

## Projekt

### UCHWAŁA NR .....

#### RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia ..... 2017 r.

#### w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 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<sup>1)</sup>) 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 2016 r. poz. 1870<sup>2)</sup>) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.101.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2017 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 542.143,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 542.143,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 95.631.905,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 90.679.126,57 zł;

2) dochody majątkowe 4.952.779,12 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 96.295.593,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 87.005.677,57 zł;

2) wydatki majątkowe 9.289.916,12 zł, w tym inwestycyjne 8.447.212,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 842.704,00 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 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 sierpnia 2017 roku

## Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 568 113,00</b>	<b>298 683,00</b>	<b>1 866 796,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 568 113,00	298 683,00	1 866 796,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	591 364,00	298 683,00	890 047,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>774 667,00</b>	<b>16 410,00</b>	<b>791 077,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	584 017,00	16 410,00	600 427,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 963,00	16 410,00	20 373,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 033 535,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>20 253 535,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 841 008,00	220 000,00	15 061 008,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 841 008,00	220 000,00	15 061 008,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 454 000,46</b>	<b>7 050,00</b>	<b>2 461 050,46</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 012,00	11 728,00	110 740,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 728,00	11 728,00
	80104		Przedszkola	825 893,00	- 33 785,00	792 108,00
		0830	Wpływy z usług	102 402,00	- 33 785,00	68 617,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 590,00	29 107,00	102 697,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	29 107,00	29 107,00
<b>Razem:</b>				<b>95 089 762,69</b>	<b>542 143,00</b>	<b>95 631 905,69</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 sierpnia 2017 roku

## Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 642 433,00</b>	<b>- 144 916,00</b>	<b>4 497 517,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	766 391,00	- 146 761,00	619 630,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	745 965,00	- 146 761,00	599 204,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 335 255,00	- 5 755,00	3 329 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	298 354,00	- 13 555,00	284 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 874 901,00	7 800,00	2 882 701,00
	60017		Drogi wewnętrzne	473 068,00	7 600,00	480 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	7 600,00	177 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 404 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 404 606,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 275 324,00	0,00	3 275 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 4 700,00	15 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	621 350,00	- 28 000,00	593 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 254,00	32 700,00	1 116 954,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>509 422,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>516 922,00</b>
	71035		Cmentarze	266 920,00	7 500,00	274 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 600,00	7 500,00	98 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 226 982,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 227 982,00</b>
	75095		Pozostała działalność	146 195,00	1 000,00	147 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 090,00	1 000,00	12 090,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>686 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 680,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 222,00	0,00	324 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	- 3 700,00	26 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 700,00	3 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 521 961,46</b>	<b>597 675,00</b>	<b>27 119 636,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 466 348,34	576 140,00	11 042 488,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 378 863,00	499 249,00	6 878 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 810,00	74 784,00	1 228 594,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 226,00	2 107,00	182 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 162,86	- 16 450,00	295 712,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 450,00	16 450,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 287 060,00	21 535,00	1 308 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 594,00	18 000,00	853 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 445,00	3 094,00	153 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 694,00	441,00	22 135,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 280 861,00</b>	<b>40 129,00</b>	<b>1 320 990,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	925 835,00	40 129,00	965 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 851,00	19 520,00	30 371,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 720,00	20 609,00	24 329,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 543 270,00</b>	<b>17 755,00</b>	<b>7 561 025,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 137,00	1 200,00	749 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	1 200,00	127 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	501 950,00	12 550,00	514 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 550,00	9 550,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	- 1 500,00	298 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 106 173,00	11 055,00	1 117 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 055,00	61 055,00
	90095	Pozostała działalność	939 010,00	- 7 050,00	931 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 259,00	1 500,00	39 759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00	1 000,00	117 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	- 9 550,00	5 450,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 284 829,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>2 307 829,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 752 263,00	13 000,00	1 765 263,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	13 000,00	21 000,00
	92195	Pozostała działalność	131 466,00	10 000,00	141 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 466,00	10 000,00	141 466,00
<b>Razem:</b>			<b>95 753 450,69</b>	<b>542 143,00</b>	<b>96 295 593,69</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2017  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2017 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki			Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2017	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	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	1 993 917	1 993 917	519 025	1 474 892	UM
2	600	60016	6050	Przebudowa mostku w Sedrankach na drodze 141045N		140 000	140 000		UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie		196 283	103 062	93 221	UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Moźnych		18 523	18 523		UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana		127 453	127 453		UM
6	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego na Os. Siejnik		4 500	4 500		UM
7	600	60016	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych Pl. Wolności 9		7 800	7 800		UM
8	600	60016	6050	Budowa drogi Os. Dąbrowskie - (FS)		310 625	310 625		UM
9	600	60016	6050	Budowa drogi w Gordejkach Małych		3 600	3 600		UM
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	80 000	80 000	80 000		UM
11	600	60017	6050	Budowa drogi Plewki		150 000	150 000		UM
12	600	60017	6050	Modernizacja drogi w Babkach Oleckich		7 600	7 600		UM
13	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej na Os. Siejnik II		20 000	20 000		UM
14	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko	530 779	530 779	530 779		UM
15	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		428 419	311 700	116 719	UM
16	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	688 535	688 535	449 075	239 460	UM
17	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości - lokali mieszkalnych (Jaśki, Babki Oleckie)		50 000	50 000		UM
18	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym		50 000	50 000		UM
19	710	71035	6050	Budowa infrastruktury technicznej cmentarza komunalnego II		48 100	48 100		UM
20	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM		40 000	40 000		UM
21	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	467 303,00	467 303,00	71 467,00	395 836,00	UM

22	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego		120 000,00	120 000,00			UM
23	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		5 000,00	5 000,00			UM
24	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Szczecinki		190 000,00	140 000,00	50 000,00		UM
25	754	75495	6050	Monitoring miejski	281 500,00	281 500,00	281 500,00			UM
26	801	80101	6050	Plan zabaw przy szkole w Judzikach "Kraina bezpiecznej zabawy"		12 600,00	12 600,00			UM
27	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku		34 970,00	34 970,00			UM
28	801	80101	6060	Wyposażenie placu zabaw przy Gimnazjum Nr 2		16 450,00	16 450,00			Gimn.Nr 2
29	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: piece konwekcyjno-parowe		120 000,00	120 000,00			UM
30	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: zmywarko wyparzarka		8 500,00	8 500,00			ZS Olecko
31	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Gołdapskiej		50 000,00	50 000,00			UM
32	853	85395	6057 6059	W przyszłość bez barier		18 560,00	9 000,00	965,11	8 594,89	UM
33	853	85395	6067 6069	W przyszłość bez barier		61 771,02	0,00	6 235,97	55 535,05	UM
34	853	85395	6057 6059	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej		9 280,00	0,00	946,57	8 333,43	Gimnaz. Kijewo
35	853	85395	6067 6069	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej		19 945,00	0,00	2 034,42	17 910,58	Gimnaz. Kijewo
36	853	85395	6057 6059	Aktywna szkoła		9 380,00	0,00	972,32	8 407,68	SP Gąski
37	853	85395	6067 6069	Aktywna szkoła		14 611,10	0,00	1 514,58	13 096,52	SP Gąski
38	900	90001	6050	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		281 357,00	281 357,00			UM
39	900	90001	6050	Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej		286 200,00	286 200,00			UM
40	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt)		11 780,00	11 780,00			UM
41	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru ul. Targowa - Kościuszki		90 000,00	90 000,00			UM
42	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy Pl. Wolności 9 i 11 Listopada 2		70 000,00	70 000,00			UM
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szeremety		15 973,00	15 973,00			UM
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Aleje Lipowe		123 100,00	123 100,00			UM
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Warmińska i Cisowa (projekt)		6 150,00	6 150,00			UM
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wiśniowa i Łąkowa (projekt)		7 000,00	7 000,00			UM
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzka (projekt)		8 200,00	8 200,00			UM
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. 11 Listopada (projekt)		7 300,00	7 300,00			UM

49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Łęgowie (projekt)		3 600,00	3 600,00			UM
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Babkach Oleckich (projekt)		11 070,00	11 070,00			UM
51	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Duły)		4 920,00	4 920,00			UM
52	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Judziki)		5 491,00	5 491,00			UM
53	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej (FS Kukowo)		23 680,00	23 680,00			UM
54	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Gize		4 000,00	4 000,00			UM
55	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Jaśki		14 521,00	14 521,00			UM
56	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Łęgowo		6 800,00	6 800,00			UM
57	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		12 000,00	12 000,00			UM
58	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
59	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa		158 530,00	158 530,00			UM
60	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A (projekt)		15 000,00	15 000,00			UM
61	900	90095	6057 6059 6050	Przebudowa placu zabaw w parku		200 000,00	72 740,00		127 260,00	UM
62	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Kukowie		51 500,00	19 685,00		31 815,00	UM
63	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		15 254,00	15 254,00			UM
64	921	92195	6050	Budowa amfiteatru w Olecku	61 000,00	61 000,00	61 000,00			UM
65	921	92195	6050	Oświetlenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lenartach		18 020,00	8 020,00	10 000,00		UM
66	921	92195	6050	Wiejskie Podwórko - zagospodarowanie Centrum wsi Gąski		13 504,00	6 004,00	7 500,00		UM
67	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Imionkach (FS)		8 000,00	8 000,00			UM
68	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kijewie (FS)		12 000,00	12 000,00			UM
69	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Babkach Gąseckich (FS)		6 059,00	6 059,00			UM
70	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		22 883,00	22 883,00			UM
71	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dobkach (FS)		9 293,00	9 293,00			UM
72	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Lenartach (FS)		14 000,00	14 000,00			UM
73	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej (FS Ślepie)		13 023,00	13 023,00			UM
74	926	92695	6050	Rozbudowa parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka		200 000,00	200 000,00			UM
<b>OGÓLEM:</b>					<b>4 403 034,00</b>	<b>8 447 212,12</b>	<b>5 775 962,00</b>	<b>2 004 460,97</b>	<b>666 789,15</b>	<b>x</b>

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2017  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo	252 240
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku	346 964
3	754	75410	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ubrań do pracy w wodzie	8 500
4	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	214 000
5	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu muzycznego dla Miejskiej Orkiestry Dętej	8 000
6	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ROK - aktualizacja projektu modernizacji budynku Teatru AGT	13 000
<b>OGÓLEM</b>					<b>842 704</b>



**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2017  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 25.08.2017 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		<b>95 089 762,69</b>	<b>542 143,00</b>	<b>95 631 905,69</b>
A1	Dochody bieżące		90 435 666,57	243 460,00	90 679 126,57
A2	Dochody majątkowe		4 654 096,12	298 683,00	4 952 779,12
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>95 753 450,69</b>	<b>542 143,00</b>	<b>96 295 593,69</b>
B1	Wydatki bieżące		86 411 823,57	593 854,00	87 005 677,57
B2	Wydatki majątkowe		9 341 627,12	-51 711,00	9 289 916,12
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>-663 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-663 688,00</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>663 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 688,00</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>1 815 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 815 288,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	1 815 288,00		1 815 288,00
D2	<b>Rozchody</b>		<b>1 151 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 600,00</b>
1	Spłata kredytów	992	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2017  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego w tym:				
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	wynagro dzenia	składki od wynagr.	dotacje	Wydatki majątk.
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>599 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599 204</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo, przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku	0	599 204				599 204	
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>890 047</b>	<b>2 190 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 190 200</b>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (budowa drogi w Sedrankach, przebudowa drogi w Łęgowie, przebudowa ulic Kiepury, Moniuszki, Szymanowskiego i Wieniawskiego)	890 047						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 190 200				2 190 200	
<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>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 430	4 430		4 430		
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000		0		0		
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu OSP Szczecinki		190 000				190 000	
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		625	625		625		

<b>851</b>	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>35 810</b>	<b>35 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 810</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 810	35 810			35 810	
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>71 093</b>	<b>142 186</b>	<b>142 186</b>	<b>110 000</b>	<b>22 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	71 093						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		110 000	110 000	110 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		22 186	22 186		22 186		
<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>921</b>	<b>92195</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność</b>	<b>17 500</b>	<b>31 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 524</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwest.	17 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 524					31 524
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 068 640</b>	<b>3 573 979</b>	<b>563 051</b>	<b>110 000</b>	<b>22 186</b>	<b>420 865</b>	<b>3 010 928</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007..2017  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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 nr 1808N Sedranki - Łęgowo / Powiat Olecko		252 240
2	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku / Powiat Olecko		346 964
3	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
4	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		625
5	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		35 810
6	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 477 000	
7	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		8 000
8	921	92109	6220	Aktualizacja projektu modernizacji budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		13 000
9	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	Popularyzacja turystyki aktywnej poprzez systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców Gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy.		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	83 616	
4	801	80101	2830	Wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		4 049,33

5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 033 526	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	453 028	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	189 054	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	267 055	
9	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	121 752	
10	801	80110	2830	Wyposażenie Społecznego Gimnazjum STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 574,18
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	51 078	
12	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	72 584	
13	801	80150	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	15 730	
14	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez: a) zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień, b) organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych; 2. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		164 000
15	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		159 600
16	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		214 000
17	921	92105	2360	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Gminy Olecko poprzez: a) organizację cyklicznych zajęć/warsztatów dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, zwiększających ich umiejętności artystyczne, w tym publiczna prezentacja tej twórczości, b) organizację wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		21 100
18	926	92605	2360	Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Olecko w różnych grupach wiekowych poprzez: a) działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podst., b) szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży, c) działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”, d) działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		220 000
<b>Ogółem:</b>					<b>4 144 423</b>	<b>1 456 842,51</b>

## Uzasadnienie

### Dochody (ogółem zwiększenie o 542.143,00 zł):

1.W dz. 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan dochodów o 298.683,00 zł z tytułu dotacji celowej jako pomoc finansowa z Powiatu Oleckiego na zadanie z zakresu dróg publicznych gminnych pn. „Przebudowa ulic Kiepur, Moniuszki, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Olecku”.

2.W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan dochodów o 16.410,00 zł na podstawie porozumienia z Polskim Związkiem Motorowym określającym środki na pokrycie kosztów naprawy dróg na trasie Rajdu Polski.

3.W dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o 220.000,00 zł, w związku z decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów przyznającymi ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych przekształconych w szkoły podstawowe (110.000 zł), na remonty bieżące sanitariatów (60.000 zł) i wyposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych przekształconych w szkoły podstawowe (50.000 zł).

4.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan o 7.050,00 zł i dostosowuje się plany w odpowiednich rozdziałach z tytułu wpływów z usług za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin a uczestniczące do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Olecko.

### Wydatki (ogółem zwiększenie o 542.143,00 zł):

1.W dz. 600 – Transport i łączność, zmniejsza się plan o 144.916,00 zł, w tym:

a)w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe zmniejsza się o 146.761,00 zł plan dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Oleckiemu na realizację inwestycji: „Przebudowa ulicy Żeromskiego” o 89.856 zł i „Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Łęgowo” o 56.905 zł.

b)w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:

·zmniejsza się plan wydatków bieżących o 13.555 zł w wyniku zmiany do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego Zatyki (rezygnacja z utwardzenia drogi na odcinku Zatyki – Nowy Młyn),

·wprowadza się zadanie „Wykonanie przejścia dla pieszych Pl. Wolności 9” z planem 7.800,00 zł,

c)w rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne:

·wprowadza się zadanie „Modernizacja drogi w Babkach Oleckich” z planem 7.600,00 zł na wykonanie zjazdu z drogi gminnej wraz z przepustem.

2.W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, przenosi się plan wydatków z bieżących do majątkowych w wysokości 32.700,00 zł z przeznaczeniem na „modernizację lokali i budynków komunalnych” - na modernizację źródeł ciepła, instalacje ze źródłem gazowym w lokalach komunalnych i podłączenie co ul. Batorego 7.

3.W dz. 710 – Działalność usługowa, zwiększa się plan wydatków o 7.500,00 zł i zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym II” na „Budowa infrastruktury technicznej cmentarza komunalnego II” z przeznaczeniem na wykonanie instalacji wodociągowej.

4.W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan wydatków bieżących o 1.000,00 zł na zakup tablic informacyjnych zamkniętych w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego Zatyki.

5.W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi, tworząc w § 4190 plan w wysokości 3.700,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w organizowanych powiatowych zawodach jednostek OSP.

6.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków o 597.675,00 zł, w tym:

a)zwiększa się plan o 597.675,00 zł w jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w rozdz. szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne wg zestawienia:

Dział Rozdz.	par.	Jednostki budż. razem, w tym:	Szkoła Nr 1		Szkoła Nr 3		Gimn. Nr 2	ZS Olecko, Os. Siejnik
			Podst.	Podst.				
801		597 675,00	182 495,00	160 000,00	135 180,00	120 000,00		
<b>80101</b>		<b>576 140,00</b>	<b>182 495,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>113 645,00</b>	<b>120 000,00</b>		
	4010	499 249,00	162 495,00	140 000,00	96 754,00	100 000,00		
	4110	74 784,00	20 000,00	20 000,00	14 784,00	20 000,00		
	4120	2 107,00			2 107,00			
<b>80103</b>		<b>21 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 535,00</b>	<b>0,00</b>		
	4010	18 000,00			18 000,00			
	4110	3 094,00			3 094,00			
	4120	441,00			441,00			

b)w planie wydatków Gimnazjum Nr 2 w Olecku przenosi się kwotę 16.450,00 zł z wydatków bieżących do majątkowych

w rozdz. 80101 z § 4210 na § 6060 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wyposażenie placu zabaw przy Gimnazjum Nr 2”.

7.W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się plan o 40.129,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach przekształcanych w szkoły podstawowe, w tym w planach:

Rozdział	par.	Razem	w tym:	
			Gimnazjum Nr 2	Gimnazjum w Kijewie
85401		40 129,00	21 950,00	18 179,00
	4210	19 520,00	17 520,00	2 000,00
	4240	20 609,00	4 430,00	16 179,00

8.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan o 17.755,00 zł, w tym:

a)w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków bieżących o 1.200,00 zł na wynajem kabiny sanitarnej,

b)w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni:

·wprowadza się plan wydatków bieżących (§ 4170) w kwocie 9.550,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opinii dendrologicznej drzew w parku miejskim,

·przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi, tworząc w § 4190 plan w wysokości 4.500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Mieszkajmy Piękniej”,

·zwiększa się plan wydatków bieżących (§ 4300) o 3.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni terenów wiejskich,

c)w rozdz. 90015 – Oświetlenie:

·zwiększa się plan wydatków bieżących o 11.055,00 zł na zakup solarnych punktów oświetleniowych w związku ze zmianą do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Zatyki.

d)w rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

·zwiększa się plan wydatków bieżących (§ 4210) o 1.500,00 z przeznaczeniem na zakup ławek z FS Zatyki,

·zwiększa się plan wydatków bieżących (§ 4300) o 1.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie małej architektury,

·zmniejsza się plan wydatków bieżących (§ 4390) o 9.550,00 zł.

9.W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się zmian:

a)zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” o 13.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację projektu modernizacji budynku Teatru AGT,

b)zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 10.000,00 zł na zadaniu „Budowa amfiteatru w Olecku” z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji wymaganej przy aplikowaniu o środki UE, w tym studium wykonalności inwestycji.