

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. 446¹⁾) 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. 885²⁾) 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 85.967.168,59 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 79.638.190,59 zł;

2) wydatki majątkowe 6.328.978,00 zł, w tym inwestycyjne 5.842.153,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz pozostałe wydatki majątkowe 486.825,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾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, 1257 i 1454.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2016 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 412 106,00	- 63 650,00	4 348 456,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	524 800,00	- 63 650,00	461 150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 375,00	- 63 650,00	411 725,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 740 383,50	23 310,00	2 763 693,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 675 972,50	23 310,00	2 699 282,50
		4270	Zakup usług remontowych	668 600,50	4 000,00	672 600,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 925,00	19 310,00	329 235,00
710			Działalność usługowa	357 100,00	10 000,00	367 100,00
	71035		Cmentarze	157 100,00	10 000,00	167 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	10 000,00	165 600,00
801			Oświata i wychowanie	26 244 216,77	77 890,00	26 322 106,77
	80101		Szkoły podstawowe	10 864 076,09	26 300,00	10 890 376,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	26 300,00	58 300,00
	80104		Przedszkola	3 176 566,00	51 590,00	3 228 156,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 708 435,00	41 590,00	1 750 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	10 000,00	76 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 576,00	- 31 200,00	298 376,00
	85305		Żłobki	190 800,00	- 31 200,00	159 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 800,00	- 31 200,00	159 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 364 774,00	- 18 310,00	6 346 464,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	730 000,00	- 33 310,00	696 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	- 41 310,00	688 690,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	338 037,00	15 000,00	353 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	15 000,00	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 658 223,00	1 960,00	2 660 183,00
	92195		Pozostała działalność	32 435,00	1 960,00	34 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 435,00	1 960,00	30 395,00
Razem:				85 967 168,59	0,00	85 967 168,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 października 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	Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie		316 000	316 000			UM
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi na Os. Lesk		250 000	250 000			UM
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ludowej		342 410	342 410			UM
9	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	1 100 000	1 100 000	400 000		700 000	UM
10	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Słowiańskiej		190 000	190 000			UM
11	630	63095	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Olecko (projekt)		60 000	60 000			UM
12	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko	48 373	48 373	48 373			UM
13	630	63095	6050	Projekt zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście		140 000	140 000			UM
14	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		123 310	123 310			UM
15	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	205 925	205 925	205 925			UM
16	700	70004	6060	Zakup licencji oprogramowania do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości		31 350	31 350			UM
17	750	75023	6050	"e-Gmina Olecko"		18 450	18 450			UM
18	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		4 920	4 920			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		50 000	50 000			UM
22	801	80101	6050	Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach		36 000	36 000			UM

23	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki		8 500	8 500			ZS Olecko
24	801	80101	6050	Montaż pieca c.o. w budynku wielofunkcyjnym SP Gąski		22 300	22 300			SP Gąski
25	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola w Olecku		76 000	76 000			UM
26	851	85154	6050	Budowa siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
27	851	85154	6050	Rozbudowa siłowni terenowej		20 000	20 000			ZS Olecko
28	852	85211	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (Program 500+)		19 262	19 262			MOPS
29	900	90001	6050	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		52 500	52 500			UM
30	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych		37 000	37 000			UM
31	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego		117 500	117 500			UM
32	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Kijewie (FS)		24 000	24 000			UM
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Ślepie		12 776	12 776			UM
34	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Duły		6 135	6 135			UM
35	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Borawskie		14 986	14 986			UM
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	25 000	25 000	25 000			UM
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31		55 893	55 893			UM
38	900	90095	6050	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt		35 000	35 000			UM
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Słowiańska 1		26 620	26 620			UM
40	900	90095	6050	Ścieżka zabawy i sprawności w m. Kijewo		23 679	23 679			UM
41	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności		18 400	18 400			UM
42	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw - Dąbrowskie II (FS)		10 403	10 403			UM
43	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	490 000	490 000	240 000		250 000	UM
44	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		22 017	22 017			UM
45	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		8 378	8 378			UM
46	926	92695	6050	Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS)		14 498	14 498			UM
47	926	92695	6050	Modernizacja boiska w Giżach (FS)		13 068	13 068			UM
48	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego i sanitariatów przy boisku sportowym w Lenartach (FS)		20 500	20 500			UM
OGÓLEM:					1 884 298	5 842 153	3 893 470	298 683	1 650 000	x

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 października 2016 r.**

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Słowackiego w Olecku na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej	222 725
2	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
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich	16 500
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Asnyka w Olecku	91 000
5	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
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Syrokomli	24 000
7	754	75410	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wentylatora ratowniczego (KP PSP)	10 000
8	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000
9	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu (waltorni) dla Miejskiej Orkiestry Dętej	5 100
OGÓLEM					486 825

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 października 2016 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała X.2016 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		88 251 966,59	0,00	88 251 966,59
A1	Dochody bieżące		83 212 547,65		83 212 547,65
A2	Dochody majątkowe		5 039 418,94		5 039 418,94
B	Planowane wydatki (B1+B2)		85 967 168,59	0,00	85 967 168,59
B1	Wydatki bieżące		79 647 110,59	-8 920,00	79 638 190,59
B2	Wydatki majątkowe		6 320 058,00	8 920,00	6 328 978,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		2 284 798,00	0,00	2 284 798,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 284 798,00	0,00	-2 284 798,00
D1	Przychody		866 802,00	0,00	866 802,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	866 802,00		866 802,00
D2	Rozchody		3 151 600,00	0,00	3 151 600,00
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 28 października 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				Wydatki majątk.	
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki
							wynagro dzenia	składki od wynagr.	dotacje		
010	01095		Pozostała działalność	8 000	2 000	2 000	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Święto Plonów - Olecko 2016"	8 000		0			0		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 000	6 000			6 000		
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	421 725	10 000	0	0	10 000	411 725	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących - odnowa nawierzchni na ul. Kolejowej w Olecku	0	10 000	10 000			10 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego, budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich, przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów, przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego, przebudowa ulicy Słowackiego, przebudowa ulicy Asnyka w Olecku	0	411 725					411 725	
600	60016		Drogi publiczne gminne	298 683	735 000	0	0	0	0	735 000	
		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	

600	60095		Pozostała działalność	0	12 538	12 538	0	0	12 538	0
		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	
750	75018		Urzędy marszałkowskie	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	0	4 430	4 430			4 430	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	1 230	500	500	0	0	500	0
		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						
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	33 618	33 618	0	0	33 618	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	33 618	33 618			33 618	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 538	137 076	137 076	81 191	24 400	0	0
		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				
921	92116		Biblioteki	40 000	380 000	380 000	0	0	380 000	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	380 000	380 000			380 000	
OGÓLEM:				416 451	1 732 887	586 162	81 191	24 400	447 086	1 146 725

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 października 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Słowackiego w Olecku na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej / Powiat Olecko		222 725
2	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego / Powiat Olecko		42 500
3	600	60014	6300	Budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich / Powiat Olecko		16 500
4	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Asnyka w Olecku / Powiat Olecko		91 000
5	600	60014	6300	Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku / Powiat Olecko		15 000
6	600	60014	6300	Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku / Powiat Olecko		24 000
7	600	60014	2710	Odnowa nawierzchni na ul. Kolejowej w Olecku / Powiat Olecko		10 000
8	600	60095	2710	Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur / Województwo Warmińsko - Mazurskie		12 538
9	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
10	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		500
11	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		33 618
12	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 536 700	
13	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		5 100
14	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000	
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	65 466	
4	801	80101	2830	Wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		985,08
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	840 862	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	410 868	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	224 241	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	274 054	
9	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	126 528	
10	801	80110	2830	Wyposażenie Społecznego Gimnazjum STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 252,41
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	21 506	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	21 506	
13	801	80150	2540	Spółeczne 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		159 600
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
Ogółem:					3 915 029	1 120 298,49

Uzasadnienie

Wydatki:

1.W dz. 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się plan dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego o 63.650 zł na „budowę drogi Nr 1814N Jaśki - Dobki w miejscowości Jaśki (0,9 km)”.

2.W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonuje się zmian:

a)zwiększa się o 19.310 zł na modernizację lokali i budynków komunalnych (70004 § 6050), głównie instalacji c.o. oraz podłączenia budynku do istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków,

b)zwiększa się o 4.000 zł na wydatki bieżące – remonty systemów grzewczych (piece, instalacje etażowe) w budynkach komunalnych (70004 § 4270).

c)W dz. 710 – Działalność usługowa, zwiększa się plan wydatków bieżących o 10.000 zł na utrzymanie cmentarzy, ze względu na zdarzenia losowe, tj. powalone drzewa, awarie oświetlenia.

3.W dz. 801 – Oświata i wychowanie wprowadza się zmiany:

a)wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „montaż pieca c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Gąskach” z planem w wysokości 22.300 zł, w planie Szkoły Podstawowej w Gąskach,

b)zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach” o 4.000 zł z przeznaczeniem na roboty elektryczne,

c)zwiększa się plan na zadaniu pn. „modernizacja budynku Przedszkola w Olecku” o 10.000 zł na koszty sporządzenia studium wykonalności inwestycji,

d)zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o 41.590 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Smyk”.

4.W dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki, zmniejsza się plan dotacji celowej o 31.200 zł przeznaczonej na opiekę nad dzieckiem w żłobku.

5.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan o 33.310 zł na oczyszczanie miasta oraz zwiększa się plan na zadanie inwestycyjne „zagospodarowanie terenów zielonych” o 15.000 zł na koszty sporządzenia studium wykonalności inwestycji.

6.W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan o 1.960 zł na zadanie inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego „zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach”.