

## 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. Zwiększa się plan dochodów o 524.342 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 524.342 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 86.006.041,73 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 80.888.008,73 zł;

2) dochody majątkowe 5.118.033,00 zł.

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 83.721.243,73 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 77.671.548,73 zł;

2) wydatki majątkowe 6.049.695,00 zł, w tym inwestycyjne 5.472.515,00 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.** 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 23 czerwca 2016 roku

## Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>506 277,00</b>	<b>506 277,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	506 277,00	506 277,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	506 277,00	506 277,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>346 070,00</b>	<b>9 335,00</b>	<b>355 405,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 968,00	9 335,00	164 303,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 850,00	9 335,00	41 185,00
<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>27 463 423,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>27 467 423,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	774 858,00	4 000,00	778 858,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 467 946,41</b>	<b>4 730,00</b>	<b>2 472 676,41</b>
	80110		Gimnazja	62 128,83	3 500,00	65 628,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 230,00	1 230,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 230,00	1 230,00
<b>Razem:</b>				<b>85 481 699,73</b>	<b>524 342,00</b>	<b>86 006 041,73</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 czerwca 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>3 661 802,00</b>	<b>202 107,00</b>	<b>3 863 909,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 721 076,00	22 107,00	2 743 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 876,00	22 107,00	1 238 983,00
	60017		Drogi wewnętrzne	322 963,00	180 000,00	502 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	180 000,00	190 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 389 400,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 393 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	434 573,00	4 000,00	438 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 885,00	4 000,00	20 885,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>971 364,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 001 364,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	30 000,00	31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 105 969,41</b>	<b>3 500,00</b>	<b>26 109 469,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 802 268,43	0,00	10 802 268,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 808,89	- 2 000,00	250 808,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	80110		Gimnazja	6 296 115,83	3 500,00	6 299 615,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 553,69	3 500,00	140 053,69
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 191 400,00</b>	<b>214 735,00</b>	<b>6 406 135,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 000,00	155 000,00	1 295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
	90095		Pozostała działalność	406 316,00	59 735,00	466 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	29 335,00	51 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 196,00	30 400,00	274 596,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 559 423,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 629 423,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 126 523,00	70 000,00	2 196 523,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 439 900,00	70 000,00	1 509 900,00
<b>Razem:</b>				<b>83 196 901,73</b>	<b>524 342,00</b>	<b>83 721 243,73</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2016  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 23 czerwca 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)		34 000	34 000			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		190 000	190 000			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	754	75495	6050	Monitoring miejski		30 000	30 000			UM

22	801	80101	6057 6059	Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach		21 000	7 638		13 362	UM
23	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki		8 500	8 500			ZS Olecko
24	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola w Olecku		60 000	60 000			UM
25	851	85154	6050	Budowa siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
26	851	85154	6050	Rozbudowa siłowni terenowej		20 000	20 000			ZS Olecko
27	852	85211	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (Program 500+)		19 262	19 262			MOPS
28	900	90001	6050	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		50 000	50 000			UM
29	900	90004	6050	Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenów zielonych		50 000	50 000			UM
30	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego		155 000	155 000			UM
31	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Kijewie (FS)		24 000	24 000			UM
32	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Ślepie		12 776	12 776			UM
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Duły		6 135	6 135			UM
34	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Borawskie		14 986	14 986			UM
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	25 000	25 000	25 000			UM
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31		88 000	88 000			UM
37	900	90095	6050	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt		35 000	35 000			UM
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Słowiańska 1		26 620	26 620			UM
39	900	90095	6050	Ścieżka zabawy i sprawności w m. Kijewo		23 679	23 679			UM
40	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności		18 400	18 400			UM
41	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej Dąbrowskie II - projekt		10 403	10 403			UM
42	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	490 000	490 000	240 000		250 000	UM
43	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		20 057	20 057			UM
44	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		8 378	8 378			UM
45	926	92695	6050	Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS)		14 498	14 498			UM
46	926	92695	6050	Modernizacja boiska w Gizach (FS)		13 068	13 068			UM
47	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>5 472 515</b>	<b>3 390 470</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 23 czerwca 2016 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała VI.2016 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		<b>85 481 699,73</b>	<b>524 342,00</b>	<b>86 006 041,73</b>
A1	Dochody bieżące		80 869 943,73	18 065,00	80 888 008,73
A2	Dochody majątkowe		4 611 756,00	506 277,00	5 118 033,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>83 196 901,73</b>	<b>524 342,00</b>	<b>83 721 243,73</b>
B1	Wydatki bieżące		77 566 713,73	104 835,00	77 671 548,73
B2	Wydatki majątkowe		5 630 188,00	419 507,00	6 049 695,00
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 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2016  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 23 czerwca 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>1 230</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	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 230						
<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>OGÓLEM:</b>				<b>408 451</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 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2016  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 23 czerwca 2016 r.

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

w zł

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 Jaśki - Dobki w miejscowości Jaśki (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"	1 509 900	
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	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	65 466	
4	801	80101	2830	Wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		861,33
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	840 862	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	368 829	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	224 690	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	274 054	
9	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	126 528	
10	801	80110	2830	Wyposażenie Społecznego Gimnazjum STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 549,43
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	21 506	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	21 506	
13	801	80150	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	13 298	
14	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
15	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
16	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		190 800
17	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		60 000
18	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
19	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>3 846 639</b>	<b>1 232 027</b>

## Uzasadnienie

### Dochody (ogółem zwiększenie o 524.342 zł):

1. W dz. 720 – Informatyka, wprowadza się plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z budżetu środków europejskich w kwocie 506.277 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania na zrealizowany projekt pn. „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko”.

2. W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan dochodów o 9.335 zł z tytułu przyznanego odszkodowania za zniszczenie toalety przenośnej.

3. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, wprowadza się plan w kwocie 4.000 zł z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.

4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się:

a) plan Gminy Olecko o 1.500 zł (80110 § 2700) z tytułu dotacji na dofinansowanie małego projektu edukacyjnego w zakresie edukacji ekologicznej ze środków WFOŚiGW w Olsztynie na podstawie umowy z Elckim Stowarzyszeniem Ekologicznym przy udziale Gimnazjum Nr 2, oraz z tytułu dotacji celowej z Powiatu Oleckiego w kwocie 1.230 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku.

b) plan Gimnazjum Nr 2 w Olecku o 2.000 zł z tytułu darowizn (80110 § 0960).

### Wydatki (ogółem zwiększenie o 524.342 zł):

1. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmian:

a) w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się plan o 22.107 zł na zadanie inwestycyjne „przebudowa drogi w Możnych” na wykonanie projektu technicznego,

b) w rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne, zwiększa się plan o 180.000 zł na zadanie inwestycyjne „budowa drogi wewnętrznej przy ul. Słowiańskiej w Olecku” na wykonanie robót budowlanych i inne koszty przy budowie drogi.

2. W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan wydatków bieżących o 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup insygniów i innych materiałów związanych ze ślubami cywilnymi w plenerze.

3. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne, w rozdz. 75495 – Pozostała działalność, wprowadza się plan w wysokości 30.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring miejski” z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego.

4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zmian:

a) w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku w rozdz. 80101 przenosi się plan wydatków bieżących (§4210) do inwestycyjnych (§ 6060) w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakup kserokopiarki,

b) w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Olecku w rozdz. 80110 § 4210 zwiększa się plan wydatków o 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów przy realizacji projektu „Zielona architektura szkolnego krajobrazu” i zakup komputerów.

5. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zmian:

a) w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „budowa linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego” z planem w wysokości 155.000 zł z przeznaczeniem na linię kablową oświetleniową, słupy i szafki oświetleniowe,

b) w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan o 12.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu prac na zadaniu inwestycyjnym pn. „zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Słowiańska 1” (wykonanie barierki przy podjazdach dla niepełnosprawnych),

c) w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności” z planem w wysokości 18.400 zł z przeznaczeniem na zakup elementów zabawowych,

d) w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o 29.335 zł z przeznaczeniem na zakup toalety przenośnej i elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe).

6. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku o 70.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na remonty obiektu.