

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885<sup>1)</sup>) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN. 0007.96.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok:

**§ 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o 109.634,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o 109.634,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 87.087.984,57 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 82.048.565,63 zł;

2) dochody majątkowe 5.039.418,94 zł.

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 84.803.186,57 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 78.483.128,57 zł;

2) wydatki majątkowe 6.320.058,00 zł, w tym inwestycyjne 5.769.583,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 550.475,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planie 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.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Karol Sobczak**

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 września 2016 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 838 057,00</b>  | <b>- 239 460,00</b> | <b>5 598 597,00</b>  |
|               | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                                                                             | 2 857 610,00         | - 239 460,00        | 2 618 150,00         |
|               |          | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 239 460,00           | - 239 460,00        | 0,00                 |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>19 572 455,00</b> | <b>140 428,50</b>   | <b>19 712 883,50</b> |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                     | 14 836 838,00        | 37 924,00           | 14 874 762,00        |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 14 836 838,00        | 37 924,00           | 14 874 762,00        |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 105 701,00           | 102 504,50          | 208 205,50           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 0,00                 | 47 756,56           | 47 756,56            |
|               |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 0,00                 | 54 747,94           | 54 747,94            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 519 514,75</b>  | <b>- 10 603,00</b>  | <b>2 508 911,75</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 223 379,29           | - 10 603,00         | 212 776,29           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 825,00             | 2 759,00            | 6 584,00             |
|               |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 13 362,00            | - 13 362,00         | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>87 197 619,07</b> | <b>- 109 634,50</b> | <b>87 087 984,57</b> |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 września 2016 roku

## Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>4 112 811,00</b>  | <b>299 295,00</b>   | <b>4 412 106,00</b>  |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 541 505,00           | - 16 705,00         | 524 800,00           |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 502 080,00           | - 26 705,00         | 475 375,00           |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 2 973 110,00         | 316 000,00          | 3 289 110,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 468 910,00         | 316 000,00          | 1 784 910,00         |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>3 208 996,00</b>  | <b>- 468 612,50</b> | <b>2 740 383,50</b>  |
|               | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                 | 3 140 585,00         | - 468 612,50        | 2 671 972,50         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 550 600,00           | 103 922,50          | 654 522,50           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 882 460,00           | - 572 535,00        | 309 925,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>26 190 123,75</b> | <b>57 683,00</b>    | <b>26 247 806,75</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 10 819 052,29        | 41 714,00           | 10 860 766,29        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 247 556,24           | 27 955,00           | 275 511,24           |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 123 796,72           | 2 759,00            | 126 555,72           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 32 000,00           | 32 000,00            |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 13 362,00            | - 13 362,00         | 0,00                 |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 7 638,00             | - 7 638,00          | 0,00                 |
|               | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                      | 3 170 566,00         | 6 000,00            | 3 176 566,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 60 000,00            | 6 000,00            | 66 000,00            |
|               | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                         | 6 321 063,52         | 9 969,00            | 6 331 032,52         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 140 269,01           | 9 969,00            | 150 238,01           |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>2 656 223,00</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>2 658 223,00</b>  |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 2 222 323,00         | 2 000,00            | 2 224 323,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 13 900,00            | 2 000,00            | 15 900,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>84 912 821,07</b> | <b>- 109 634,50</b> | <b>84 803 186,57</b> |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2016  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 września 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, Kiepur 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 Moźnych - 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<br>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                                 |                                                                       | 104 000            | 104 000                   |                                |                                                 | 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<br>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                                       |                  | 32 000           | 32 000           |                |                  | UM        |
| 23             | 801 | 80101 | 6060         | Zakup kserokopiarki                                                                                        |                  | 8 500            | 8 500            |                |                  | ZS Olecko |
| 24             | 801 | 80104 | 6050         | Modernizacja budynku Przedszkola w Olecku                                                                  |                  | 66 000           | 66 000           |                |                  | UM        |
| 25             | 851 | 85154 | 6050         | Budowa siłowni terenowej                                                                                   |                  | 30 000           | 30 000           |                |                  | UM        |
| 26             | 851 | 85154 | 6050         | Rozbudowa siłowni terenowej                                                                                |                  | 20 000           | 20 000           |                |                  | ZS Olecko |
| 27             | 852 | 85211 | 6060         | Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (Program 500+)                                                 |                  | 19 262           | 19 262           |                |                  | MOPS      |
| 28             | 900 | 90001 | 6050         | Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie |                  | 50 000           | 50 000           |                |                  | UM        |
| 29             | 900 | 90004 | 6050         | Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenów zielonych                                              |                  | 22 000           | 22 000           |                |                  | UM        |
| 30             | 900 | 90015 | 6050         | Budowa linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego                                                              |                  | 120 000          | 120 000          |                |                  | UM        |
| 31             | 900 | 90095 | 6050         | Rozbudowa placu zabaw w Kijewie (FS)                                                                       |                  | 24 000           | 24 000           |                |                  | UM        |
| 32             | 900 | 90095 | 6050         | Budowa placu zabaw FS Ślepie                                                                               |                  | 12 776           | 12 776           |                |                  | UM        |
| 33             | 900 | 90095 | 6050         | Budowa placu zabaw FS Duły                                                                                 |                  | 6 135            | 6 135            |                |                  | UM        |
| 34             | 900 | 90095 | 6050         | Doposażenie placu zabaw FS Borawskie                                                                       |                  | 14 986           | 14 986           |                |                  | UM        |
| 35             | 900 | 90095 | 6050         | Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21                                       | 25 000           | 25 000           | 25 000           |                |                  | UM        |
| 36             | 900 | 90095 | 6050         | Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31                                                     |                  | 55 893           | 55 893           |                |                  | UM        |
| 37             | 900 | 90095 | 6050         | Przebudowa targowicy miejskiej - projekt                                                                   |                  | 35 000           | 35 000           |                |                  | UM        |
| 38             | 900 | 90095 | 6050         | Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Słowiańska 1                                                      |                  | 26 620           | 26 620           |                |                  | UM        |
| 39             | 900 | 90095 | 6050         | Ścieżka zabawy i sprawności w m. Kijewo                                                                    |                  | 23 679           | 23 679           |                |                  | UM        |
| 40             | 900 | 90095 | 6050         | Wypożyczenie placu zabaw Pl. Wolności                                                                      |                  | 18 400           | 18 400           |                |                  | UM        |
| 41             | 921 | 92109 | 6050         | Budowa świetlicy wiejskiej Dąbrowskie II - projekt                                                         |                  | 10 403           | 10 403           |                |                  | UM        |
| 42             | 921 | 92109 | 6057<br>6059 | Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach                                                    | 490 000          | 490 000          | 240 000          |                | 250 000          | UM        |
| 43             | 921 | 92195 | 6050         | Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)                                                  |                  | 20 057           | 20 057           |                |                  | UM        |
| 44             | 921 | 92195 | 6050         | Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)                                  |                  | 8 378            | 8 378            |                |                  | UM        |
| 45             | 926 | 92695 | 6050         | Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS)                                                              |                  | 14 498           | 14 498           |                |                  | UM        |
| 46             | 926 | 92695 | 6050         | Modernizacja boiska w Giżach (FS)                                                                          |                  | 13 068           | 13 068           |                |                  | UM        |
| 47             | 926 | 92695 | 6050         | Budowa budynku gospodarczego i sanitariatów przy boisku sportowym w Lenartach (FS)                         |                  | 20 500           | 20 500           |                |                  | UM        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |     |       |              |                                                                                                            | <b>1 884 298</b> | <b>5 769 583</b> | <b>3 820 900</b> | <b>298 683</b> | <b>1 650 000</b> | <b>x</b>  |

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2016  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 września 2016 r.**

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku**

| <b>Lp.</b>    | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                      | <b>Plan na 2016 r.</b> |
|---------------|--------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 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 - budowa drogi Nr 1814N Jaśki - Dobki w miejscowości Jaśki (0,9 km)                                                   | 63 650                 |
| 3             | 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                 |
| 4             | 600          | 60014           | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich                                                               | 16 500                 |
| 5             | 600          | 60014           | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Asnyka w Olecku                                                                                    | 91 000                 |
| 6             | 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                 |
| 7             | 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                 |
| 8             | 754          | 75410           | 6170     | Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wentylatora ratowniczego (KP PSP)                            | 10 000                 |
| 9             | 900          | 90019           | 6230     | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 60 000                 |
| 10            | 921          | 92109           | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu (waltorni) dla Miejskiej Orkiestry Dętej                                        | 5 100                  |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |                 |          |                                                                                                                                                                                   | <b>550 475</b>         |

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2016  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 września 2016 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku**

| Lp | Treść                                                             | Klasyf. | Plan przed zmianą    | Zmiany uchwała IX.2016 r. | Plan po zmianie      |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| A  | Planowane dochody                                                 |         | <b>87 197 619,07</b> | <b>-109 634,50</b>        | <b>87 087 984,57</b> |
| A1 | Dochody bieżące                                                   |         | 81 960 126,07        | 88 439,56                 | 82 048 565,63        |
| A2 | Dochody majątkowe                                                 |         | 5 237 493,00         | -198 074,06               | 5 039 418,94         |
| B  | Planowane wydatki (B1+B2)                                         |         | <b>84 912 821,07</b> | <b>-109 634,50</b>        | <b>84 803 186,57</b> |
| B1 | Wydatki bieżące                                                   |         | 78 326 523,07        | 156 605,50                | 78 483 128,57        |
| B2 | Wydatki majątkowe                                                 |         | 6 586 298,00         | -266 240,00               | 6 320 058,00         |
| C  | Nadwyżka / deficyt (A-B)                                          |         | <b>2 284 798,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>2 284 798,00</b>  |
| D  | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                        |         | <b>-2 284 798,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>-2 284 798,00</b> |
| D1 | <b>Przychody</b>                                                  |         | <b>866 802,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>866 802,00</b>    |
| 1  | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp           | 950     | 866 802,00           |                           | 866 802,00           |
| D2 | <b>Rozchody</b>                                                   |         | <b>3 151 600,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>3 151 600,00</b>  |
| 1  | Splata 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 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2016  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 września 2016 r.**

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

| Lp.          | Projekt i klasyfikacja budżetowa | Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)                                                            | w tym:                     |                     | Planowane wydatki w 2016 roku |                                                     |                                                 |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|              |                                  |                                                                                                       | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (7+8)           | z tego:                                             |                                                 |
|              |                                  |                                                                                                       |                            |                     |                               | Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe ** | Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe |
| 1            | 2                                | 3                                                                                                     | 4                          | 5                   | 6                             | 7                                                   | 8                                               |
| 1            | Wydatki bieżące r                | x                                                                                                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 2            | Wydatki majątkow                 | x                                                                                                     | 4 102 740                  | 1 502 880           | 2 599 860                     | 2 430 000                                           | 780 000                                         |
| 2.1          | Program:                         | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020                                                          |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|              | Priorytet:                       | 8.2.7 M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich                                     |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|              | Działanie:                       | 8.2.7.3.1 - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych                                                    |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|              | Nazwa projektu:                  | Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653                                                 |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|              | Razem wydatki:                   |                                                                                                       | 2 246 740                  | 846 880             | 1 399 860                     | 1 100 000                                           | 400 000                                         |
|              | z tego: dotychczas ponies.       |                                                                                                       | 46 740                     | 46 740              | 0                             | 0                                                   | 0                                               |
|              | 2016 rok                         | 600,60016                                                                                             | 1 100 000                  | 400 000             | 700 000                       | 1 100 000                                           | 400 000                                         |
| 2017 rok     | 1 100 000                        |                                                                                                       | 400 140                    | 699 860             | 0                             | 0                                                   |                                                 |
| 2.2          | Program:                         | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020                                               |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|              | Priorytet:                       | 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne korzystanie z zasobów                                         |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|              | Działanie:                       | 5.4.1 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem - Bezpieczeństwo Warmii i Mazur                             |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|              | Nazwa projektu:                  | Zakup samochodu OSP Szczecinki                                                                        |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|              | Razem wydatki:                   |                                                                                                       | 840 000                    | 140 000             | 700 000                       | 840 000                                             | 140 000                                         |
|              | 2016 rok                         | 754,75412                                                                                             | 840 000                    | 140 000             | 700 000                       | 840 000                                             | 140 000                                         |
| 2.3          | Program:                         | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020                                                          |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|              | Priorytet:                       | 8.2.7 M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich                                     |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|              | Działanie:                       | 8.2.7.3.3 - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|              | Nazwa projektu:                  | Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach                                               |                            |                     |                               |                                                     |                                                 |
|              | Razem wydatki:                   |                                                                                                       | 1 016 000                  | 516 000             | 500 000                       | 490 000                                             | 240 000                                         |
|              | z tego: dotychczas ponies.       |                                                                                                       | 36 000                     | 36 000              | 0                             | 0                                                   | 0                                               |
|              | 2016 rok                         | 921,92109                                                                                             | 490 000                    | 240 000             | 250 000                       | 490 000                                             | 240 000                                         |
| 2017 rok     | 490 000                          |                                                                                                       | 240 000                    | 250 000             | 0                             | 0                                                   |                                                 |
| Ogółem (1+2) |                                  | x                                                                                                     | 4 102 740                  | 1 502 880           | 2 599 860                     | 2 430 000                                           | 780 000                                         |

\* 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 2016 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..2016  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 września 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego<br>w tym:   |                   |                          |               | Wydatki<br>majątk. |
|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| Dz.          | Rozdz.       | §           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | wynagro<br>dzenia | składki<br>od<br>wynagr. | dotacje       |                    |
| <b>010</b>   | <b>01095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 000</b>      | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
|              |              | 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              |                   |                          |               |                    |
| <b>921</b>   | <b>92109</b> | <b>2480</b> | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>6 000</b>      | <b>6 000</b>       |                   |                          | <b>6 000</b>  |                    |
| <b>600</b>   | <b>60014</b> |             | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>          | <b>485 375</b>    | <b>10 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>10 000</b> | <b>475 375</b>     |
|              |              | 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 - budowa drogi Nr 1814N Jaśki - Dobki w miejscowości Jaśki (0,9 km), 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                 | 475 375           |                    |                   |                          |               | 475 375            |
| <b>600</b>   | <b>60016</b> |             | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>298 683</b>    | <b>735 000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>735 000</b>     |
|              |              | 6300        | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 298 683           |                   |                    |                   |                          |               |                    |
|              |              | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 735 000           |                    |                   |                          |               | 735 000            |

|                |       |      |                                                                                                                                             |                |                  |                |               |               |                |                  |
|----------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 600            | 60095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                | 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 |      | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                                                                                                                | 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 |      | <b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>                                                                                         | 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 |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                         | 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 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                            | 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 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                           | 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        |                  |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>416 451</b> | <b>1 796 537</b> | <b>586 162</b> | <b>81 191</b> | <b>24 400</b> | <b>447 086</b> | <b>1 210 375</b> |

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ORN.0007..2016**

**Rady Miejskiej w Olecku**

**z dnia 30 września 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 | Budowa drogi Nr 1814N Jaśki - Dobki w miejscowości Jaśki (0,9 km) / Powiat Olecko                                                                                                             |               | 63 650  |
| 3                                                                    | 600 | 60014  | 6300 | Przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego / Powiat Olecko                                                                                                  |               | 42 500  |
| 4                                                                    | 600 | 60014  | 6300 | Budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich / Powiat Olecko                                                                                                                         |               | 16 500  |
| 5                                                                    | 600 | 60014  | 6300 | Przebudowa ulicy Asnyka w Olecku / Powiat Olecko                                                                                                                                              |               | 91 000  |
| 7                                                                    | 600 | 60014  | 6300 | Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku / Powiat Olecko                                                                                                                             |               | 15 000  |
| 8                                                                    | 600 | 60014  | 6300 | Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku / Powiat Olecko                                                                                                                             |               | 24 000  |
| 6                                                                    | 600 | 60014  | 2710 | Odnowa nawierzchni na ul. Kolejowej w Olecku / Powiat Olecko                                                                                                                                  |               | 10 000  |
| 9                                                                    | 600 | 60095  | 2710 | Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur / Województwo Warmińsko - Mazurskie                                                                                                        |               | 12 538  |
| 10                                                                   | 750 | 75018  | 2710 | Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie                                                                                                                |               | 4 430   |
| 11                                                                   | 801 | 80195  | 2310 | Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap                                                                                                                                  |               | 500     |
| 12                                                                   | 851 | 85149  | 2710 | Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko                                                                                                                             |               | 33 618  |
| 13                                                                   | 921 | 92109  | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"                                                                                                          | 1 536 700     |         |
| 14                                                                   | 921 | 92109  | 6220 | Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"                                                                                                 |               | 5 100   |
| 15                                                                   | 921 | 92116  | 2480 | Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"                                                                                                     | 380 000       |         |
| 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 | Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65 466           |                     |
| 4              | 801 | 80101 | 2830 | Wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 861,33              |
| 5              | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 840 862          |                     |
| 6              | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Smyk"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 368 829          |                     |
| 7              | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 224 690          |                     |
| 8              | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 274 054          |                     |
| 9              | 801 | 80110 | 2540 | Społeczne Gimnazjum STO w Olecku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 126 528          |                     |
| 10             | 801 | 80110 | 2830 | Wyposażenie Społecznego Gimnazjum STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 2 549,43            |
| 11             | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 506           |                     |
| 12             | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 506           |                     |
| 13             | 801 | 80150 | 2540 | Społeczne Gimnazjum STO w Olecku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 298           |                     |
| 14             | 801 | 80195 | 2360 | Wspieranie działań służących rozwijaniu kompetencji społecznych i aktywności w środowisku lokalnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej, obywatelskiej i patriotycznej                                                                                                                                                                                                                    |                  | 4 600               |
| 15             | 851 | 85154 | 2360 | Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień; organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych; prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic |                  | 168 000             |
| 16             | 853 | 85305 | 2830 | Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 190 800             |
| 17             | 900 | 90019 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 60 000              |
| 18             | 921 | 92105 | 2360 | Kultura - cykliczne zajęcia lub programy z zakresu edukacji i animacji kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych zwiększające ich kompetencje społeczno-kulturowe; wzbogacanie form upowszechniania kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców Gminy Olecko                                                                                                                           |                  | 16 500              |
| 19             | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I - III szkół podstawowych, organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób starszych i zajęć rozwijających umiejętności sportowe mieszkańców Gminy w różnych dyscyplinach sportowych i ich uczestnictwo w rywalizacji sportowej                                                                                                                   |                  | 220 000             |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 873 439</b> | <b>1 215 321,76</b> |

## Uzasadnienie

### **Dochody (ogółem zmniejszenie o 109.634,50 zł):**

1.W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się plan dotacji o 239.460 zł, planowanej z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „budowa budynku socjalnego w Imionkach” z BGK jako finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych.

2.W dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan o 37.924 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach oraz wprowadza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, stanowiących zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku w kwocie 102.504,50 zł (30 % wydatków), w tym na zadania bieżące – 47.756,56 zł, na inwestycyjne – 54.747,94 zł.

3.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olecku o kwotę 2.759 zł z tytułu przyznanego odszkodowania za uszkodzony sprzęt komputerowy w wyniku przepięcia w instalacji elektrycznej (80101 § 0970) oraz w rozdz. 80101 § 6270 zmniejsza się o 13.362 zł zaplanowaną dotację celową z budżetu środków europejskich (PROW) na wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach.

### **Wydatki (ogółem zmniejszenie o 109.634,50 zł):**

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

a)w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się plan dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego o 16.705 zł, w tym:

- zaplanowaną dotację w kwocie 10.000 zł na zadanie „modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku” przenosi się z inwestycyjnej (§ 6300) do bieżącej (§ 2710) na wykonanie odnowy nawierzchni na ul. Kolejowej,

- zmniejsza się plan dotacji o 309.430 zł na „przebudowę drogi Nr 1808N Sedranki – Łęgowo”,

- zmniejsza się plan dotacji o 21.000 zł na „budowę chodnika w Sedrankach – I etap (ok. 200 m),

- wprowadza się plan dotacji w wysokości 222.725 zł na „przebudowę ulicy Słowackiego w Olecku na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej”,

- wprowadza się plan dotacji w wysokości 91.000 zł na „przebudowę ulicy Asnyka w Olecku”,

b)w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa drogi gminnej w Łęgowie” z planem w wysokości 316.000 zł.

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

a)zmniejsza się plan wydatków o 579.535 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „budowa budynku socjalnego w Imionkach”, które obecnie planuje się zrealizować w latach 2016-2017,

b)zwiększa się o 7.000 zł na modernizację lokali i budynków komunalnych (70004 § 6050),

c)zwiększa się o 103.922,50 zł na wydatki bieżące – udziały w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych (70004 § 4270).

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

a)dokonuje się zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych o 37.924 zł otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, w tym w rozdz. 80101 § 4210 zwiększono w Szkole Podstawowej Nr 1 – 10.893 zł, Szkole Podstawowej Nr 3 – 4.819 zł, Szkole Podstawowej w Gąskach – 5.195 zł, Zespole Szkół w Olecku – 2.778 zł, Zespole Szkół w Judzikach – 1.519 zł, Zespole Szkół w Babkach Oleckich – 2.751 zł oraz w rozdziale 80110 § 4210 zwiększono w Gimnazjum Nr 2 w Olecku – 6.232 zł i Gimnazjum w Kijewie – 3.737 zł,

b)w rozdz. 80101 zmniejszono plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach” o 21.000 zł z dofinansowaniem z PROW oraz wprowadzono plan środków własnych 32.000 zł na wykonanie tego zadania,

c)zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olecku o kwotę 2.759 zł (80101 § 4240) na zakup sprzętu komputerowego,

d)zwiększa się plan o 6.000 zł na zadaniu pn. „modernizacja budynku Przedszkola w Olecku” na rozszerzenie zakresu prac projektowych o projekt budowlany platformy osobom niepełnosprawnym.

4.W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan o 2.000 zł w rozdz. 92109 – świetlice, z przeznaczeniem na wykonanie drabinek na dachu i zabezpieczenie przewodów kominowych w świetlicy Kukowo.