

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/185/08
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 czerwca 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany uchwała nr XX/185/08		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 058 493,59	213 755	106 549	1 165 699,59
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	613 488	212 055	90 000	735 543
		wydatki inwestycyjne:	613 488	212 055	90 000	735 543
		sanitacja wsi-sieć wodociąg. Jaśki-Dobki-Rosochackie i kanal.sanitarna w Jaśkach, sieć wodociąg.w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabielnie i główna sieć przesyłowa Olecko- Ślepie oraz				
	6059	kanal.sanit. Olecko-Kukowo	45 693	212 055		257 748
	6059	wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski	90 405		90 000	405
		kanaliz.sanitarna Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne- Dworek Maz.-Pieńki- Babki Oleckie-Dąbrowskie-Możne-Raczki				
	6059	Wielkie i wodociąg Imionki-Lipkowo	352 390			352 390
		ochrona rzeki Lega-kanaliz.sanitarna Biała Olecka-Judziki- Lenarty, Babki Oleckie-Sedranki-Olecko-Skowronki, miejscowość				
	6059	Wieliczki i tereny przyległe do jez. Olecko Małe	95 000			95 000
		przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego				
	6050	Kolonia Olecko 11	30 000			30 000
01095		Pozostała działalność	401 773,59	1 700	16 549	386 924,59
	2310	dotacja celowa przek.gminie - udział w kosztach dożynek	2 000		2 000	0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową - dożynki		1 700		1 700
	6050	wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukt. towarzyszącą w miejscowości Borawskie, gm.Olecko	185 336		14 549	170 787
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 733 079	201 798	191 259	1 743 618
60014		Drogi publiczne powiatowe	184 694	181 798	181 798	184 694
	6300	dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu		181 798		181 798
	6620	dotacje celowe dla powiatu na inwestycje	181 798		181 798	0
60016		Drogi publiczne gminne	1 548 231	20 000	9 461	1 558 770
		wydatki majątkowe, w tym:	1 114 781	20 000	9 461	1 125 320
	6050	przebud.alejki spacerowej w parku przy ul. Gołdapskiej	0			0
	6050	budowa ulicy z infrastrukturą towarzyszącą - Śródmieście I	32 000			32 000
	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na os. Siejnik	30 000			30 000
	6050	zakup i montaż wiat przystankowych	28 000			28 000
	6050	budowa chodnika na Os. Siejnik	22 000		3 273	18 727
	6050	budowa chodnika do budynku ul. Słowiańska	28 000		6 188	21 812
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	100 000			100 000
	6050	budowa ulicy Sportowej	120 000	20 000		140 000
	6050	budowa ulicy Zamostowej	265 609			265 609
	6050	zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej - II etap	192 510			192 510
	6050	modernizacja ulicy na zapleczu ul. Aleje Lipowe	243 600			243 600
	6050	droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada	6 500			6 500
		przebud.ul.Kasprowicza na odcinku od ul.Batorego do ul.Kościuszki i Rzeźnickiej z zagospodar. terenu targowicy.				
	6059	Modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych.	46 562			46 562
630		TURYSTYKA	334 145	35 740	48 157	321 728
63095		Pozostała działalność	330 645	35 740	48 157	318 228
		wydatki majątkowe, w tym:	330 645	35 740	48 157	318 228
	6059	budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem	133 740		48 157	85 583
	6050	przebud.alejki spacerowej w parku przy ul. Gołdapskiej	148 000	30 000		178 000
	6050	ścieżka pieszo-rowerowa na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach	48 905	5 740		54 645

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 436 888	10 732	0	4 447 620
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	536 801	10 732	0	547 533
	6050	remont z częściową przebudową budynku w Zatykach	536 801	10 732		547 533
70095		Pozostała działalność	600	0	0	600
	4300	zakup usług pozostałych	600			600
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 562 213	82 400	2 400	4 642 213
75018		Urzędy marszałkowskie	4 160	0	170	3 990
	2330	dotacja celowa na realizację zadań bieżących	4 160		170	3 990
75022		Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe)	215 621	377	0	215 998
	6060	zakupy inwestycyjne - zestaw nagrywający	5 000	377		5 377
75023		Urzędy gmin	3 681 255	80 000	0	3 761 255
	4270	zakup usług remontowych	72 257	80 000		152 257
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 252	2 023	2 230	215 045
	4300	zakup usług pozostałych	125 272	2 023		127 295
	6050	wydatki inwestycyjne - tablice informacyjno-turystyczne	17 500		1 030	16 470
	6060	zakupy inwestycyjne - zakup sceny z modułów aluminiowych z parą schodów	51 100		1 200	49 900
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	290 775	21 000	41 000	270 775
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000	0	30 000
	3000	wpłaty jednostek na fundusz cel.- Fund. Wsparcia Policji	4 350	15 000		19 350
75412		Ochotnicze straże pożarne	242 775	6 000	41 000	207 775
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000	2 000		13 000
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 000		9 000
		wydatki majątkowe, w tym:	126 275	0	41 000	85 275
	6059	budowa obiektu Centrum Ratownictwa Wodnego w Gaskach	6 275			6 275
	6060	zakup samochodu pożarniczego OSP Lenarty	120 000		41 000	79 000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	16 863 096	601 204	600	17 463 700
80101		Szkoły podstawowe	8 108 111	40 000	0	8 148 111
	4270	wydatki remontowe szkół	297 763	40 000		337 763
80110		Gimnazja	5 353 374	321 658	600	5 674 432
	4270	wydatki remontowe szkół	325 983	321 658		647 641
	4300	zakup usług pozostałych	37 401		600	36 801
80148		Stołówki szkolne	514 170	238 946	0	753 116
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 495	12 424		26 919
	4220	zakup środków żywności		217 237		217 237
	4260	zakup energii	67 641	8 000		75 641
	4300	zakup usług pozostałych	17 026	1 285		18 311
80195		Pozostała działalność	295 798	600	0	296 398
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	600	600		1 200
851		OCHRONA ZDROWIA	525 765	16 000	0	541 765
85195		Pozostała działalność	203 765	16 000	0	219 765
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	290			290
	4300	zakup usług pozostałych (szczepienia)		16 000		16 000
852		POMOC SPOŁECZNA	11 896 803	6 840	0	11 903 643
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	763 131	6 840	0	769 971
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	492 105	6 840		498 945
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 782 592	753 953	65 000	4 471 545
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 274	753 953	0	1 110 227
		wydatki majątkowe, w tym:	236 474	753 953	0	990 427
	6050	budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej	206 474	753 953		960 427
	6050	budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu dawnej targowicy miejskiej	30 000			30 000
90095		Pozostała działalność	1 015 260	0	65 000	950 260
		wydatki majątkowe:	770 760	0	65 000	705 760
		przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności	395 158			395 158
	6050	plac zabaw przy ul. Letniej	170 000			170 000
	6050	uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaški (Tumiel)	205 602		65 000	140 602

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 197 279	67 159	0	1 264 438
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	902 106	67 159	0	969 265
	6229	dotacja celowa na inwestycje - modernizacja budynku AGT		67 159		67 159
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 372 600	657 717	0	2 030 317
92695		Pozostała działalność	489 314	657 717	0	1 147 031
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		180		180
	4120	składki na FP		29		29
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)		35 348		35 348
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 497		3 497
	4300	zakup usług pozostałych		9 228		9 228
		wydatki majątkowe, w tym:	489 314	609 435	0	1 098 749
	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012"	360 000	556 300		916 300
	6050	budowa boiska w miejscowości Możne		50 331		50 331
		centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony				
	6059	piłkarskie	69 314			69 314
		centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala				
	6059	widowiskowo sportowa z pływalnią	60 000	2 804		62 804
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	50 226 113,59	2 668 298	454 965	52 439 446,59
a)		wydatki bieżące, w tym:	43 809 396,59	777 049	2 770	44 583 675,59
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	18 809 775	42 997	0	18 852 772
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 731 672	16 700	2 170	1 746 202
		w tym paragraf 2830	350 260	0	0	350 260
		wydatki na obsługę długu	464 000	0	0	464 000
b)		wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	6 416 717	1 891 249	452 195	7 855 771
		wydatki inwestycyjne	5 148 403	1 642 292	270 397	6 520 298
		pozostałe wydatki majątkowe	1 268 314	248 957	181 798	1 335 473
		Rozchody, w tym:	2 641 180	0	0	2 641 180
992		spłata rat kredytów	1 530 000			1 530 000
992		spłata rat pożyczek	1 051 180			1 051 180
		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	60 000			60 000
963						
		Razem wydatki i rozchody w 2008r.	52 867 293,59	2 668 298	454 965	55 080 626,59