

Uchwała Nr XLIII/415/10
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 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. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr XXXVI/337/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2010 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 88.960 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o 88.960 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 75.789.342,98 zł, z wyodrębnieniem na:
dochody bieżące 52.332.972,98 zł;
dochody majątkowe 23.456.370 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 96.828.340,98 zł, z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 53.283.901,98 zł;
2) wydatki majątkowe 43.544.439 zł, w tym inwestycyjne 40.151.709 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, oraz pozostałe wydatki majątkowe 3.392.730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi 21.038.998 zł, który pokrywa się przychodami.
2. Przychody w wysokości 23.361.778 zł pochodzą z:
a) sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 23.300.000 zł,
b) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 37.500 zł,
c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 24.278 zł.
3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 2.322.780 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy, o których mowa wyżej, zawiera załącznik Nr 4.

§ 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 5.

§ 6. 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 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 440.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 420.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 9. 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. 750 – Administracja publiczna, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych, które przeznacza się na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, oraz zwiększa się plan o kwotę 1.464 zł z tytułu uzyskanych darowizn z przeznaczeniem na wykonanie w Zespole Szkół w Babkach Oleckich pamiątkowej tablicy granitowej ku czci poległemu w Katyniu aspiranta Władysława Toruńskiego.
2. W dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu o kwotę 30.000 zł z tytułu wyższych przewidywanych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. W dziale 758 – Różne rozliczenia, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 46.353 zł z tytułu zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/13g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 8.143 zł w rozdz. 80101 § 0830 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gąskach w wyniku uzyskania wyższych wpływów z usług (zakwaterowanie uczestników projektu). W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, w § 0690 zmniejsza się plan dochodów w planie finansowym Przedszkola w Olecku o kwotę 45.000 zł, zwiększając jednocześnie o tę kwotę (45.000 zł) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olecku, gdzie będą przyjmowane wpłaty za obiady uczniom tej szkoły.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:

1. W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – urzędy gmin zwiększa się plan o 4.000 zł na zakup usług prawnych w związku z przejęciem egzekucji ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Mazury”, w rozdz. 75075 – promocja jst. w planie finansowym dotyczącym projektu „Legenda ożywa i dziś” dokonuje się zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi środków w wysokości 321 zł w związku ze zmianą formy wykonania umowy z zakupu usługi na umowę zlecenie.
2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.042 zł, w tym:
 - w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, w § 4210 o kwotę 8.143 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gąskach na wydatki związane z zakwaterowaniem uczestników projektu, oraz w § 4300 o kwotę 1.464 zł w planie finansowym Zespołu Szkół w Babkach Oleckich na wykonanie pamiątkowej tablicy granitowej,
 - w rozdz. 80104 – przedszkola, zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 14.000 zł w wyniku uczęszczania mniejszej ilości uczni niż planowano, a pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 410 zł w planie finansowym Przedszkola w Olecku,
 - w rozdz. 80110 – gimnazja, zwiększa się w planie finansowym UM w Olecku plan o kwotę 46.353 zł, ze środków rezerwy subwencji oświatowej na remonty szkół (Gimnazjum Nr 2 i Gimnazjum w Kijewie), oraz dokonuje się zmian w planie finansowym Gimnazjum w Kijewie zmniejszając wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 1.642 zł (zakupiono kserokopiarke), zmniejszając plan w § 4300 o kwotę 2.778 zł a środki przeznacza się na zwiększenie planu o kwotę 4.420 zł w § 4270 na remont posadzki w salach dydaktycznych,
 - ustala się nowy plan w rozdziale 80132 – szkoły artystyczne w kwocie 14.000 zł jako dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Olecku na dofinansowanie zakupu fortepianu. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego w Olecku ubiega się o dotację w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Fortepian dla szkoły”. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie jest wniesienie przez szkołę minimum 22 % kosztu całkowitego projektu. Maksymalna kwota, o jaką może ubiegać się placówka wynosi 50 000 zł. Szkoła muzyczna planuje dokonać zakupu fortepianu w ramach programu w wysokości 68 000 zł.
 - w rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, w planie finansowym Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku dokonuje się zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 6.000 zł, oraz zmniejszając plan na zakup środków żywności o kwotę 6.400 zł (zmiany związane są z kosztami rozmów telefonicznych oraz remontem kuchni przedszkolnej); w rozdziale tym tworzy się również plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 13.482 zł na zakup patelni elektrycznych ze środków własnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Olecku w kwocie 6.741 zł, oraz w planie finansowym Przedszkola w Olecku w kwocie 6.741 zł.
3. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000 zł, zwiększając środki jednostkom oświatowym, które prowadzą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii (opieka i dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych patologią lub z problemem alkoholowym), oraz dokonuje się zmian w planie UM dotyczącym bieżącej realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Dz. rozd.	par.	Wyszczególnienie nazwa rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:			
				Szkoła Podst. Gąski	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000	9 500	9 500	9 500	1 500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	9 500	9 500	9 500	1 500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 358	794	612	952	
	4120	składki na FP	445	128	165	152	
	4170	umowa zlecenie, o dzieło	18 738	5 224	5 097	6 417	2 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 412	286	626		2 500
	4220	zakup żywności	8 047	3 068	3 000	1 979	
	4700	szkolenia pracowników	-3 000				-3 000

5. W dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków MOPS w Olecku o kwotę 3.000 zł w rozdz. 85212 jako wkład własny na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, oraz zmniejsza się plan w tej jednostce o kwotę 13.482 zł i przenosi się między paragrafami bieżącymi środki dotyczące programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem na doposażenie stołówek szkolnych i remont kuchni w przedszkolu.
4. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 – pozostała działalność, dokonuje się zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi środków na realizację projektu: „I Ty możesz zostać mistrzem”
5. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400 zł na zadaniu pn. „centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – stadiony piłkarskie” jako wkład własny do realizowanego projektu z przeznaczeniem na koszty ogłoszeń i opłat przyłączeniowych.

Sporządził: Bożena Kozielska

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	rozd.	§	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała Nr XLIII/415/10	Plan po zmianie
Administracja publiczna	750		491 208	4 464	495 672
Urzędy gmin (miast)	75023		38 779	4 464	43 243
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	1 000	1 464	2 464
dochody z realizacji zadań zleconych		2360	25 936	3 000	28 936
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		19 561 152	30 000	19 591 152
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618		846 765	30 000	876 765
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	410 000	30 000	440 000
Różne rozliczenia	758		15 763 918	46 353	15 810 271
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	11 514 862	46 353	11 561 215
Oświata i wychowanie	801		1 727 242	8 143	1 735 385
Szkoły podstawowe	80101		43 288	8 143	51 431
wpływy z usług		0830	5 522	8 143	13 665
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		899 694	0	899 694
wpływy z różnych opłat		0690	899 694		899 694
OGÓLEM DOCHODY, w tym:			75 700 382,98	88 960,00	75 789 342,98
Dotacje ze źródeł zagranicznych			19 345 589	0	19 345 589
Subwencja ogólna			15 718 918	46 353	15 765 271
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			8 993 206,98	0,00	8 993 206,98
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2 771 918	0	2 771 918
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową			1 770	0	1 770
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			133 952	0	133 952
Dochody własne i środki z innych źródeł			28 735 029	42 607	28 777 636
DOCHODY MAJĄTKOWE			23 456 370	0	23 456 370
DOCHODY BIEŻĄCE			52 244 012,98	88 960,00	52 332 972,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/415/10
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 września 2010 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała Nr XLIII/415/10	Plan po zmianie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 744 422	4 000	5 748 422
75023		Urzędy gmin	4 268 843	4 000	4 272 843
	4300	zakup usług pozostałych	303 327	4 000	307 327
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	654 637	0	654 637
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 369	232	2 601
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	910	89	999
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	16 653	-232	16 421
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 397	-89	6 308
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 667 226	63 042	21 730 268
80101		Szkoły podstawowe	9 468 158	9 607	9 477 765
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	185 704	8 143	193 847
	4300	zakup usług pozostałych	44 400	1 464	45 864
80104		Przedszkola	2 266 381	-14 000	2 252 381
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	986 469	-14 000	972 469
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 046	-318	728
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	1 758	410	2 168
	4430	różne opłaty i składki	900	-92	808
80110		Gimnazja	6 047 197	46 353	6 093 550
	4270	wydatki remontowe szkół	143 027	50 773	193 800
	4300	zakup usług pozostałych	50 102	-2 778	47 324
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	12 000	-1 642	10 358
80132		Szkoły artystyczne	0	14 000	14 000
	6220	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	14 000	14 000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 743 681	7 082	1 750 763
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 442	-3 000	74 442
	4220	zakup środków żywności	800 374	-6 400	793 974
	4270	zakup usług remontowych	17 638	6 000	23 638
	4300	zakup usług pozostałych	28 907	-3 000	25 907
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0	13 482	13 482
851		OCHRONA ZDROWIA	410 000	30 000	440 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	30 000	420 000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 250	2 358	7 608
	4120	składki na Fundusz Pracy	895	445	1 340
	4170	wynagrodzenia bezosob. (um.zlecenia, o dzieło)	148 438	18 738	167 176
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 970	3 412	14 382
	4220	zakup środków żywności	12 917	8 047	20 964
	4700	szkolenie pracown. niebud. członk. korp. służ. cyw.	4 000	-3 000	1 000
852		POMOC SPOŁECZNA	12 589 397	-10 482	12 578 915
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 821 800	3 000	6 824 800
	4300	zakup usług pozostałych	16 491	3 000	19 491
85295		Pozostała działalność	832 507	-13 482	819 025
	3110	świadczenia społeczne	718 272	-50 000	668 272
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000	28 518	80 518
	4270	zakup usług remontowych	0	8 000	8 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 185 305	0	1 185 305
85395		Pozostała działalność	1 115 765	0	1 115 765

4117	składki na ubezpieczenia społeczne	25 570	-130	25 440
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 896	-24	2 872
4127	składki na Fundusz Pracy	4 096	-21	4 075
4129	składki na Fundusz Pracy	466	-3	463
4177	wynagrodzenia bezosobowe	414 358	-3 418	410 940
4179	wynagrodzenia bezosobowe	62 681	-603	62 078
4307	zakup usług pozostałych	257 314	3 569	260 883
4309	zakup usług pozostałych	39 484	630	40 114
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 847 100	2 400	17 849 500
92695	Pozostała działalność	16 806 428	2 400	16 808 828
	wydatki majątkowe, w tym:	16 743 228	2 400	16 745 628
6050	budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babkach Gąseckich	6 690		6 690
6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych	10 572		10 572
6050	ogrodzenie boiska sportowego we wsi Moźne	11 000		11 000
6050	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach	12 000		12 000
6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	3 538 576		3 538 576
6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	1 774 717	2 400	1 777 117
6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	4 169 477		4 169 477
6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	7 220 196		7 220 196
	OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	96 739 380,98	88 960,00	96 828 340,98
	a) wydatki bieżące, w tym:	53 223 181,98	60 720,00	53 283 901,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 764 014,90	21 541,00	22 785 555,90
	dotacje na zadania bieżące	3 273 963	-14 000	3 259 963
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 160 504	-50 000	10 110 504
	w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	1 715 142	0	1 715 142
	wydatki na obsługę długu	1 100 000	0	1 100 000
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	121 600	0	121 600
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 087 958,08	103 179,00	14 191 137,08
	b) wydatki majątkowe, w tym:	43 516 199	28 240	43 544 439
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 375 339	11 840	3 387 179
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	36 762 130	2 400	36 764 530
	dotacje majątkowe	3 378 730	14 000	3 392 730

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Jednostka organiz. realizująca zadanie
						środków własnych j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źr.*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	Sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaśki-Dobki-Rosochackie i kan. sanil. w Jaśkach, Wodociąg Dworek Mazurski - Pleńki - Dąbrowskie - Babki Oleckie - Moźne - Raczkki Wielkie (2007-2010)	9 543 605	9 051 971	5 051 971			4 000 000	0	0	UM	
2	010	01010	Sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabielne oraz kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2011)	729 316	34 000	34 000				623 710		UM	
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Siedranki (zajzd) - Olecko (2009-2010)	231 822	221 822	221 822						UM	
4	010	01041	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach (2008-2010)	237 885	235 655	120 208			115 447			UM	
5	600	60016	Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych (2008-2010)	3 957 266	3 943 384	1 911 750			2 031 634			UM	
6	600	60016	Budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Siejnik (2008-10)	1 698 092	1 647 360	988 860		A 653 500 B 5 000				UM	
7	600	60016	Budowa ulicy Spacerowej (2010-2011)	366 692	140 001	140 001				226 691		UM	
8	600	60016	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008-2012)	1 076 340	100 000	100 000				500 000	400 700	UM	
9	630	63001	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2010)	46 150	23 458	23 458						UM	
10	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem (2007-2011)	2 031 773	24 739	24 739				1 826 852		UM	
11	700	70004	Kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko (2009-10)	457 979	42 611	42 611						UM	
12	700	70004	Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej (2010-2011)	592 136	300 000	300 000				292 136		UM	
13	750	75075	System plenerowy do wysław (2009 - 2010)	30 427	3 075	3 075						UM	
14	750	75075	Zakup praw autorskich i wykonanie monografii Olecka, komiksu historycznego (2009 - 2010)	200 113	133 373	133 373						UM	
15	754	75495	Monitoring wizyjny miasta Olecko (2010-2011)	1 086 900	26 000	26 000				1 060 900		UM	
16	900	90095	Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005-2010)	3 248 634	3 167 653	515 745			2 651 908			UM	
17	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślępie 10, 11, 12 (2010-2012)	59 726	9 726	9 726				9 726	40 274	UM	
18	921	92195	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2010)	3 430 649	3 361 938	2 092 632			1 269 306			UM	
19	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordziejkach Małych (2010-2013)	160 572	10 572	10 572				10 572	10 572	UM	
20	926	92695	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach (2010-2011)	184 000	12 000	12 000				172 000		UM	
21	926	92695	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony pikarskie (2007-2010)	7 424 411	5 315 693	1 777 117			3 538 576			UM	
22	926	92695	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012)	36 252 650	11 389 673	7 220 196			4 169 477	11 950 361	12 542 436	UM	
Ogółem:				73 047 138	39 194 704	20 759 856	0	658 500	17 776 348	16 672 948	12 993 992	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 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	16 950	16 950	16 950				UM
2	630	63095	Budowa ciągu pieszego od ulicy Goldapskiej do małego stadionu	50 020	50 020	50 020				UM
3	700	70005	Zakup budynków i budowli od PTTK w Warszawie	61 181	61 181	61 181				UM
4	750	75075	Zakupy i wydatki inwestycyjne projektu "Legendy ożywają i dziś"	36 623	36 623	5 493		C 4 670	26 460	UM
5	754	75412	Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Borawskie	33 000	33 000	8 000		B 25 000		UM
6	801	80101	Rozszerzenie systemu monitoringu ZS Olecko	11 000	11 000	11 000				ZS Olecko
7	801	80104	Instalacja systemu monitoringu - Przedszkole	10 000	10 000	10 000				UM
8	801	80110	Zakup kserokopiarki	10 358	10 358	10 358				Gimn. Kijewo
9	801	80148	Zakup paneli elektrycznej	6 741	6 741	6 741				Gimnaz. Nr 2
10	801	80148	Zakup paneli elektrycznej	6 741	6 741	6 741				Przedszkole
11	801	80195	Remont Sali i modernizacja boiska w ramach projektu "Z boiska na igrzyska"	120 400	120 400	18 060		C 15 351	86 989	UM
12	801	80195	Zagospodarowanie terenu przy szkole w ramach projektu "Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą"	90 801	90 801	13 620		C 11 577	65 604	UM
13	852	85203	Adaptacja nieużytkowego poddasza budynku ŚDS na pomieszczenia terapii indywidualnej	300 000	300 000			A 300 000		UM
14	852	85219	Zakup routera z serwerem plików - zabezpieczenie sieci LAN	5 000	5 000	5 000				MOPS
15	900	90095	Budowa muru oporowego ul. Przykamienna	26 000	26 000	26 000				UM
16	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 10	150 000	150 000	150 000				UM
17	926	92601	Budowa przyłącza energetycznego kompleksu sportowego "Orlik"	4 500	4 500	4 500				UM
18	926	92695	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babkach Gąseckich	6 690	6 690	6 690				UM
19	926	92695	Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Moźne	11 000	11 000	11 000				UM
Ogółem:				957 005	957 005	421 354	0	356 598	179 053	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MIEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XLIII/415/10
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 29 września 2010 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego na inwestycje - budowa chodnika Borawskie - Bakalarzewo	60 000
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Kukowo - Zajdy - Dudki	211 743
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Kukowo - Zatyki - Kijewo	739 659
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Plac Zamkowy	852 281
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Syrokomla	112 950
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika przy ulicy Sembrzyckiego	28 247
7	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa dwóch zatok autobusowych w miejscowości Plewki	36 478
8	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja chodnika w Borawskich	15 000
9	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - zakup sprzętu do utrzymania dróg	50 000
10	630	63001	6639	Dotacja celowa do samorządu województwa na inwestycje - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej w Olecku	34 500
11	801	80132	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Szkoły Muzycznej w Olecku - zakup fortepianu	14 000
12	900	90002	6650	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku	1 233 818
13	900	90019	6650	Wpłata gminy na rzecz związku gmin - na dofinansowanie wykonania Planu Gospodarki Odpadami	4 054
OGÓLEM					3 392 730

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/415/10

Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 września 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała Nr XLIII/415/10	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		75 700 382,98	88 960	75 789 342,98
B	Planowane wydatki (B1+B2)		96 739 380,98	88 960	96 828 340,98
B1	Wydatki bieżące		53 223 181,98	60 720	53 283 901,98
B2	Wydatki majątkowe		43 516 199	28 240	43 544 439
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-21 038 998	0	-21 038 998
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 038 998	0	21 038 998
D1	Przychody		23 361 778	0	23 361 778
1	Kredyty	952			
2	Pożyczki	952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			
4	Inne papiery wartościowe	931	23 300 000		23 300 000
5	Inne źródła (wolne środki)	955	24 278		24 278
6	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500		37 500
D2	Rozchody		2 322 780	0	2 322 780
1	Splata kredytów	992	1 328 180		1 328 180
2	Splata pożyczek	992	994 600		994 600
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	0	0
4	Udzielone pożyczki	991	0	0	0

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

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
				pożycz. na pref. z BP	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 700 699	614 710	2 185 989	1 715 142	325 969	0	325 969	1 389 173	0	0	1 389 173
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 II Turystyka 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	9 860 300 6 135 3 425	9 860 300 6 135 3 425	0 0 0 0	300 300 0 0	300 300 0 0	0 0 0 0	300 300 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	2010r.		§ 2339	300	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0
	2011r.		§ 2339	6 135	6 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012r.		§ 2339	3 425	3 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki:		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego " LEGENDY OŻYWAJĄ I DZIŚ " (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)	217 612 60 387 157 225 217 612 750,75075 § 4017 § 4019 § 4117 § 4119 § 4127 § 4129 § 4177 § 4179 § 4217 § 4219 § 4307 § 4309	217 612 60 387 157 225 217 612 750,75075 5 935 2 279 897 344 145 56 2 601 999 16 421 6 308 131 228 50 401	60 387 157 225 217 612 60 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157 225 217 612 5 935 2 279 897 344 145 56 2 601 999 16 421 6 308 131 228 50 401	60 387 217 612 5 935 2 279 897 344 145 56 2 601 999 16 421 6 308 131 228 50 401	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	60 387 217 612 5 935 2 279 897 344 145 56 2 601 999 16 421 6 308 131 228 50 401	157 225 217 612 5 935 2 279 897 344 145 56 2 601 999 16 421 6 308 131 228 50 401	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157 225 217 612 5 935 2 279 897 344 145 56 2 601 999 16 421 6 308 131 228 50 401
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki:		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej I. Nowoczesna Gospodarka I.4 Promocja i współpraca, Tworzenie polityki rozwoju regionalnego "Platforma współpracy EGO S.A."	750,75075 20 000 20 000 §2319	60 000 20 000 40 000	0 0 0	20 000 20 000	20 000 20 000	0 0	20 000 20 000	0 0	0 0	0 0	0 0
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki:		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego 2.2 Poprawa środowiska życia " Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą " (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)	801,80195 § 4177 § 4179 § 4217 § 4219 § 4307 § 4309	125 798 34 909 90 889 125 798 29 392 11 289 24 010 9 222 37 487 14 398	34 909 90 889 34 909 0 0 0 0 0 0	90 889 125 798 29 392 11 289 24 010 9 222 37 487 14 398	125 798 34 909 90 889 125 798 29 392 11 289 24 010 9 222 37 487 14 398	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	34 909 90 889 34 909 0 0 0 0 0 0 0	90 889 125 798 29 392 11 289 24 010 9 222 37 487 14 398	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90 889 125 798 29 392 11 289 24 010 9 222 37 487 14 398
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki:		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego 2.2 Poprawa środowiska życia Z boiska na Igrzyska (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)	801,80195 § 4017 § 4019 § 4117 § 4119 § 4127 § 4129 § 4177 § 4179 § 4217 § 4219 § 4307 § 4309	155 950 4 077 1 568 618 238 100 38 36 699 14 095 20 497 7 873 50 685 19 468	43 276 0 0 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0	112 674 4 077 1 568 618 238 100 38 36 699 14 095 20 497 7 873 50 685 19 468	155 950 4 077 1 568 618 238 100 38 36 699 14 095 20 497 7 873 50 685 19 468	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	43 276 4 077 1 568 618 238 100 38 36 699 14 095 20 497 7 873 50 685 19 468	112 674 4 077 1 568 618 238 100 38 36 699 14 095 20 497 7 873 50 685 19 468	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	112 674 4 077 1 568 618 238 100 38 36 699 14 095 20 497 7 873 50 685 19 468

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
			obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożycz. na pref. z BP	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6	Program			Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Prnorytet			III. Wysoka jakość systemu oświaty										
	Działanie			3.3 Poprawa jakości kształcenia										
	Nazwa projektu			Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 Im. Mikołaja Kopernika w Olecku)										
	Razem wydatki:			164 260	24 639	139 621	63 460	9 519	0	9 519	53 941	0	0	53 941
	2010 rok	801,80195		63 460	9 519	53 941	63 460	9 519	0	9 519	53 941	0	0	53 941
	w tym			§ 4117	1 210	0	1 210	1 210	0	0	1 210	0	0	1 210
				§ 4119	214	214	0	214	214	0	214	0	0	0
				§ 4127	195	0	195	195	0	0	195	0	0	195
				§ 4129	34	34	0	34	34	0	34	0	0	0
				§ 4177	7 945	0	7 945	7 945	0	0	7 945	0	0	7 945
				§ 4179	1 402	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
				§ 4217	2 720	0	2 720	2 720	0	0	2 720	0	0	2 720
				§ 4219	480	480	0	480	480	0	480	0	0	0
				§ 4247	38 080	0	38 080	38 080	0	0	38 080	0	0	38 080
				§ 4249	6 720	6 720	0	6 720	6 720	0	6 720	0	0	0
				§ 4307	2 890	0	2 890	2 890	0	0	2 890	0	0	2 890
				§ 4309	510	510	0	510	510	0	510	0	0	0
				§ 4417	255	0	255	255	0	0	255	0	0	255
				§ 4419	45	45	0	45	45	0	45	0	0	0
			§ 4437	51	0	51	51	0	0	51	0	0	51	
			§ 4439	9	9	0	9	9	0	9	0	0	0	
			§ 4747	595	0	595	595	0	0	595	0	0	595	
			§ 4749	105	105	0	105	105	0	105	0	0	0	
	2011 rok			59 160	8 874	50 286								
	2012 rok			26 020	3 903	22 117								
	2013 rok			15 820	2 343	13 277								
1.7	Program			Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Prnorytet			VII Promocja integracji społecznej										
	Działanie			7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddz.: 7.1.1 Rozwój i upowsz. aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej										
	Nazwa projektu			Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko (realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku)										
	Razem wydatki:			330 099	32 043	298 056	330 099	32 043	0	32 043	298 056	0	0	298 056
	z tego: 2010 r	852, 85214		2 548	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0	0
	w tym	§ 3119		2 548	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0	0
	z tego: 2010 r	852, 85295		13 709	13 709	0	13 709	13 709	0	13 709	0	0	0	0
	w tym	§ 3119		13 709	13 709	0	13 709	13 709	0	13 709	0	0	0	0
	z tego: 2010 r.	853, 85395		313 842	15 786	298 056	313 842	15 786	0	15 786	298 056	0	0	298 056
	w tym:	§ 4017		73 771	0	73 771	73 771	0	0	73 771	0	0	0	73 771
		§ 4019		3 907	3 907	0	3 907	3 907	0	3 907	0	0	0	0
		§ 4047		2 039	0	2 039	2 039	0	0	2 039	0	0	0	2 039
		§ 4049		108	108	0	108	108	0	108	0	0	0	108
		§ 4117		11 778	0	11 778	11 778	0	0	11 778	0	0	0	11 778
		§ 4119		624	624	0	624	624	0	624	0	0	0	624
		§ 4127		1 858	0	1 858	1 858	0	0	1 858	0	0	0	1 858
		§ 4129		98	98	0	98	98	0	98	0	0	0	98
		§ 4137		4 749	0	4 749	4 749	0	0	4 749	0	0	0	4 749
		§ 4139		251	251	0	251	251	0	251	0	0	0	251
	§ 4177		44 066	0	44 066	44 066	0	0	44 066	0	0	0	44 066	
	§ 4179		2 334	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0	2 334	
	§ 4217		8 628	0	8 628	8 628	0	0	8 628	0	0	0	8 628	
	§ 4219		457	457	0	457	457	0	457	0	0	0	457	
	§ 4267		1 828	0	1 828	1 828	0	0	1 828	0	0	0	1 828	
	§ 4269		97	97	0	97	97	0	97	0	0	0	97	
	§ 4287		712	0	712	712	0	0	712	0	0	0	712	
	§ 4289		38	38	0	38	38	0	38	0	0	0	38	
	§ 4307		145 296	0	145 296	145 296	0	0	145 296	0	0	0	145 296	
	§ 4309		7 695	7 695	0	7 695	7 695	0	7 695	0	0	0	7 695	
	§ 4407		2 183	0	2 183	2 183	0	0	2 183	0	0	0	2 183	
	§ 4409		116	116	0	116	116	0	116	0	0	0	116	
	§ 4447		950	0	950	950	0	0	950	0	0	0	950	
	§ 4449		50	50	0	50	50	0	50	0	0	0	50	
	§ 4747		198	0	198	198	0	0	198	0	0	0	198	
	§ 4749		11	11	0	11	11	0	11	0	0	0	11	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
			obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożycz. na pref. z BP	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program			Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet			IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie			9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu			Skorzystał z szansy (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)										
18	Razem wydatki:			79 732	11 959	67 773	79 732	11 959	0	11 959	67 773	0	0	67 773
	2010 rok	853, 85395		79 732	11 959	67 773	79 732	11 959	0	11 959	67 773	0	0	67 773
	w tym			§ 4117	0	1 643	1 643	0	0	0	1 643	0	0	1 643
				§ 4119	290	0	290	290	0	290	0	0	0	0
				§ 4127	267	0	267	0	0	0	267	0	0	267
				§ 4129	47	47	0	47	47	0	47	0	0	0
				§ 4177	37 658	0	37 658	37 658	0	0	37 658	0	0	37 658
				§ 4179	6 645	6 645	0	6 645	6 645	0	6 645	0	0	0
				§ 4217	1 114	0	1 114	0	0	0	1 114	0	0	1 114
				§ 4219	258	258	0	258	258	0	258	0	0	0
				§ 4247	9 261	0	9 261	9 261	0	0	9 261	0	0	9 261
				§ 4249	1 572	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
				§ 4307	15 952	0	15 952	0	0	0	15 952	0	0	15 952
				§ 4309	2 815	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	0	0	0
				§ 4757	1 878	0	1 878	1 878	0	0	1 878	0	0	1 878
				§ 4759	332	332	0	332	332	0	332	0	0	0
	Program			Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet			IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie			9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu			I Ty możesz zostać mistrzem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)										
19	Razem wydatki:			122 288	18 342	103 944	79 649	11 978	0	11 978	67 873	0	0	67 873
	2010 rok	853, 85395		79 649	11 978	67 873	79 649	11 978	0	11 978	67 873	0	0	67 873
	w tym			§ 4117	2 359	0	2 359	0	0	0	2 359	0	0	2 359
				§ 4119	416	416	0	416	416	0	416	0	0	0
				§ 4127	383	0	383	0	0	0	383	0	0	383
				§ 4129	68	68	0	68	68	0	68	0	0	0
				§ 4177	39 334	0	39 334	39 334	0	0	39 334	0	0	39 334
				§ 4179	6 941	6 941	0	6 941	6 941	0	6 941	0	0	0
				§ 4217	919	0	919	0	0	0	919	0	0	919
				§ 4219	162	162	0	162	162	0	162	0	0	0
				§ 4247	5 961	0	5 961	5 961	0	0	5 961	0	0	5 961
				§ 4249	1 052	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
				§ 4307	16 386	0	16 386	16 386	0	0	16 386	0	0	16 386
				§ 4309	2 891	2 891	0	2 891	2 891	0	2 891	0	0	0
				§ 4747	21	0	21	0	0	0	21	0	0	21
				§ 4749	4	4	0	4	4	0	4	0	0	0
				§ 4757	2 510	0	2 510	2 510	0	0	2 510	0	0	2 510
				§ 4759	442	442	0	442	442	0	442	0	0	0
	2011 rok			42 437	6 366	36 071								
	Program			Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet			IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie			9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu			Chcę być przedszkolakiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)										
110	Razem wydatki:			694 197	138 330	755 687	262 701	45 535	0	45 535	217 166	0	0	217 166
	2010 rok	853, 85395		262 701	45 535	217 166	262 701	45 535	0	45 535	217 166	0	0	217 166
	w tym			§ 4117	3 403	0	3 403	0	0	0	3 403	0	0	3 403
				§ 4119	554	554	0	554	554	0	554	0	0	0
				§ 4127	552	0	552	0	0	0	552	0	0	552
				§ 4129	90	90	0	90	90	0	90	0	0	0
				§ 4177	76 971	0	76 971	76 971	0	0	76 971	0	0	76 971
				§ 4179	12 530	12 530	0	12 530	12 530	0	12 530	0	0	0
				§ 4217	41 094	0	41 094	0	0	0	41 094	0	0	41 094
				§ 4219	7 912	7 912	0	7 912	7 912	0	7 912	0	0	0
				§ 4247	35 583	0	35 583	35 583	0	0	35 583	0	0	35 583
				§ 4249	5 793	5 793	0	5 793	5 793	0	5 793	0	0	0
				§ 4277	25 886	0	25 886	25 886	0	0	25 886	0	0	25 886
				§ 4278	4 214	4 214	0	4 214	4 214	0	4 214	0	0	0
				§ 4307	33 677	0	33 677	33 677	0	0	33 677	0	0	33 677
				§ 4309	14 044	14 044	0	14 044	14 044	0	14 044	0	0	0
				§ 4749	248	248	0	248	248	0	248	0	0	0
				§ 4759	150	150	0	150	150	0	150	0	0	0
	2011 rok			413 058	61 405	351 651								
	2012 rok			218 440	31 390	187 050								

Lp.	Projekt	Kategoria Interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:						
				pożycz. na pref. z BP	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.11	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:		9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu:		Równym krokiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)												
	Razem wydatki:		540 905	80 965	459 940	379 641	58 065	0	58 065	323 576	0	0	0	0	323 576
	2010 rok		853, 85395	379 641	58 065	323 576	379 641	58 065	0	58 065	323 576	0	0	0	323 576
	w lyr.		\$ 4117	6 257	0	6 257	6 257	0	0	0	6 257	0	0	0	6 257
			\$ 4119	988	988	0	988	988	0	988	0	0	0	0	0
			\$ 4127	1 015	0	1 015	1 015	0	0	0	1 015	0	0	0	1 015
			\$ 4129	160	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0
			\$ 4177	212 911	0	212 911	212 911	0	0	0	212 911	0	0	0	212 911
		\$ 4179	33 628	33 628	0	33 628	33 628	0	33 628	0	0	0	0	0	
		\$ 4217	1 452	0	1 452	1 452	0	0	0	1 452	0	0	0	1 452	
		\$ 4219	287	287	0	287	287	0	287	0	0	0	0	0	
		\$ 4247	52 369	0	52 369	52 369	0	0	0	52 369	0	0	0	52 369	
		\$ 4249	8 271	8 271	0	8 271	8 271	0	8 271	0	0	0	0	0	
		\$ 4307	49 572	0	49 572	49 572	0	0	0	49 572	0	0	0	49 572	
		\$ 4309	12 669	12 669	0	12 669	12 669	0	12 669	0	0	0	0	0	
		\$ 4749	62	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	
	2011 rok		181 264	24 900	136 364										
2	Wydatki majątkowe razem:	x	67 488 902	38 638 748	30 860 155	36 799 030	18 843 829	18 774 858	58 608	17 955 401	0	0	0	17 955 401	
2.1	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												
Nazwa projektu:		Sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaśki-Dobki-Rosochackie i kanalizacja sanitarne w Jaśkach, Wodociąg Dworek Mazurski - Pleńki - Babki Oleckie - Dąbrowskie - Możne - Raczk Wielkie													
Razem wydatki:		9 543 605	6 543 605	4 000 000	9 051 971	5 051 971	5 051 971	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	
z tego dotychczas ponies		491 634	491 634	0											
2010r		44,5	010,01010	9 051 971	5 051 971	4 000 000	9 051 971	5 051 971	5 051 971	4 000 000	0	0	0	4 000 000	
2.2	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
	Priorytet:		3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:		313, 322, 323, Odnowa i rozwój wsi												
Nazwa projektu:		Budowa boiska, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach													
Razem wydatki:		237 885	121 423	116 462	236 655	120 208	120 208	0	116 447	0	0	0	0	116 447	
z tego dotychczas ponies		2 230	1 216	1 015											
2010 r.		010,01041	235 655	120 208	115 447	235 655	120 208	120 208	0	115 447	0	0	0	115 447	
2.3	Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013												
	Priorytet:		5. Infrastruktura transportowa, regionalna i lokalna												
	Działanie:		5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu												
Nazwa projektu:		Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wjazdu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych.													
Razem wydatki:		3 957 266	1 925 632	2 031 634	3 943 384	1 911 750	1 911 750	0	2 031 634	0	0	0	0	2 031 634	
z tego dotychczas ponies		13 882	13 882	0											
2010 r.		23	600,60016	3 943 384	1 911 750	2 031 634	3 943 384	1 911 750	1 911 750	0	2 031 634	0	0	2 031 634	
2.4	Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013												
	Priorytet:		II Turystyka												
	Działanie:		2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej												
	Nazwa projektu:		Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej												
Razem wydatki:		630,63001	37 305	37 305	0	34 500	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	
2010r		\$ 6639	34 500	34 500	0	34 500	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	
2011r		\$ 6639	2 805	2 805											
2012r.		\$ 6639	0	0											
2.5	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												
Nazwa projektu:		Budowa ścieżki pieszko - rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem													
Razem wydatki:		630	2 031 773	474 922	1 556 852	24 739	24 739	24 739	0	0	0	0	0	0	
z tego dotychczas ponies			180 183	180 183	0										
2010r			24 739	24 739	0	24 739	24 739	24 739							
2011r.		24	63095	1 826 852	270 000	1 556 852									
2.6	Program:		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska												
	Priorytet:		2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego												
	Działanie:		2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym												
	Nazwa projektu:		Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego " LEGENDY OŻYWAJĄ I DZIŚ "												
	Razem wydatki:		38 623	10 163	28 460	38 623	10 163	0	0	28 460	0	0	0	28 460	
	2010 rok		750,75075	38 623	10 163	28 460	38 623	10 163	0	0	28 460	0	0	0	28 460
		\$ 6057	20 925	0	20 925	20 925	0	0	0	20 925	0	0	0	20 925	
		\$ 6059	8 037	8 037	0	8 037	8 037	0	8 037	0	0	0	0	0	
		\$ 6067	5 535	0	5 535	5 535	0	0	0	5 535	0	0	0	5 535	
		\$ 6069	2 126	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	

Lp.	Projekt	Katego- ria interw. funkc. struktury E.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
			pożycz- - na pref. z BP	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.7	Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2010r. 2011r.		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast 4.2 Rewitalizacja miast Monitoring wizyjny miasta Olecko	1 088 900 26 000 1 060 900	328 070 28 000 300 070	760 830 0 760 830	28 000 26 000 28 000	28 000 26 000 28 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2.8	Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2010 rok w tym		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego 2.2 Poprawa środowiska życia " Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą " (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)	90 801 801,80195 \$ 6057 \$ 6059	25 197 25 197 0 25 197	65 604 90 801 65 604 0	90 801 90 801 65 604 25 197	25 197 25 197 0 25 197	0 0 0 25 197	25 197 25 197 0 25 197	65 604 65 604 65 604 0	0 0 0 0	0 0 0 0	65 604 65 604 65 604 0
2.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2010 rok w tym		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego 2.2 Poprawa środowiska życia Z boiska na Igrzyska (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)	120 400 801,80195 \$ 6057 \$ 6059	33 411 33 411 0 33 411	86 989 86 989 86 989 0	120 400 120 400 86 989 33 411	33 411 33 411 0 33 411	0 0 0 0	33 411 33 411 0 33 411	86 989 86 989 86 989 0	0 0 0 0	0 0 0 0	86 989 86 989 86 989 0
2.10	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego dotychczas ponies 2010 r.		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Rozwój turystyki transgranicznej - dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń: Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku	3 248 634 80 981 900,90095	596 726 80 981 515 745	2 651 908 0 2 651 908	3 167 653 3 167 653 3 167 653	515 745 515 745 515 745	0 0 0	515 745 515 745 515 745	2 651 908 0 2 651 908	0 0 0	0 0 0	2 651 908 0 2 651 908
2.11	Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego dotychczas ponies 2010 r.		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast 4.2 Rewitalizacja miast Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul.Kopernika 6	3 430 649 68 711 921,92195	2 181 343 68 711 2 092 632	1 289 306 0 1 289 306	3 381 938 3 381 938 3 381 938	2 092 632 2 092 632 2 092 632	0 0 0	2 092 632 2 092 632 2 092 632	1 289 306 0 1 289 306	0 0 0	0 0 0	1 289 306 0 1 289 306
2.12	Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego dotychczas ponies 2010r.		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego 2.1 Rozwój nowych i wzmocnienie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym Transgraniczna współpraca młodzieży: Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne stadiony piłkarskie	7 424 411 2 108 718 926,92695	2 196 715 419 598 1 777 117	5 227 696 1 689 120 3 538 576	5 315 693 5 315 693 5 315 693	1 777 117 1 777 117 1 777 117	0 0 0	1 777 117 1 777 117 1 777 117	3 538 576 0 3 538 576	0 0 0	0 0 0	3 538 576 0 3 538 576
2.13	Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego dotychczas ponies 2010 r. 2011 r. 2012 r.		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 2. Turystyka 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala widowiskowo - sportowa z pływalnią	38 252 650 370 180 11 389 673 11 950 361 12 542 436	23 186 236 370 180 7 220 196 7 653 238 7 942 622	13 066 414 4 169 477 4 297 123 4 599 814	11 389 673 11 389 673 11 389 673	7 220 196 7 220 196 7 220 196	0 0 0	7 220 196 7 220 196 7 220 196	4 169 477 4 169 477 4 169 477	0 0 0	0 0 0	4 169 477 4 169 477 4 169 477
Ogółem (1+2)		x		70 199 601	37 153 458	33 048 144	38 514 172	19 169 598	18 774 858	384 577	19 344 574	0	0	19 344 574

* 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 6 do Uchwały Nr XLIII/415/10
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 29 września 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy,
 realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
 publicznych w 2010 roku.

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	801	80132	6220	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Olecku		14 000
2	921	92109	2480	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	1 312 473	
3	921	92116	2480	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	250 200	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	32 969	
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	293 181	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	425 772	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	253 516	
5	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	166 929	
6	630	63003	2830	Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko		8 000
7	754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wyposażenie jednostek OSP		19 500
8	754	75415	2830	Działalność edukacyjna i prewencyjna w zakresie bezpieczeństwa publicznego - nad i na wodzie		2 000
9	851	85154	2830	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		144 000
10	921	92105	2830	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - remont i konserwacja obiektów zabytkowych		6 000
12	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych		250 000
Ogółem:					2 735 040	458 500