

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/202/08
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 26 września 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2008
rok.

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany		Plan po zmianie
				Uchwała Nr XXII/202/08 zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 058 099,59	0	350 000	708 099,59
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	645 543	0	350 000	295 543
		wydatki inwestycyjne:	645 543	0	350 000	295 543
		sanitacja wsi-sieć wodociąg. Jaśki-Dobki-Rosochackie i kanal.sanitarna w Jaśkach, sieć wodociąg.w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabielnie i główna sieć przesyłowa Olecko- Ślepie oraz kanal.sanit. Olecko-Kukowo	257 748			257 748
	6059	wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski	405			405
		kanaliz.sanitarna Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne- Dworek Maz.-Pieńki- Babki Oleckie-Dąbrowskie-Możne-Raczki Wielkie i wodociąg Imionki-Lipkovo	352 390		350 000	2 390
	6059	ochrona rzeki Lega-kanaliz.sanitarna Biała Olecka-Judziki- Lenarty, Babki Oleckie-Sedranki-Olecko-Skowronki	5 000			5 000
	6050	przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego Kolonja Olecko 11	30 000			30 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 844 038	381 504	68 904	2 156 638
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	15 000	0	15 000
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	0	15 000		15 000
60016		Drogi publiczne gminne	1 600 494	366 504	68 904	1 898 094
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000		2 104	22 896
	4300	zakup usług pozostałych	194 000	2 104		196 104
		wydatki majątkowe, w tym:	1 125 320	364 400	66 800	1 422 920
		budowa ulicy z infrastrukturą towarzyszącą - Śródmieście I	32 000	352 000		384 000
	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na os. Siejnik	30 000	6 000		36 000
	6050	zakup i montaż wiat przystankowych	28 000			28 000
	6050	budowa chodnika na Os. Siejnik	18 727			18 727
	6050	budowa chodnika do budynku ul. Słowiańska	21 812			21 812
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	100 000		26 800	73 200
	6050	budowa ulicy Sportowej	140 000			140 000
	6050	budowa ulicy Zamostowej	265 609			265 609
	6050	zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej - II etap	192 510			192 510
	6050	modernizacja ulicy na zapleczu ul. Aleje Lipowe	243 600	6 400		250 000
	6050	droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada	6 500			6 500
	6059	przebud.ul.Kasprowicza na odcinku od ul.Batorego do ul.Kościuszki i Rzeźnickiej z zagospodar. terenu targowicy. Modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych.	46 562		40 000	6 562
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 447 620	0	115 000	4 332 620
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 182 009	0	115 000	1 067 009
	4300	zakup usług pozostałych	74 500		10 000	64 500
		wydatki majątkowe, w tym:	285 000	0	105 000	180 000
	6060	nabycie gruntów pod drogi, poszerzenie dróg	105 000		105 000	0
	6060	zakup nieruchomości rolnej zabudowanej	180 000			180 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	315 940	10 800	0	326 740
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)	41 100	10 000	0	51 100
	4300	zakup usług pozostałych (w tym 1.100 -BI)	41 100	10 000		51 100
71035		Cmentarze	75 940	800	0	76 740
	4260	zakup energii-wody	900	800		1 700

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	278 775	18 119	15 000	281 894
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	18 119	15 000	18 119
	2320	dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	15 000		15 000	0
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu		18 119		18 119
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	464 000	43 000	0	507 000
75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.ł.	364 000	43 000	0	407 000
	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	364 000	43 000		407 000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	17 725 867	82 216	0	17 808 083
80101		Szkoły podstawowe	8 154 717	82 216	0	8 236 933
		wydatki majątkowe, w tym:	87 000	82 216	0	169 216
	6050	platforma dźwigowa z podjazdem dla niepełnosprawnych w ZS Olecko	60 000	82 216		142 216
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000			27 000
852		POMOC SPOŁECZNA	12 015 019	67 000	14 000	12 068 019
85202		Domy pomocy społecznej	415 000	67 000	0	482 000
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	265 000	67 000		332 000
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	769 971	0	14 000	755 971
	6060	zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	14 000		14 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 477 645	51 682	107 000	4 422 327
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 110 227	0	2 000	1 108 227
	4260	zakup energii	5 000		2 000	3 000
90002		Gospodarka odpadami	775 058	0	52 000	723 058
	6050	wydatki inwestycyjne-selektywna zbiórka (kontenery)	52 000		52 000	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	539 000	0	20 000	519 000
	4300	zakup usług pozostałych-sprzątanie dróg gminnych	539 000		20 000	519 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000	35 000	0	705 000
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	210 000	35 000		245 000
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		16 682	0	16 682
	6016	wniesienie wkładów do spółki PGK		16 682		16 682
90095		Pozostała działalność	956 360	0	33 000	923 360
	4300	zakup usług pozostałych (w tym TAG-20.000)	233 000		33 000	200 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 722 937	52 000	0	2 774 937
92695		Pozostała działalność	251 851	52 000	0	303 851
		wydatki majątkowe, w tym:	217 455	52 000	0	269 455
	6050	boisko do siatkówki plażowej		52 000		52 000
	6050	budowa boiska w miejscowości Moźne	50 331			50 331
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	69 314			69 314
	6050	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	62 810			62 810
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	35 000			35 000
		OGOŁEM WYDATKI, z tego:	53 481 740,59	706 321	669 904	53 518 157,59
a)		wydatki bieżące, w tym:	44 913 499,59	172 904	82 104	45 004 299,59
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	18 890 105	0	0	18 890 105
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 741 092	15 000	15 000	1 741 092
		w tym paragraf 2830	345 150	0	0	345 150
		wydatki na obsługę długu	464 000	43 000	0	507 000
b)		wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	8 568 241	533 417	587 800	8 513 858
		wydatki inwestycyjne	7 245 140	498 616	587 800	7 155 956
		pozostałe wydatki majątkowe	1 323 101	34 801	0	1 357 902
		Rozchody, w tym:	2 641 180	0	0	2 641 180
992		spłata rat kredytów	1 530 000			1 530 000
992		spłata rat pożyczek	1 051 180			1 051 180
963		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem śr. pochodz. z budżetu UE	60 000			60 000
		Razem wydatki i rozchody w 2008r.	56 122 920,59	706 321	669 904	56 159 337,59