

**UCHWAŁA NR ORN.0007.58.2014
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.81.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2014 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 1.074.348 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 1.204.648 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 80.048.565,27 zł, z wyodrębnieniem na: dochody bieżące 68.625.459,27 zł; dochody majątkowe 11.423.106,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 79.221.337,27 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 66.265.872,27 zł;

2) wydatki majątkowe 12.955.465,00 zł, w tym inwestycyjne 12.221.438 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 734.027 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy do wysokości 827.228 zł, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 954.672 zł oraz rozchody w wysokości 1.781.900 zł zawiera załącznik Nr 5.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 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 7.

§ 7. 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 8.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007.58.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 września 2014 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	404 530,00	404 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	404 530,00	404 530,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	354 530,00	354 530,00
750			Administracja publiczna	356 554,00	35 000,00	391 554,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 723,00	35 000,00	162 723,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	1 000,00	35 000,00	36 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	29 301 679,00	626 662,00	29 928 341,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 815 787,00	697 580,00	8 513 367,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 241 589,00	742 580,00	7 984 169,00
		0340	Podatek od środków transportowych	237 120,00	- 45 000,00	192 120,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 776 848,00	- 276 000,00	5 500 848,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 789 722,00	- 347 000,00	3 442 722,00
		0320	Podatek rolny	1 078 440,00	81 000,00	1 159 440,00
		0340	Podatek od środków transportowych	296 567,00	- 10 000,00	286 567,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	280 000,00	205 082,00	485 082,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	205 082,00	485 082,00
758			Różne rozliczenia	18 481 540,00	84 789,00	18 566 329,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 030,00	84 789,00	114 819,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 988,00	31 988,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	52 801,00	52 801,00
801			Oświata i wychowanie	2 350 130,63	7 913,00	2 358 043,63

80101		Szkoły podstawowe	124 989,63	6 719,00	131 708,63
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 219,00	6 219,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	500,00
80110		Gimnazja	4 645,00	1 194,00	5 839,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 551,00	1 194,00	2 745,00
926		Kultura fizyczna	2 110 886,00	- 84 546,00	2 026 340,00
	92695	Pozostała działalność	583 109,00	- 84 546,00	498 563,00
	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	393 295,00	- 84 546,00	308 749,00
Razem:			78 974 217,27	1 074 348,00	80 048 565,27

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.58.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 września 2014 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 686 350,00	965 000,00	2 651 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	621 201,00	965 000,00	1 586 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 300,00	965 000,00	1 202 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 494 592,00	395 300,00	3 889 892,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 416 877,00	107 300,00	2 524 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 700,00	130 300,00	1 366 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 758,00	- 23 000,00	43 758,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 077 715,00	288 000,00	1 365 715,00
		4480	Podatek od nieruchomości	955 539,00	288 000,00	1 243 539,00
757			Obsługa długu publicznego	1 396 547,00	- 79 800,00	1 316 747,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	79 800,00	- 79 800,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	79 800,00	- 79 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 016 837,63	15 131,00	24 031 968,63
	80101		Szkoły podstawowe	10 852 204,63	4 646,00	10 856 850,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 762,68	7 906,00	184 668,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 826,45	240,00	37 066,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 3 500,00	4 500,00
	80110		Gimnazja	6 133 045,00	3 267,00	6 136 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 430,00	2 073,00	124 503,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 129,00	1 194,00	11 323,00
	80195		Pozostała działalność	363 721,00	7 218,00	370 939,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 157,00	2 719,00	7 876,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 915,00	3 799,00	32 714,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 264 669,69	36 000,00	1 300 669,69
	85305		Żłobki	68 355,00	36 000,00	104 355,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 355,00	36 000,00	104 355,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 202 345,00	2 146,00	2 204 491,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 759 251,00	0,00	1 759 251,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 357 400,00	- 16 690,00	1 340 710,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	16 690,00	86 690,00
	92195		Pozostała działalność	48 094,00	2 146,00	50 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 094,00	2 146,00	50 240,00
926			Kultura fizyczna	4 496 566,00	- 129 129,00	4 367 437,00
	92695		Pozostała działalność	833 854,00	- 129 129,00	704 725,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 134,00	- 84 546,00	234 588,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 535,00	- 44 583,00	126 952,00
Razem:				78 016 689,27	1 204 648,00	79 221 337,27

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007.58.2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 września 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2014 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki			Jednostka organiz. realiz. zadanie	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	w tym źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6057 6059	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS: sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabieleno, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków (2006-2014)	5 560 708	5 560 708	556 070		5 004 638	UM
2	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5 (FS)		5 420	5 420			UM
3	600	60016	6050	Budowa chodników w ul. Letniej		29 600	29 600			UM
4	600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingu na Os. Lesk		82 200	82 200			UM
5	600	60016	6050	Rozbudowa wjazdu i parkingu ul. Batorego 19		72 500	72 500			UM
6	600	60016	6050	Budowa podjazdu i chodnika ul. Nocznickiego 22		13 000	13 000			UM
7	600	60016	6050	Budowa przepustu drogowego w Jaśkach		22 000	22 000			UM
8	600	60016	6050	Budowa ciągów pieszych i organizacja przejść w ulicy Wojska Polskiego		8 000	8 000			UM
9	600	60016	6050	Budowa drogi nr 141535N na Osiedlu Siejnik II (Podkowa)		975 000	570 470	404 530		UM
10	600	60017	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		9 000	9 000			UM
11	630	63095	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej		1 092 862	163 929		928 933	UM
12	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		250 819	250 819			UM
13	700	70005	6050	Koszty nabycia nieruchomości		89 940	89 940			UM
14	720	72095	6057 6059	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 889 052	1 889 052	443 278	70 491	1 375 283	UM
15	754	75412	6050	Zakup garażu blaszaka OSP Gąski		4 000	4 000			UM
16	754	75412	6057 6059	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie	809 551	809 551	161 911		647 640	UM
17	754	75495	6050	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu Lenarty (FS)		8 000	8 000			UM

18	801	80101	6050	Budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP Nr 1		46 700	46 700			UM
19	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki ZS Babki Oleckie		4 500	4 500			ZS Babki Oleckie
20	852	85203	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (ŚDS)		124 927	44 927	80 000		UM
21	853	85311	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (WTZ)		56 000	56 000			UM
22	900	90004	6050	Urządzenie skweru zieleni miejskiej przy ul. Broniewskiego		103 000	103 000			UM
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Giżach (FS)		10 771	10 771			UM
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nocznickiego		159 000	159 000			UM
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Sedrankach (FS)		10 000	10 000			UM
26	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia miejsca zabaw dzieci ul. Kolejowa 36		15 000	15 000			UM
27	900	90095	6050	Rozbudowa infrastruktury przy siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Ludowa 1A		62 000	62 000			UM
29	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności		10 000	10 000			UM
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	10 798	10 798	10 798			UM
31	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej Kukowo		110 000	81 031		28 969	UM
32	921	92195	6050	Zagospodarowanie plaży w Dułach (FS)		7 523	7 523			UM
33	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej (FS Gąski)		5 000	5 000			UM
34	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		10 500	10 500			UM
35	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		8 000	8 000			UM
36	921	92195	6050	Rozbudowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (FS)		7 071	7 071			UM
37	921	92195	6050	Wykonanie oświetlenia i chodnika do altany w Lenartach		12 146	2 146	10 000		UM
38	926	92604	6060	Zakup kosiarki wrzecionowej		27 777	27 777			MOSiR
39	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	11 285	11 285	11 285			UM
40	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kijewie (FS)		9 000	9 000			UM
41	926	92695	6057 6059	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		361 540	126 952		234 588	UM
42	926	92695	6067 6069	Sport i turystyka bez granic - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin		87 248	13 087		74 161	UM
OGÓŁEM:					8 281 394	12 221 438	3 362 205	565 021	8 294 212	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007.58.2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 września 2014 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich	596 837
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki	5 500
3	754	75410	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu hydraulicznego do wyważania drzwi (KP PSP)	5 000
4	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000
5	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - rozbudowa systemu nagłośnieniowego	70 000
6	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - zakup instrumentów dla Miejskiej Orkiestry Dętej	16 690
OGÓLEM					734 027

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007.58.2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 września 2014 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 24.09.2014 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		78 974 217,27	1 074 348,00	80 048 565,27
A1	Dochody bieżące		67 923 896,27	701 563,00	68 625 459,27
A2	Dochody majątkowe		11 050 321,00	372 785,00	11 423 106,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		78 016 689,27	1 204 648,00	79 221 337,27
B1	Wydatki bieżące		65 912 431,27	353 441,00	66 265 872,27
B2	Wydatki majątkowe		12 104 258,00	851 207,00	12 955 465,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		957 528,00	-130 300,00	827 228,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-957 528,00	130 300,00	-827 228,00
D1	Przychody		954 672,00	0,00	954 672,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	954 672,00	0,00	954 672,00
D2	Rozchody		1 912 200,00	-130 300,00	1 781 900,00
1	Splata kredytów	992	1 701 600,00	0,00	1 701 600,00
2	Splata pożyczek	992	210 600,00	-130 300,00	80 300,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007.58.2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 września 2014 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 816 874,39	437 286,77	2 379 587,62	1 588 642,69	235 664,05	1 352 978,64
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	II Turystyka							
	Działanie:	2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej							
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej							
	Razem wydatki:			42 868	9 633	33 235	3 500	3 500	0
	dotychczas poniesione			39 368	6 133	33 235			
	2014 rok	630,63001	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	
	w tym:	§ 2339	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Priorytet:	4 LEADER							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	I Olekcie Święto Miodu							
	Razem wydatki:			38 438,00	13 438,00	25 000,00	38 438,00	13 438,00	25 000,00
	2014 rok	750,75075	38 438,00	13 438,00	25 000,00	38 438,00	13 438,00	25 000,00	
	w tym:	§ 4177	1 301,00	0,00	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	
		§ 4179	699,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	
		§ 4217	1 951,00	0,00	1 951,00	1 951,00	0,00	1 951,00	
		§ 4219	1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	1 049,00	0,00	
	§ 4307	21 748,00	0,00	21 748,00	21 748,00	0,00	21 748,00		
	§ 4309	11 690,00	11 690,00	0,00	11 690,00	11 690,00	0,00		
1.3	Program:	Uczenie się przez całe życie							
		Comenius Partnerski Projekt Szkół							
	Nazwa projektu:	Showing Our World Heritage "Poznanwanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (Gimnazjum Nr 2)							
	Razem wydatki:			88 147	0	88 147	51 562	0	51 562
	dotychczas poniesione			22 785	0	22 785	0	0	22 785
	2014 rok	801,80195	51 562	0	51 562	51 562	0	0	51 562
	w tym:	§ 4117	0	0	0	0	0	0	0
		§ 4177	700	0	700	700	0	0	700
		§ 4217	7 876	0	7 876	7 876	0	0	7 876
		§ 4247	550	0	550	550	0	0	550
		§ 4307	32 714	0	32 714	32 714	0	0	32 714
		§ 4417	330	0	330	330	0	0	330
	§ 4427	9 392	0	9 392	9 392	0	0	9 392	
	2015 rok		13 800	0	13 800	0	0	13 800	
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej							
	Działanie:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej							
	Nazwa projektu:	Z myślą o przyszłości (realizowany przez MOPS w Olecku)							
	Razem wydatki:			9 850,00	1 477,50	8 372,50	8 650,00	1 297,50	7 352,50
	2014 rok	853, 85395	8 650,00	1 297,50	7 352,50	8 650,00	1 297,50	7 352,50	
	w tym:	§ 4017	4 926,60	0,00	4 926,60	4 926,60	0,00	4 926,60	
		§ 4019	869,40	869,40	0,00	869,40	869,40	0,00	
		§ 4117	860,20	0,00	860,20	860,20	0,00	860,20	
		§ 4119	151,80	151,80	0,00	151,80	151,80	0,00	
		§ 4127	78,20	0,00	78,20	78,20	0,00	78,20	
		§ 4129	13,80	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00	
		§ 4217	412,25	0,00	412,25	412,25	0,00	412,25	
		§ 4219	72,75	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00	
		§ 4307	654,50	0,00	654,50	654,50	0,00	654,50	
	§ 4309	115,50	115,50	0,00	115,50	115,50	0,00		
	§ 4417	420,75	0,00	420,75	420,75	0,00	420,75		
	§ 4419	74,25	74,25	0,00	74,25	74,25	0,00		

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2015 rok			1 200,00	180,00	1 020,00			
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Nazwa projektu:	Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)							
	Razem wydatki:			849 406,39	127 409,72	721 996,67	332 567,69	49 884,50	282 683,19
	dotychczas poniesione			516 838,70	77 525,22	439 313,48			
	2014 rok	853, 85395		332 567,69	49 884,50	282 683,19	332 567,69	49 884,50	282 683,19
	w tym:	§ 4047		1 268,00	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00
		§ 4049		224,00	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00
		§ 4117		1 625,00	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00
		§ 4119		287,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00
		§ 4127		232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00
		§ 4129		41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00
		§ 4177		19 074,18	0,00	19 074,18	19 074,18	0,00	19 074,18
		§ 4179		3 364,62	3 364,62	0,00	3 364,62	3 364,62	0,00
		§ 4217		6 205,00	0,00	6 205,00	6 205,00	0,00	6 205,00
		§ 4219		1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00
		§ 4227		11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00
		§ 4229		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
	§ 4287		170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	
	§ 4289		30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
	§ 4307		242 209,01	0,00	242 209,01	242 209,01	0,00	242 209,01	
	§ 4309		42 742,88	42 742,88	0,00	42 742,88	42 742,88	0,00	
1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty							
	Nazwa projektu:	Nauczyciel XXI wieku - przygotowanie nauczycieli z wiejskich szkół Gminy Olecko do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu							
	Razem wydatki:			125 664,00	0,00	125 664,00	125 664,00	0,00	125 664,00
	2014 rok	853, 85395		125 664,00	0,00	125 664,00	125 664,00	0,00	125 664,00
	w tym:	§ 4017		16 723,00	0,00	16 723,00	16 723,00	0,00	16 723,00
		§ 4117		3 024,07	0,00	3 024,07	3 024,07	0,00	3 024,07
		§ 4127		281,97	0,00	281,97	281,97	0,00	281,97
		§ 4177		2 689,00	0,00	2 689,00	2 689,00	0,00	2 689,00
	§ 4217		25 535,96	0,00	25 535,96	25 535,96	0,00	25 535,96	
	§ 4307		77 410,00	0,00	77 410,00	77 410,00	0,00	77 410,00	
1.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Nazwa projektu:	Kraina Dziecięcego Sukcesu - program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko							
	Razem wydatki:			720 137,00	108 020,55	612 116,45	538 867,00	80 830,05	458 036,95
	2014 rok	853, 85395		538 867,00	80 830,05	458 036,95	538 867,00	80 830,05	458 036,95
	w tym:	§ 4017		46 238,69	0,00	46 238,69	46 238,69	0,00	46 238,69
		§ 4019		8 159,74	8 159,74	0,00	8 159,74	8 159,74	0,00
		§ 4117		7 067,32	0,00	7 067,32	7 067,32	0,00	7 067,32
		§ 4119		1 247,21	1 247,21	0,00	1 247,21	1 247,21	0,00
		§ 4127		694,49	0,00	694,49	694,49	0,00	694,49
		§ 4129		122,55	122,55	0,00	122,55	122,55	0,00
		§ 4177		21 139,51	0,00	21 139,51	21 139,51	0,00	21 139,51
		§ 4179		3 730,50	3 730,50	0,00	3 730,50	3 730,50	0,00
		§ 4217		93 716,75	0,00	93 716,75	93 716,75	0,00	93 716,75
	§ 4219		16 538,25	16 538,25	0,00	16 538,25	16 538,25	0,00	
	§ 4227		30 523,50	0,00	30 523,50	30 523,50	0,00	30 523,50	
	§ 4229		5 386,50	5 386,50	0,00	5 386,50	5 386,50	0,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			§ 4247	70 122,45	0,00	70 122,45	70 122,45	0,00	70 122,45
			§ 4249	12 374,55	12 374,55	0,00	12 374,55	12 374,55	0,00
			§ 4307	188 194,24	0,00	188 194,24	188 194,24	0,00	188 194,24
			§ 4309	33 210,75	33 210,75	0,00	33 210,75	33 210,75	0,00
			§ 4437	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
			§ 4439	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	2015 rok			181 270,00	27 190,50	154 079,50			
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	VI. Środowisko przyrodnicze							
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska							
	Nazwa projektu:	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne							
	Razem wydatki:		900, 90002 §	719 053	143 811	575 242	266 083	53 217	212 866
	z tego: dotychczas ponies.		4307, 90019 §	452 970	90 594	362 376			
	2014 rok		4309	266 083	53 217	212 866	266 083	53 217	212 866
1.9	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013							
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego							
	Działanie:	2.1. Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym							
	Nazwa projektu:	SPORT I TURYSTYKA BEZ GRANIC - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin							
	Razem wydatki:			223 311,00	33 497,00	189 814,00	223 311,00	33 497,00	189 814,00
	2014 rok		926,92695	223 311,00	33 497,00	189 814,00	223 311,00	33 497,00	189 814,00
	w tym:		§ 4017	12 788,00	0,00	12 788,00	12 788,00	0,00	12 788,00
			§ 4019	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	2 257,00	0,00
			§ 4117	2 198,00	0,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00
			§ 4119	388,00	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00
			§ 4127	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	314,00
			§ 4129	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
			§ 4177	43 639,00	0,00	43 639,00	43 639,00	0,00	43 639,00
			§ 4179	7 701,00	7 701,00	0,00	7 701,00	7 701,00	0,00
			§ 4217	65 382,00	0,00	65 382,00	65 382,00	0,00	65 382,00
			§ 4219	11 538,00	11 538,00	0,00	11 538,00	11 538,00	0,00
			§ 4307	63 368,00	0,00	63 368,00	63 368,00	0,00	63 368,00
			§ 4309	11 183,00	11 183,00	0,00	11 183,00	11 183,00	0,00
			§ 4427	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00
			§ 4429	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
			§ 4437	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
			§ 4439	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	Wydatki majątkowe razem		x	13 616 852	2 147 435	11 469 417	9 850 961	1 556 749	8 294 212
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013							
	Priorytet:	1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwania							
	Działanie:	1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska							
	Nazwa projektu:	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabelno, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków)							
	Razem wydatki:			7 250 884	818 055	6 432 829	5 560 708	556 070	5 004 638
	z tego: dotychczas ponies.			1 690 176	261 985	1 428 191			
	2014 rok	44,45	010,01010	5 560 708	556 070	5 004 638	5 560 708	556 070	5 004 638
2.2	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013							
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego							
	Działanie:	1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa							
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej							
	Razem wydatki:			1 092 862	163 929	928 933	1 092 862	163 929	928 933
	2014 r.	24	630, 63095	1 092 862	163 929	928 933	1 092 862	163 929	928 933
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego							
	Działanie:	2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego							
	Nazwa projektu:	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko							
	Razem wydatki:			3 948 767	830 470	3 118 297	1 889 052	513 769	1 375 283

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	z tego: dotychczas ponies. 2014 rok		720, 72095	2 059 715 1 889 052	316 701 513 769	1 743 014 1 375 283	1 889 052	513 769	1 375 283
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2014 rok		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 6 Środowisko przyrodnicze 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie	814 551 5 000 809 551	162 911 1 000 161 911	651 640 4 000 647 640	809 551 809 551	161 911 161 911	647 640 647 640
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2014 rok		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kukowie	921 50 000 50 000	21 031 21 031	28 969 28 969	50 000 50 000	21 031 21 031	28 969 28 969
2.6	Program: Oś Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2014 rok	61	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach	372 540 11 000 361 540	137 952 11 000 126 952	234 588 0 234 588	361 540 361 540	126 952 126 952	234 588 234 588
2.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2014 rok	57	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego 2.1. Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym SPORT I TURYSTYKA BEZ GRANIC - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin	87 248 87 248	13 087 13 087	74 161 74 161	87 248 87 248	13 087 13 087	74 161 74 161
Ogółem (1+2)		x		16 433 726,39	2 584 721,77	13 849 004,62	11 439 603,69	1 792 413,05	9 647 190,64

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2014 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007.58.2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 września 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia	składki od wynagrodz.	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	602 337	0	0	0	0	602 337
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich		596 837					596 837
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki		5 500					5 500
600	60016		Drogi publiczne gminne	404 530	975 000	0	0	0	0	975 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	354 530						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		975 000					975 000
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		3 500	3 500			3 500	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	3 500	3 500			3 500	
720	72095		Informatyka - pozostała działalność	70 491	1 889 052	0	0	0	0	1 889 052
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	70 491						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 375 283					1 375 283
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		513 769					513 769
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 - działania związane z integracją europejską	0	4 430	4 430			4 430	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	2 754	2 754	0	0	2 754	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		2 754	2 754			2 754	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 591	126 591	126 591	71 809	16 780	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist.	66 591						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 282	7 282				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		71 809	71 809	71 809			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 780	16 780		16 780		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 505	12 505				
		4260	Zakup energii		16 615	16 615				
		4300	Zakup usług pozostałych		919	919				
		4430	Różne opłaty i składki		313	313				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sf.cyw.		368	368				
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 ist.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	380 000	380 000			380 000	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	10 000	12 146	0	0	0	0	12 146
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 146					12 146
OGÓŁEM:				591 612	3 999 310	520 775	71 809	16 780	394 184	3 478 535

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ORN.0007.58.2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 września 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku.

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich / Powiat Olecko		596 837
2	600	60014	6300	Budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki / Powiat Olecko		5 500
3	630	63001	2339	Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" oraz system indywidualnego zwiedzania / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 500
4	630	63001	2710	Zadania związane z zachowaniem trwałości projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 500
5	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
6	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonościńskiego / Gmina Goldap		729
7	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Bożego w Chrystusie / Powiat Olecko		2 025
8	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 340 710	
9	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / rozbudowa systemu nagłośnieniowego		70 000
10	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / zakup instrumentów dla Miejskiej Orkiestry Dętej		16 690
10	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, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko		5 450
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000
3	801	80101	2830	Wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego		247,50
4	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	23 348	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	562 195	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	330 125	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	363 435	
8	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	90 400	
9	801	80195	2360	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie oraz aktywność w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży		4 600
10	851	85154	2360	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		166 000
11	851	85195	2360	Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów		1 000
12	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		104 355
13	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000
14	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
15	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych		218 500
Ogółem:					3 090 213	1 263 363,50

Uzasadnienie

Dochody (ogółem zwiększenie o 1.074.348 zł):

1. W dz. 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan dochodów o 354.530 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi nr 141535N na Osiedlu Siejnik II (Podkowa) w Olecku” jako dofinansowanie z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” oraz o 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Oleckiego na wymienione zadanie.
2. W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan dochodów o 35.000 zł z tytułu otrzymanych środków na pokrycie kosztów sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Gołdap - Olecko (inwestycja celu publicznego).
3. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, ogółem zwiększa się plan dochodów o 626.662 zł, w tym zwiększa się z tytułu podatku od nieruchomości o 395.580 zł, podatku rolnego o 81.000 zł, opłaty eksploatacyjnej o 205.082 zł, a zmniejsza się o 55.000 zł z tytułu podatku od środków transportowych.
4. W dz. 758 – Różne rozliczenia, wprowadza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, stanowiących zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku w kwocie 84.789 zł, w tym na zadania bieżące – 31.988 zł, na inwestycyjne – 52.801 zł.
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w Zespole Szkół w Olecku zwiększa się plan dochodów o 6.219 zł z tytułu otrzymanych darowizn, w Gimnazjum Nr 2 zwiększa się plan dochodów o 1.194 zł z najmu pomieszczeń, w Gminie Olecko zwiększa się plan dotacji o 500 zł na podstawie umowy z Elckim Stowarzyszeniem Ekologicznym, działającym z upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie na realizację przez Zespół Szkół w Olecku projektu „Chronione rośliny i zwierzęta w Olecku i okolicy”.
6. W dz. 926 – Kultura fizyczna, zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PROW) o 84.546 zł po zakończeniu realizacji zadania pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach”.

Wydatki (ogółem zwiększenie o 1.204.648 zł):

1. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 965.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „budowa drogi nr 141535N na osiedlu Siejnik II (Podkowa)” z udziałem środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”.
2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków bieżących o 130.300 zł w związku z umowami umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Olsztynie i przeznaczeniu środków z umorzenia na termomodernizację budynku użytkowego. Zwiększa się również plan wydatków o 265.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości za grunty gminne.
3. W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 79.800 zł z tytułu zaplanowanych środków na udzielone przez Gminę Olecko poręczenie zaciągniętego kredytu przez PGK Sp. z o.o. w Olecku.
4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków ogółem o 15.131 zł, w tym:
 - a) w Zespole Szkół w Babkach Oleckich przenosi się z wydatków inwestycyjnych (80101 § 6060) do bieżących (80101 § 4210) plan w wysokości 3.500 zł z przeznaczeniem na wyposażenie placu zabaw dla dzieci,
 - b) w Zespole Szkół w Olecku zwiększa się plan o 6.719 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych i pomocy dydaktycznych (80101 § 4210 – 4.406 zł, § 4240 – 240 zł, 80110 § 4210 – 2.073 zł),
 - c) w Gimnazjum Nr 2 w Olecku zwiększa się plan o 1.194 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego (80110 § 4240) oraz zwiększa się o 7.218 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Poznanie Naszego Światowego Dziedzictwa” (środki przenosi się z 2015 roku).
5. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan wydatków o 36.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe podmiotom prowadzącym żłobki.
6. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie oświetlenia i chodnika do altany w Lenartach” o kwotę 2.146 zł stanowiącą wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dotacja 10.000 zł). Zmniejsza się dotację podmiotową dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku o 16.690 zł oraz zwiększa się dotację celową na zakupy inwestycyjne o tę kwotę z przeznaczeniem na zakup instrumentów dla Miejskiej Orkiestry Dętej.
7. W dz. 926 – Kultura fizyczna, zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach” o kwotę 129.129 zł po zakończeniu zadania.

Rozchody

Zmniejsza się plan spłaty pożyczek na 2014 rok o 130.300 zł w wyniku umorzenia pożyczek:

1. Umową umorzenia pożyczki Nr 00009/09/13045/OW-OT/P zawartej 13 sierpnia 2014 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kwotę umorzenia 125.000 zł.
2. Umową umorzenia pożyczki Nr 00008/09/13045/OW-OS/P zawartej 13 sierpnia 2014 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kwotę umorzenia 5.300 zł.