

**Uchwała Nr XXXI/285/09
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 8 lipca 2009 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr XXV/233/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2009 rok:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 124.108 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o 124.108 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- § 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 58.455.512,51 zł, z wyodrębnieniem na:
1) dochody bieżące 51.792.994,51 zł;
2) dochody majątkowe 6.662.518 zł.

- § 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 67.774.253,51 zł, z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 49.365.041,51 zł;
2) wydatki majątkowe 18.409.212 zł, w tym inwestycyjne 14.975.412 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, oraz pozostałe wydatki majątkowe 3.433.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

- § 4.1. Deficyt budżetu gminy wynosi 9.318.741 zł i pokrywa się przychodami.
2. Przychody w wysokości 11.984.900 zł pochodzą z:
a) kredytów w kwocie 9.329.000 zł,
b) pożyczek w kwocie 1.333.000 zł,
c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.322.900 zł.
3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 2.666.159 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów, oraz udzielenie pożyczek.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy, o których mowa wyżej, zawiera załącznik Nr 5.

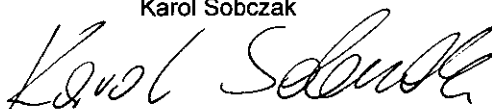
- § 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak



Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy:

1. W dz. 758 – Różne rozliczenia, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 124.108 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/3g/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dokonuje się zmiany według symboli finansowania w ramach zadania inwestycyjnego pn. "budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach".
2. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż, w rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 16.000 zł z majątkowych do bieżących. W bieżącym roku odstępuje się od planowanego zakupu urządzeń do ratownictwa technicznego, a środki w tej wysokości przeznaczają się na wykonanie remontu garażu w OSP Gąski.
3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 – gimnazja, dokonuje się zwiększenia planu finansowego o 124.108 zł w wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Środki przeznaczają się na wykonanie remontu placówek oświatowych: Gimnazjum w Kijewie i Zespół Szkół w Judzikach.
4. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdz. 92695 dokonuje się zmiany według symboli finansowania w ramach zadania inwestycyjnego pn. „centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią”.

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dz.	rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiany uchwała XXXI/285/09		Plan po zmianie
					zwiększ.	zmniejsz.	
Różne rozliczenia	758			16 072 573	124 108	0	16 196 681
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		75801	2920	10 971 024	124 108		11 095 132
OGÓŁEM ŚRODKI PUBLICZNE, w tym:				58 331 404,51	124 108	0	58 455 512,51
subwencja ogólna				16 027 573	124 108	0	16 151 681
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone				9 307 748,51	0	0	9 307 748,51
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne				2 343 072	0	0	2 343 072
daniny publiczne, czyli dochody własne				30 653 011	0	0	30 653 011
DOCHODY MAJATKOWE				6 662 518	0	0	6 662 518
DOCHODY BIEŻĄCE				51 668 886,51	124 108	0	51 792 994,51
PRZYCHODY:				11 984 900	0	0	11 984 900
pożyczki			952	1 333 000			1 333 000
kredyty			952	9 329 000			9 329 000
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych			955	1 322 900			1 322 900
Razem dochody i przychody				70 316 304,51	124 108	0	70 440 412,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/285/09
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 8 lipca 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany uchwała XXXI/285/09		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 776 991,51	60 590,00	60 590,00	2 776 991,51
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	360 056	60 590	60 590	360 056
	6059	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach.	299 466	60 590		360 056
	6050	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach.	60 590		60 590	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	316 372	16 000	16 000	316 372
75412		Ochotnicze straże pożarne	162 972	16 000	16 000	162 972
	4270	zakup usług remontowych	20 172	16 000		36 172
		wydatki majątkowe, w tym:	34 000	0	16 000	18 000
	6059	budowa obiektu Centrum Ratownictwa Wodnego w Gąskach	3 000			3 000
	6050	wydatki inwestycyjne - wykonanie systemu alarmowania jednostek OSP	15 000			15 000
	6060	zakupy inwestycyjne	16 000		16 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 135 771	124 108	0	19 259 879
80110		Gimnazja	5 635 046	124 108	0	5 759 154
	4270	wydatki remontowe szkół	236 644	124 108		360 752
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 552 103	129 747	129 747	6 552 103
92695		Pozostała działalność	5 539 637	129 747	129 747	5 539 637
		wydatki majątkowe, w tym:	5 514 387	129 747	129 747	5 514 387
	6050	renowacja boiska wiejskiego w Szczecinkach wraz z remontem toalet	20 000			20 000
	6050	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	17 872			17 872
	6058	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	1 684 809			1 684 809
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	297 319			297 319
	6050	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	129 747		129 747	0
	6058	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	1 282 601			1 282 601
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	2 082 039	129 747		2 211 786
		OGÓLEM WYDATKI, z tego:	67 650 145,51	330 445	206 337	67 774 253,51
a)		wydatki bieżące, w tym:	49 224 933,51	140 108	0	49 365 041,51
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	21 164 960	0	0	21 164 960
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	2 280 002	0	0	2 280 002
		w tym paragraf 2830	409 200	0	0	409 200
		wydatki na obsługę długu	410 296	0	0	410 296
b)		wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	18 425 212	190 337	206 337	18 409 212
		wydatki inwestycyjne	14 991 412	190 337	206 337	14 975 412
		pozostałe wydatki majątkowe	3 433 800	0	0	3 433 800
		Rozchody, w tym:	2 666 159	0	0	2 666 159
992		splata rat kredytów	1 610 000			1 610 000
992		splata rat pożyczek	846 159			846 159
963		splata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem śr. pochodz. z budżetu UE	60 000			60 000
991		udzielone pożyczki	150 000			150 000
		Razem wydatki i rozchody	70 316 304,51	330 445	206 337	70 440 412,51

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organiz. realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
						środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	Sanitacja wsi-sieć wodociągowa w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabielnie i główna sieć przesyłowa Olecko-Ślepie oraz kanał.sanitarna Olecko-Kukowo(2006-2010)	734 316	35 000	35 000				681 659		UM
2	010	01010	Wodociąg Kijewo - Babki Gąseckie - Świdry - Gąski (2007-2011)	1 255 000	2 000	2 000				591 462	596 133	UM
3	010	01010	Kanaliz.sanit.Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne-Dworek Mazurski, wodociąg Lipkowo(2007-2009)	1 981 590	1 948 000	668 000	1 280 000					UM
4	010	01010	Sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaśki-Dobki-Rosochackie i kan.sanit.w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pieńki - Dąbrowskie - Babki Oleckie -Możne - Raczki Wielkie (2007-2010)	9 350 694	31 652	31 652				8 860 000		UM
5	010	01041	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach (2008-2009)	361 156	360 056	360 056						UM
6	600	60016	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008-2009)	1 000 700	130 000	130 000				797 500		UM
7	600	60016	Budowa ulicy Zamostowej (2008-2009)	438 609	173 000	173 000						UM
8	600	60016	Droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada (2008-2009)	65 330	58 830	58 830						UM
9	600	60016	Modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych. (2008-2011)	5 699 055	500 000	0	500 000			5 192 493		UM
10	600	60016	Budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Siejnik (2008-10)	1 698 000	200 000	0	200 000			1 462 000		UM
11	600	60016	Przebudowa drogi na Os. Siejnik II ("Podkowa") - 2009-2010	535 200	35 200	35 200				500 000		UM
12	600	60016	Budowa drogi Plewki (2009-2010)	451 950	134 950	64 950		B 70 000		317 000		UM
13	600	60053	Budowa sieci samorządowej wraz z Publicznymi Punktami Dostępu do Internetu (PIAP) na terenie Miasta i Gminy Olecko (2008-2010)	4 000 000	296 362	6 362	290 000			3 655 138		UM
14	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem (2007-2010)	1 860 908	50 000	0	50 000			1 664 133		UM
15	754	75412	Budowa obiektu Centrum Ratownictwa Wodnego w Gąskach (2007-2009)	2 646 418	3 000	3 000				2 590 906		UM
16	900	90095	Budowa muru oporowego przy ul. Przykamiennej (2009-2010)	50 000	5 000	5 000				45 000		UM
17	900	90095	Przebudowa budynku po dawnym przedszkolu Nr 1 w Parku Miejskim w Olecku (2004-2010)	1 748 075	1 331 919	949 078	382 841					UM
18	900	90095	Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005-2010)	2 850 444	836 021	6 021	830 000			1 950 714		UM
19	900	90095	Uzbrojenie techniczne ulicy Gołdapskiej i Parkowej (2009 - 2010)	320 000	70 000	70 000				250 000		UM
20	921	92195	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2010)	4 289 431	560 864	864	560 000			3 668 838		UM
21	926	92695	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie (2007-2010)	6 800 096	2 000 000	0	2 000 000			4 691 899		UM
22	926	92695	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012)	46 130 896	3 494 387	211 786	2 000 000		1 282 601	16 563 443	13 440 367	UM
Ogółem:				94 267 868	12 256 241	2 810 799	8 092 841	70 000	1 282 601	53 482 185	14 036 500	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organiz. realiz. zadanie
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania		środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11		
						środki własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki			środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Budowa parkingu przy przychodni zdrowia	55 000	55 000	55 000				UM	
2	600	60016	Przebudowa ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuski i Rzeźnickiej	1 485 200	1 485 200	742 600		A 732 600 B 10 000		UM	
3	600	60016	Budowa ulicy Cisowej	191 598	191 598	191 598				UM	
4	600	60016	Budowa drogi w Sedrankach	161 800	161 800	161 800				UM	
5	700	70004	Zakup kontenerów socialnych i wykonanie przyłączy	200 000	200 000	200 000				UM	
6	710	71004	Zakup prawa majątkowego "Gminny Program opieki nad zabawkami"	10 000	10 000	10 000				UM	
7	750	75011	Wyposażenie Sali ślubów, zakup regatów do archiwum USC	38 000	38 000	38 000				UM	
8	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, programów, projektora multimedialnego	36 900	36 900	36 900				UM	
9	750	75075	System plenerowy do wystaw	16 868	16 868	16 868				UM	
10	750	75075	Zakup autorskich praw majątkowych do filmu promocyjnego, spotu reklamowego, monografii Olecka, komiksu historycznego	82 940	82 940	82 940				UM	
11	754	75412	Radłowy system alarmowania jednostek OSP	15 000	15 000	15 000				UM	
12	851	85154	Monitoring miasta	5 000	5 000	5 000				UM	
13	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Zatykach	64 660	64 660	11 660	53 000			UM	
14	900	90001	Przebudowa odpływu kolektora deszcz. ul. 11 Listopada	21 205	21 205	21 205				UM	
15	900	90095	Uzbrojenie techniczne zaplecza ul. Syrokomli i ul. Norwida	285 000	285 000	285 000				UM	
16	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw	30 000	30 000	30 000				UM	
17	926	92695	Renowacja boiska wiejskiego w Szczecinkach wraz z remontem toalet	20 000	20 000	20 000				UM	
Ogółem:				2 719 171	2 719 171	1 923 571	53 000	742 600	0	x	

- * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła (np. GFOŚiGW)

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XXXI/285/09
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 8 lipca 2009 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
1	400	40001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki PEC na modernizację kotłowni ul. Składowa 3a	110 000
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Kukowo - Zajdy - Dudki	177 361
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Kukowo - Zatyki - Kijewo	848 407
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Szczecinki - Krupin - Olecko	117 000
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Syrokomli, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Plac Zamkowy	444 114
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika Plac Wolności w Olecku, od ul. Stromej do ul. Jeziornej	46 115
7	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika w ul. Jeziornej w Olecku	21 353
8	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od budynku Pl. Wolności 2 w kierunku ul. Cichej	10 253
9	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika ul. Nocznickiego	28 779
10	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Komenda Wojewódzka Policji	16 100
11	754	75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup ciężkiego samochodu gaśniczego	100 000
12	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - adaptacja pomieszczeń na Poradnię Przeciwgruźliczą	130 000
13	900	90002	6650	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku	1 233 818
14	900	90017	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki PGK na realizację projektu modernizacji wysypiska odpadów komunalnych	150 500
OGÓLEM					3 433 800

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w tym:		Wydatki w 2009 r.				Wydatki w 2010 r.					
					Środki z budżetu krajowego-go	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)	
							Środki z budżetu krajowego-go	Środki z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	X	79 126 858	38 000 884	41 125 974	9 448 389	6 480 979	4 527 319	0	1 953 660	2 967 410	0	1 684 809	0	1 282 601	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																
Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
1.1 Sieć wodociągowa Jaśki-Dobki-Rosochackie i kanalizacja sanitarne w Jaskach, Wodociąg Dworek Mazurski - Pienki - Babki Oleckie - Dąbrowskie - Moźne - Raczkki Wielkie																
Nazwa projektu: 010 5 333 000 1 333 000 4 000 000																
z tego: dotychczas poniesione 0 0 0																
2009 r. 31 652 31 652 0 31 652 0 0 0																
2010 r. 5 301 348 1 301 348 4 000 000																
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																
Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Wodociąg Kijewo - Babki Gaseckie - Świdry - Gąski																
1.2 Nazwa projektu: 010 1 255 000 243 635 1 011 365																
z tego: dotychczas poniesione 65 405 65 405 0																
2009 r. 2 000 2 000 0																
2010 r. 591 482 86 230 505 232																
2011 r. 596 133 90 000 506 133																
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																
Priorytet: 313, 322, 323, Odnowa i rozwój wsi																
Działanie: Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach																
1.4 Nazwa projektu: 010 361 156 361 156 0																
z tego: dotychczas poniesione 1 100 1 100 0																
2009 r. 360 056 360 056 0 360 056 0 0 0																
2010 r. 0 0 0																
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																
Priorytet: 5. Infrastruktura transportowa, regionalna i lokalna																
Działanie: 5.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu																
1.5 Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych.																
Nazwa projektu: 600 5 689 055 2 064 312 3 634 743																
z tego: dotychczas poniesione 6 562 6 562 0																
2009 r. 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 0 0																
2010 r. 5 192 493 1 557 750 3 634 743																
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																
Priorytet: 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																
Działanie: 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, 7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych																
1.6 Budowa sieci samorządowej wraz z Publicznymi Punktami Dostępu do Internetu (PIAP) na terenie Miasta i Gminy Olecko																
Nazwa projektu: 600 4 000 000 641 225 3 358 775																
z tego: dotychczas poniesione 48 500 48 500 0																
2009 r. 296 362 296 362 0 296 362 296 362 0 6 362 0 0 0																
2010 r. 3 655 138 296 363 3 358 775																
Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska																
Priorytet: 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego																
Działanie: 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa																
1.7 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na szlaku dawniej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem																
Nazwa projektu: 630 1 499 526 301 852 1 197 674																
z tego: dotychczas poniesione 96 599 96 599 0																
2009 r. 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 0 0																
2010 r. 1 352 927 155 253 1 197 674																
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																
Priorytet: 2. Turystyka																
Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego																
1.8 Budowa obiektu Centrum Ratownictwa Wodnego w Gaskach																
Nazwa projektu: 754 2 646 418 396 963 2 249 455																
z tego: dotychczas poniesione 52 512 52 512 0																
2009 r. 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 0 0																
2010 r. 2 590 906 341 451 2 249 455																
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																
Priorytet: 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast																
Działanie: 4.2 Rewitalizacja miast																
1.9 Przebudowa budynku po dawnym przedszkolu Nr 1 w Parku Miejskim w Olecku																
Nazwa projektu: 900 1 748 075 1 748 075 0																
z tego: dotychczas poniesione 416 156 416 156 0																
2009 r. 1 331 919 1 331 919 0 1 331 919 1 331 919 0 0 0																
2010 r. 0 0 0																
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																
Priorytet: 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast																
Działanie: 4.2 Rewitalizacja miast																
1.10 Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku																
Nazwa projektu: 900 2 850 444 899 730 1 950 714																
z tego: dotychczas poniesione 63 709 63 709 0																
2009 r. 836 021 836 021 0 836 021 836 021 0 6 021 0 0 0																
2010 r. 1 950 714 0 1 950 714 0 0 0																
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																
Priorytet: 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast																
Działanie: 4.2 Rewitalizacja miast																
1.11 Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6																
Nazwa projektu: 921 4 289 431 684 214 3 605 217																
z tego: dotychczas poniesione 59 729 59 729 0																
2009 r. 560 864 560 864 0 560 864 560 864 0 864 0 0 0																
2010 r. 3 668 838 63 621 3 605 217																
Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska																
Priorytet: 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego																
Działanie: 21. Rozwój infrastruktury kulturalnej																
1.12 Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne stadiony piłkarskie																
Nazwa projektu: 926 6 164 301 924 645 5 239 656																
z tego: dotychczas poniesione 12 200 12 200 0																
2009 r. 1 982 128 297 319 1 684 809 1 982 128 297 319 0 1 684 809 0 0 0																
2010 r. 4 189 973 625 496 3 544 477 0 0 0																
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																
Priorytet: 2. Turystyka																
Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego																
1.13 Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala widowiskowo - sportowa z pływalnią																
Nazwa projektu: 926 46 130 896 29 301 807 16 829 089																
z tego: dotychczas poniesione 358 689 358 689 0																
2009 r. 3 494 387 2 211 786 1 282 601 3 494 387 2 211 786 2 000 000 0 211 786 1 282 601 0 0 0																
2010 r. 16 563 443 10 397 651 6 165 792																
2011 r. 13 440 367 8 569 225 4 871 142																
2012 r. 12 274 010 7 764 456 4 509 554																
Ogółem (1+2) X 79 126 858 38 000 884 41 125 974 9 448 389 6 480 979 4 527 319 0 1 953 660 2 967 410 0 1 684 809 0 1 282 601																

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/285/09
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 8 lipca 2009 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2009 roku - przychody i
rozchody budżetu**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	zmiany uchwała nr XXXI/285/09	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		58 331 404,51	124 108	58 455 512,51
B	Planowane wydatki (B1+B2)		67 650 145,51	124 108	67 774 253,51
B1	Wydatki bieżące		49 224 933,51	140 108	49 365 041,51
B2	Wydatki majątkowe		18 425 212,00	-16 000	18 409 212,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-9 318 741	0	-9 318 741
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 318 741	0	9 318 741
D1	Przychody		11 984 900	0	11 984 900
1	Kredyty	952	9 329 000		9 329 000
2	Pożyczki	952	1 333 000		1 333 000
3	Inne źródła (wolne środki)	955	1 322 900		1 322 900
D2	Rozchody		2 666 159	0	2 666 159
1	Splata kredytów	992	1 610 000		1 610 000
2	Splata pożyczek	992	846 159		846 159
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	60 000		60 000
4	Udzielone pożyczki	991	150 000		150 000