

## Projekt

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia ..... 2016 r.

### **w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2013 r. poz. 885<sup>1)</sup>) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.96.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok:

**§ 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o 79.667 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o 79.667 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 83.748.593 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 79.128.099 zł;

2) dochody majątkowe 4.620.494 zł.

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 81.463.795 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 75.824.869 zł;

2) wydatki majątkowe 5.638.926 zł, w tym inwestycyjne 5.061.746 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 577.180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Karol Sobczak**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 kwietnia 2016 roku

## Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>339 220,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>346 070,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 118,00	6 850,00	154 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	6 850,00	31 850,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 415 133,00</b>	<b>48 290,00</b>	<b>27 463 423,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 984 388,00	48 290,00	13 032 678,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 234 388,00	48 290,00	12 282 678,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 708 776,00</b>	<b>- 181 022,00</b>	<b>19 527 754,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 005 860,00	- 181 022,00	14 824 838,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 005 860,00	- 181 022,00	14 824 838,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 276 879,00</b>	<b>46 215,00</b>	<b>2 323 094,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 135,00	13 455,00	283 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 135,00	13 455,00	283 590,00
	80104		Przedszkola	757 980,00	16 595,00	774 575,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 725,00	16 595,00	597 320,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 995,00	3 835,00	80 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 995,00	3 835,00	80 830,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 330,00	12 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 330,00	12 330,00
<b>Razem:</b>				<b>83 828 260,00</b>	<b>- 79 667,00</b>	<b>83 748 593,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 kwietnia 2016 roku

## Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 909 969,00</b>	<b>- 248 167,00</b>	<b>3 661 802,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	538 875,00	2 630,00	541 505,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	499 450,00	2 630,00	502 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 971 873,00	- 250 797,00	2 721 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 673,00	- 250 797,00	1 216 876,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>240 450,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>245 950,00</b>
	63095		Pozostała działalność	235 000,00	5 500,00	240 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	5 500,00	240 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 777 336,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>2 823 536,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 708 125,00	47 000,00	2 755 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	47 000,00	497 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 211,00	- 800,00	68 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 540,00	54 460,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 260,00	4 740,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 384 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 384 650,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 454 526,00	0,00	5 454 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 591,00	- 4 920,00	411 671,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 920,00	34 920,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 696 617,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>25 756 617,00</b>
	80104		Przedszkola	3 167 078,00	60 000,00	3 227 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 140 600,00</b>	<b>50 800,00</b>	<b>6 191 400,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 800,00	50 000,00	175 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355 082,00	10 955,00	366 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 582,00	800,00	24 382,00

	4300	Zakup usług pozostałych	271 500,00	10 155,00	281 655,00
	90095	Pozostała działalność	416 471,00	- 10 155,00	406 316,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 351,00	- 10 155,00	244 196,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 840 188,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 846 188,00</b>
	92695	Pozostała działalność	74 566,00	6 000,00	80 566,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 066,00	6 000,00	48 066,00
<b>Razem:</b>			81 543 462,00	- 79 667,00	81 463 795,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2016  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2016 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki			Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2016	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	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego		735 000	436 317	298 683	UM
2	600	60016	6050	Budowa drogi w Gordejkach Małych - projekt (FS)		32 500	32 500		UM
3	600	60016	6050	Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach (FS)		60 000	60 000		UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Możnych - projekt (FS)		11 893	11 893		UM
5	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653	15 000	15 000	15 000		UM
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze w Rosochackich - projekt (FS)		12 483	12 483		UM
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ludowej		350 000	350 000		UM
8	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	1 100 000	1 100 000	400 000	700 000	UM
9	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Słowiańskiej (projekt)		10 000	10 000		UM
10	630	63095	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Olecko (projekt)		55 000	55 000		UM
11	630	63095	6050	Projekt zagospodarowania plaży gminnej "Szyjka"	45 500	45 500	45 500		UM
12	630	63095	6050	Projekt zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście		140 000	140 000		UM
13	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		97 000	97 000		UM
14	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	400 000	400 000	280 000	120 000	UM
15	700	70004	6060	Zakup licencji oprogramowania do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości		31 350	31 350		UM
16	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		4 920	4 920		UM
17	750	75023	6060	Rozbudowa serwera o pamięć 64 GB RAM		6 000	6 000		UM
18	750	75023	6060	Zakup licencji oprogramowania (budżet obywatelski)		24 000	24 000		UM
19	750	75075	6060	Zakup tablicy turystycznej		4 500	4 500		UM
20	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu OSP Szczecinki		840 000	140 000	700 000	UM

21	801	80101	6057 6059	Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach		21 000	7 638		13 362	UM
22	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki		6 500	6 500			ZS Olecko
23	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola w Olecku		60 000	60 000			UM
24	851	85154	6050	Budowa siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
25	851	85154	6050	Rozbudowa siłowni terenowej		20 000	20 000			ZS Olecko
26	852	85295	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (Program 500+)		28 000	28 000			MOPS
27	900	90001	6050	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		50 000	50 000			UM
28	900	90004	6050	Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenów zielonych		50 000	50 000			UM
29	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Kijewie (FS)		12 000	12 000			UM
30	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Ślepie		12 776	12 776			UM
31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Duły		6 135	6 135			UM
32	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Borawskie		14 986	14 986			UM
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	25 000	25 000	25 000			UM
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31		100 000	100 000			UM
35	900	90095	6050	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt		35 000	35 000			UM
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Słowiańska 1		14 620	14 620			UM
37	900	90095	6050	Ścieżka zabawy i sprawności w m. Kijewo		23 679	23 679			UM
38	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej Dąbrowskie II - projekt		10 403	10 403			UM
39	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	490 000	490 000	240 000		250 000	UM
40	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		20 057	20 057			UM
41	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		8 378	8 378			UM
42	926	92695	6050	Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS)		14 498	14 498			UM
43	926	92695	6050	Modernizacja boiska w Giżach (FS)		13 068	13 068			UM
44	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego i sanitariatów przy boisku sportowym w Lenartach (FS)		20 500	20 500			UM
<b>OGÓLEM:</b>					<b>2 075 500</b>	<b>5 061 746</b>	<b>2 979 701</b>	<b>418 683</b>	<b>1 663 362</b>	<b>x</b>

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2016  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 kwietnia 2016 r.**

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2016 r.</b>
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki - Łęgowo	309 430
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Nr 1814N Jaški - Dobki w miejscowości Jaški (0,9 km)	63 650
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego	42 500
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich	16 500
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Sedrankach - I etap (ok. 200 m)	21 000
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku	10 000
7	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku od ul. Stromej do ul. 1-go Maja	15 000
8	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Syrokomli	24 000
9	754	75410	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiego (KP PSP)	10 000
10	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000
11	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu (waltorni) dla Miejskiej Orkiestry Dętej	5 100
<b>OGÓLEM</b>					<b>577 180</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2016  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 kwietnia 2016 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 29.04.2016 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		<b>83 828 260,00</b>	<b>-79 667,00</b>	<b>83 748 593,00</b>
A1	Dochody bieżące		79 207 766,00	-79 667,00	79 128 099,00
A2	Dochody majątkowe		4 620 494,00		4 620 494,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>81 543 462,00</b>	<b>-79 667,00</b>	<b>81 463 795,00</b>
B1	Wydatki bieżące		75 819 634,00	5 235,00	75 824 869,00
B2	Wydatki majątkowe		5 723 828,00	-84 902,00	5 638 926,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>2 284 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 284 798,00</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-2 284 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 284 798,00</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>866 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 802,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	866 802,00		866 802,00
D2	<b>Rozchody</b>		<b>3 151 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 151 600,00</b>
1	Spłata kredytów	992	1 151 600,00		1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	2 000 000,00		2 000 000,00



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2016  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego w tym:				
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	Wydatki majątk.
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>502 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502 080</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki - Łęgowo, budowa drogi Nr 1814N Jaški - Dobki w miejscowości Jaški (0,9 km), przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego, budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich, budowa chodnika w Sedrankach - I etap, modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku, przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów, przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku		502 080					502 080
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>298 683</b>	<b>735 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735 000</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	298 683						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		735 000					735 000
<b>600</b>	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>12 538</b>	<b>12 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 538</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	0	12 538	12 538			12 538	
<b>750</b>	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>4 430</b>	<b>4 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 430</b>	<b>0</b>

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 430	4 430			4 430	
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		500	500			500	
<b>851</b>	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>33 618</b>	<b>33 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 618</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	33 618	33 618			33 618	
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>68 538</b>	<b>137 076</b>	<b>137 076</b>	<b>81 191</b>	<b>24 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	68 538						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	2 400				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		81 191	81 191	81 191			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24 400	24 400		24 400		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 985	8 985				
		4260	Zakup energii		18 000	18 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500				
		4430	Różne opłaty i składki		327	327				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		273	273				
<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						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	380 000	380 000			380 000	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>407 221</b>	<b>1 805 242</b>	<b>568 162</b>	<b>81 191</b>	<b>24 400</b>	<b>431 086</b>	<b>1 237 080</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007..2016  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

W ZI

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808N Sedranki - Łęgowo / Powiat Olecko		309 430
2	600	60014	6300	Budowa drogi Nr 1814N Jaški - Dobki w miejscowości Jaški (0,9 km) / Powiat Olecko		63 650
3	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego / Powiat Olecko		42 500
4	600	60014	6300	Budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich / Powiat Olecko		16 500
5	600	60014	6300	Budowa chodnika w Sedrankach - I etap (ok. 200 m) / Powiat Olecko		21 000
6	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku / Powiat Olecko		10 000
7	600	60014	6300	Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku / Powiat Olecko		15 000
8	600	60014	6300	Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku / Powiat Olecko		24 000
9	600	60095	2710	Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur / Województwo Warmińsko - Mazurskie		12 538
10	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
11	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		500
12	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		33 618
13	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 439 900	
14	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		5 100
15	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
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	65 466	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	841 170	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	368 829	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	224 690	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	274 362	
8	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	126 781	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	21 198	
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	Wspieranie działań służących rozwijaniu kompetencji społecznych i aktywności w środowisku lokalnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej, obywatelskiej i patriotycznej		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; organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych; prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic		168 000
14	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		190 800
15	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		60 000
16	921	92105	2360	Kultura - cykliczne zajęcia lub programy z zakresu edukacji i animacji kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych zwiększające ich kompetencje społeczno-kulturowe; wzbogacanie form upowszechniania kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców Gminy Olecko		16 500
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I - III szkół podstawowych, organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób starszych i zajęć rozwijających umiejętności sportowe mieszkańców Gminy w różnych dyscyplinach sportowych i ich uczestnictwo w rywalizacji sportowej		220 000
<b>Ogółem:</b>					<b>3 776 639</b>	<b>1 228 616</b>

## Uzasadnienie

### Dochody (ogółem zmniejszenie o 79.667 zł):

1. W dz. 753 – Administracja publiczna, zwiększa się plan dochodów o 6.850 zł z tytułu różnych dochodów (zwrot wydatków z lat ubiegłych).
2. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, zwiększa się plan o 48.290 zł z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.
3. W dz. 758 – Różne rozliczenia, w związku z otrzymaną od Ministra Finansów decyzją Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r., zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o 181.022 zł.
4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 46.215 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego w wyniku zwiększenia na 2016 rok dotacji na 1 ucznia. Środki po stronie wydatków zastępują wkład własny Gminy Olecko.

### Wydatki (ogółem zmniejszenie o 79.667 zł):

1. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmian:
  - a) w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego ogółem o 2.630 zł, w tym:
    - na zadanie inwestycyjne „przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki – Łęgowo” zmniejsza się plan o 36.370 zł,
    - wprowadza się plan dotacji w wysokości 15.000 zł na nowe zadanie „przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku od ul. Stromej do ul. 1-go Maja”,
    - wprowadza się plan dotacji w wysokości 24.000 zł na nowe zadanie „przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku na odcinku od ul. Słowińskiej do ul. Syrokomi”,
  - b) w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan ogółem o 250.797 zł, w tym:
    - na zadaniu inwestycyjnym „przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego” zmniejsza się plan o 270.818 zł,
    - na zadaniu inwestycyjnym „przebudowa ulicy Ludowej” zmniejsza się plan o 50.000 zł,
    - na zadaniu inwestycyjnym „budowa drogi w Gordejkach Małych – projekt (FS)” zwiększa się plan o 19.009 zł na koszty sporządzenia projektu technicznego,
    - na zadaniu inwestycyjnym „poszerzenie drogi gminnej w Judzikach (FS)” zwiększa się plan o 51.012 zł na realizację całego zadania.
2. W dz. 630 – Turystyka, na zadaniu inwestycyjnym „projekt zagospodarowania plaży gminnej *Szyjka*” zwiększa się plan o 5.500 zł w związku z koniecznością podziału zadania projektowego na trzy oddzielne projekty techniczne: kąpielisko, przeprawa mostowa oraz parkingi i drogi dojazdowe.
3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 - zwiększa się plan o 47.000 zł na zadanie inwestycyjne „modernizacja lokali i budynków komunalnych” na wykonanie modernizacji budynku socjalnego Raczki Wielkie 3 (odwodnienie, wzmocnienie i izolacja fundamentów).
4. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – zmniejsza się plan o 800 zł w wyniku zmiany do realizacji przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Imionki.
5. W dz. 750 – Administracja publiczna, przenosi się plan wydatków bieżących do inwestycyjnych w wysokości 4.920 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego.
6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „modernizacja budynku Przedszkola w Olecku” z planem w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku, projektu budowlanego oraz audyt energetyczny.
7. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zmian:
  - a) w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie” z planem w wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem na projekt ochrony bioróżnorodności fauny i flory w zakresie „Wiewiórczej ścieżki”, inwentaryzacji przyrodniczej i wycinki niezbędnych drzew, opracowanie graficzne tablic przyrodniczo-informacyjnych.
  - b) w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni, zwiększa się plan o 10.955 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu i zagospodarowanie terenu gminnego (uporządkowanie terenu, zakup roślin, małej architektury) w wyniku zmiany do realizacji przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Imionki,
  - c) w rozdz. 90095 – pozostała działalność zmniejsza się plan o 10.155 zł w wyniku zmiany do realizacji przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Imionki: budowa placu zabaw.
8. W dz. 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się plan na zadanie inwestycyjne „budowa budynku gospodarczego i sanitariatów przy boisku sportowym w Lenartach (FS)” o 6.000 zł na projekt techniczny i budowę.