |                  | UM       |
| 71             | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja boiska sportowego w Zatykach (FS)                                  |                  | 8 478            | 8 478            |               |                  | UM       |
| 72             | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego FS Ślepie                                        |                  | 11 537           | 11 537           |               |                  | UM       |
| 73             | 926 | 92695 | 6050 | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Lenartach (FS)                            |                  | 7 500            | 7 500            |               |                  | UM       |
| <b>OGÓŁEM:</b> |     |       |      |                                                                                 | <b>2 656 152</b> | <b>6 237 833</b> | <b>4 103 212</b> | <b>20 000</b> | <b>2 114 621</b> | <b>x</b> |

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2015  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 26 czerwca 2015 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku**

| Lp | Treść                                                             | Klasyf. | Plan przed zmianą    | Zmiany uchwała z 26.06.2015 r. | Plan po zmianie      |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| A  | Planowane dochody                                                 |         | <b>76 404 020,06</b> | <b>37 516,00</b>               | <b>76 441 536,06</b> |
| A1 | Dochody bieżące                                                   |         | 70 636 807,06        | 17 516,00                      | 70 654 323,06        |
| A2 | Dochody majątkowe                                                 |         | 5 767 213,00         | 20 000,00                      | 5 787 213,00         |
| B  | Planowane wydatki (B1+B2)                                         |         | <b>73 549 188,06</b> | <b>37 516,00</b>               | <b>73 586 704,06</b> |
| B1 | Wydatki bieżące                                                   |         | 66 053 022,06        | -64 000,00                     | 65 989 022,06        |
| B2 | Wydatki majątkowe                                                 |         | 7 496 166,00         | 101 516,00                     | 7 597 682,00         |
| C  | Nadwyżka / deficyt (A-B)                                          |         | <b>2 854 832,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>2 854 832,00</b>  |
| D  | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                        |         | <b>-2 854 832,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>-2 854 832,00</b> |
| D1 | <b>Przychody</b>                                                  |         | <b>46 768,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>46 768,00</b>     |
| 1  | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp           | 950     | 46 768,00            | 0,00                           | 46 768,00            |
| D2 | <b>Rozchody</b>                                                   |         | <b>2 901 600,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>2 901 600,00</b>  |
| 1  | Splata kredytów                                                   | 992     | 601 600,00           | 0,00                           | 601 600,00           |
| 2  | Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych) | 982     | 2 300 000,00         | 0,00                           | 2 300 000,00         |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2015  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2015 roku**

| Klasyfikacja   |          |      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | Wydatki<br>bieżące | z tego<br>w tym:   |                          |                | Wydatki<br>majątkowe |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| Dział          | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                    | wynagrodze-<br>nia | składki od<br>wynagrodz. | dotacje        |                      |
| 600            | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                 | 1 259 849         | 0                  | 0                  | 0                        | 0              | 1 259 849            |
|                |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Małe Olecko - droga krajowa nr 65, budowa drogi w Babkach Gąseckich, przebudowa ul. Kamiennej i Przytorowej, przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada, ul. Kopernika, budowa chodnika w miejscowości Lenarty |                   | 1 259 849         |                    |                    |                          |                | 1 259 849            |
| 750            | 75018    |      | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                 | 4 430             | 4 430              | 0                  | 0                        | 4 430          | 0                    |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską                                                                                                                                                                            | 0                 | 4 430             | 4 430              |                    |                          | 4 430          |                      |
| 801            | 80195    |      | <b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 219             | 370               | 370                | 0                  | 0                        | 370            | 0                    |
|                |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.                                                                                                                                                                                                                           |                   | 370               | 370                |                    |                          | 370            |                      |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.                                                                                                                                                                                                                 | 1 219             |                   |                    |                    |                          |                |                      |
| 853            | 85311    |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 591            | 141 591           | 141 591            | 77 449             | 22 232                   | 0              | 0                    |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.                                                                                                                                                                                                                 | 66 591            |                   |                    |                    |                          |                |                      |
|                |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 8 972             | 8 972              |                    |                          |                |                      |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 77 449            | 77 449             | 77 449             |                          |                |                      |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 22 232            | 22 232             |                    | 22 232                   |                |                      |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 14 081            | 14 081             |                    |                          |                |                      |
|                |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 17 000            | 17 000             |                    |                          |                |                      |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 1 020             | 1 020              |                    |                          |                |                      |
|                |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 387               | 387                |                    |                          |                |                      |
|                |          | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.st.cyw.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 450               | 450                |                    |                          |                |                      |
| 921            | 92116    |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 000            | 400 000           | 400 000            | 0                  | 0                        | 400 000        | 0                    |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.                                                                                                                                                                                                                 | 40 000            |                   |                    |                    |                          |                |                      |
|                |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                 | 400 000           | 400 000            |                    |                          | 400 000        |                      |
| 921            | 92195    |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000            | 25 216            | 0                  | 0                  | 0                        | 0              | 25 216               |
|                |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                    | 20 000            |                   |                    |                    |                          |                |                      |
|                |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 25 216            |                    |                    |                          |                | 25 216               |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>127 810</b>    | <b>1 831 456</b>  | <b>546 391</b>     | <b>77 449</b>      | <b>22 232</b>            | <b>404 800</b> | <b>1 285 065</b>     |



**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2015  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 26 czerwca 2015 r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Małe Olecko - droga krajowa nr 65 / Powiat Olecko                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 636 849   |
| 2                                                                    | 600 | 60014  | 6300 | Budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 400 000   |
| 3                                                                    | 600 | 60014  | 6300 | Przebudowa ul. Kamiennej i Przytorowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 166 500   |
| 4                                                                    | 600 | 60014  | 6300 | Budowa chodnika w Lenartach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 17 500    |
| 5                                                                    | 600 | 60014  | 6300 | Przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 11 000    |
| 6                                                                    | 600 | 60014  | 6300 | Przebudowa chodnika na ul. Kopernika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 28 000    |
| 7                                                                    | 750 | 75018  | 2710 | Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 4 430     |
| 8                                                                    | 801 | 80195  | 2310 | Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 370       |
| 9                                                                    | 921 | 92109  | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 512 000     |           |
| 10                                                                   | 921 | 92116  | 2480 | Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400 000       |           |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |           |
| 1                                                                    | 630 | 63003  | 2360 | Upowszechnianie turystyki poprzez organizację w Olecku imprez promujących aktywny wypoczynek                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 5 450     |
| 2                                                                    | 750 | 75095  | 2360 | Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych                                                                                                                                                                                                     |               | 5 000     |
| 3                                                                    | 801 | 80101  | 2540 | Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49 356        |           |
| 4                                                                    | 801 | 80104  | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 608 466       |           |
| 5                                                                    | 801 | 80104  | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Smyk"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 383 152       |           |
| 6                                                                    | 801 | 80104  | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 288 522       |           |
| 7                                                                    | 801 | 80104  | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 254 556       |           |
| 8                                                                    | 801 | 80110  | 2540 | Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 117 879       |           |
| 9                                                                    | 801 | 80149  | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 690       |           |
| 10                                                                   | 801 | 80149  | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 198        |           |
| 11                                                                   | 801 | 80150  | 2540 | Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 045        |           |
| 12                                                                   | 801 | 80195  | 2360 | Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie oraz aktywność w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                   |               | 4 600     |
| 13                                                                   | 851 | 85154  | 2360 | Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień, w tym dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania pedagogów ulicznych oraz prowadzenie placówek opiekuńczych wsparcia dziennego                                                                   |               | 156 000   |
| 14                                                                   | 853 | 85305  | 2830 | Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 108 000   |
| 15                                                                   | 900 | 90019  | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 80 000    |
| 16                                                                   | 921 | 92105  | 2360 | Kultura - wspieranie zajęć, w tym pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, z zakresu edukacji kulturalnej lub artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną mieszkańców, wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej oraz przekazywanie i upowszechnianie treści patriotycznych wśród mieszkańców gminy |               | 15 000    |
| 17                                                                   | 926 | 92605  | 2360 | Kultura fizyczna - prowadzenie atrakcyjnych form zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci, prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach i uczestnictwo w rywalizacji sportowej, realizacja oferty rekreacyjno - sportowej dla osób 50+ z terenu Gminy Olecko                                                                                                     |               | 218 500   |
| Ogółem:                                                              |     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 748 864     | 1 857 199 |

## **Uzasadnienie**

### **Dochody (ogółem zwiększenie o 37.516 zł):**

1. W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan o 17.516 zł z tytułu zwrotów za lata ubiegłe odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.
2. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan dochodów o 20.000 zł z tytułu pozyskanej dotacji z Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć” w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektów pn.:
  - a) Plac zabaw „Pod gąską” – w wysokości 10.000 zł,
  - b) „Uśmiech Dziecka w Sołectwie Lenarty” – w wysokości 10.000 zł.

### **Wydatki (ogółem zwiększenie o 37.516 zł):**

1. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne, zwiększa się plan wydatków o 1.000 zł, w wyniku zmiany przedsięwzięcia do realizacji z funduszu sołeckiego w Judzikach.
2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, przenosi się plan wydatków z bieżących do majątkowych w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na adaptację nieużytkowego poddasza na cele mieszkalne w budynku Dąbrowskie 6.
3. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jst., zmniejsza się plan wydatków bieżących o 15.000 zł, planowanych na letnie imprezy plenerowe.
4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 1.000 zł, w wyniku zmiany przedsięwzięcia do realizacji z funduszu sołeckiego w Judzikach.
5. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim o 34.000 zł, tworząc w planie Zespołu Szkół w Olecku wydatek inwestycyjny w kwocie 34.000 zł na budowę siłowni terenowej przy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.
6. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 12.300 zł, na zadanie pn. „zagospodarowanie terenu na posesji Al. Lipowe 2, 4”.
7. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się:
  - a) plan dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” o 15.000 zł na organizację „I Oleckiego Święta Mleka i Miodu”,
  - b) plan na projekty inwestycyjne – „Uśmiech Dziecka w Sołectwie Lenarty” w wysokości 12.266 zł i Plac zabaw „Pod gąską” w wysokości 12.950 zł.