

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII//09  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany uchwała XXXII//		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 776 991,51</b>	<b>175 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 952 377,51</b>
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 016 652</b>	<b>175 386</b>	<b>0</b>	<b>2 192 038</b>
		wydatki inwestycyjne:	2 016 652	175 386	0	2 192 038
	6050	sanitacja wsi-sieć wodociąg.w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabielnie i główna sieć przesyłowa Olecko- Ślepie oraz kanal.sanit. Olecko-Kukowo	35 000			35 000
	6059	wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski	2 000			2 000
	6050	kanaliz.sanitarna Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne-Dworek Mazurski, wodociąg Lipkowo	1 948 000	174 446		2 122 446
	6059	sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jąski - Dobki - Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pieńki - Dąbrowskie - Babki Oleckie - Możne - Raczki Wielkie	31 652	940		32 592
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 959 526</b>	<b>19 484</b>	<b>732 674</b>	<b>5 246 336</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 695 882</b>	<b>19 481</b>	<b>40 271</b>	<b>1 675 092</b>
	6300	dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu, w tym:	1 693 382	19 481	40 271	1 672 592
		przebudowa drogi Kukowo-Zajdy-Dudki	177 361			177 361
		przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo	848 407		40 271	808 136
		przebudowa drogi Szczecinki-Krupin-Olecko	117 000			117 000
		przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Syrokomli, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Pl.Zamkowy	444 114			444 114
		przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od ul. Stromej do ul. Jeziornej	46 115			46 115
		przebudowa chodnika w ul. Jeziornej w Olecku	21 353			21 353
		przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od budynku Pl. Wolności 2 w kierunku ul. Cichej	10 253			10 253
		przebudowa chodnika ul. Nocznickiego	28 779	19 481		48 260
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 937 127</b>	<b>3</b>	<b>692 403</b>	<b>3 244 727</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	3 125 578	3	692 403	2 433 178
	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik	200 000		185 360	14 640
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	130 000			130 000
	6050	budowa ulicy Zamostowej	173 000			173 000
	6050	droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada	58 830			58 830
	6050	budowa drogi w Sedrankach	161 800	3		161 803
	6050	budowa parkingu przy przychodni zdrowia	55 000			55 000
	6059	modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn.	500 000		492 680	7 320
	6050	przebud.ul.Kasprowicza na odcinku od ul.Batorego do ul.Kościuszki i Rzeźnickiej	1 485 200			1 485 200
	6050	budowa ulicy Cisowej	191 598		14 363	177 235
	6050	przebudowa drogi Os. Siejnik II ("Podkowa")	35 200			35 200
	6050	budowa drogi Plewki	134 950			134 950
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>54 000</b>	<b>22 692</b>	<b>22 692</b>	<b>54 000</b>
<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>0</b>	<b>22 692</b>	<b>0</b>	<b>22 692</b>
	6050	rozbudowa i modernizacja Centrum Informacji Turystycznej		22 692		22 692
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>22 692</b>	<b>27 308</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	50 000	0	22 692	27 308

	6059	budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem	50 000		22 692	27 308
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 247 676</b>	<b>1 282</b>	<b>1 282</b>	<b>5 247 676</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 061 896</b>	<b>0</b>	<b>1 282</b>	<b>4 060 614</b>
	4300	zakup usług pozostałych	282 720		1 282	281 438
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 550</b>	<b>1 282</b>	<b>0</b>	<b>52 832</b>
	2829	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 282		1 282
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>316 372</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>316 372</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>164 972</b>	<b>1 250</b>	<b>250</b>	<b>165 972</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 100	500		22 600
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 400		250	2 150
	4360	opłaty z tyt.zakup usług telekom. telefon. komórk.		750		750
<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	2830	dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000		1 000	0
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 260 671</b>	<b>104 022</b>	<b>0</b>	<b>19 364 693</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 625 339</b>	<b>46 500</b>	<b>0</b>	<b>8 671 839</b>
	4270	wydatki remontowe szkół	62 369	46 500		108 869
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 759 154</b>	<b>48 800</b>	<b>0</b>	<b>5 807 954</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48 800		48 800
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>283 392</b>	<b>8 722</b>	<b>0</b>	<b>292 114</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 617	6 587		19 204
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		2 135		2 135
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>522 000</b>	<b>13 217</b>	<b>13 217</b>	<b>522 000</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>350 000</b>	<b>13 217</b>	<b>13 217</b>	<b>350 000</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 401	6 203		21 604
	4270	zakup usług remontowych	70 000		8 217	61 783
	4300	zakup usług pozostałych	54 150	4 880		59 030
	6050	monitoring miasta	5 000		5 000	0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		2 134		2 134
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>59 940</b>	<b>368 029</b>	<b>0</b>	<b>427 969</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>368 029</b>	<b>0</b>	<b>368 029</b>
	4018	wynagrodzenia osobowe	0	56 116		56 116
	4019	wynagrodzenia osobowe	0	2 644		2 644
	4048	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 868		1 868
	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	88		88
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 603		10 603
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	690		690
	4128	składki na Fundusz Pracy	0	1 661		1 661
	4129	składki na Fundusz Pracy	0	109		109
	4138	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	7 480		7 480
	4139	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	352		352
	4178	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	0	70 067		70 067
	4179	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	0	6 658		6 658
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	0	9 694		9 694
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 013		1 013
	4248	zakup pomocy naukowych	0	17 708		17 708
	4249	zakup pomocy naukowych	0	3 125		3 125
	4268	zakup energii	0	1 170		1 170
	4269	zakup energii	0	55		55
	4288	zakup usług zdrowotnych	0	525		525
	4289	zakup usług zdrowotnych	0	25		25
	4308	zakup usług pozostałych	0	127 225		127 225
	4309	zakup usług pozostałych	0	8 334		8 334
	4408	czynsz za pomieszczenia biurowe	0	395		395
	4409	czynsz za pomieszczenia biurowe	0	19		19
	4448	odpis na FŚS	0	955		955
	4449	odpis na FŚS	0	45		45

	4708	szkolenia pracowników	0	31 515		31 515
	4709	szkolenia pracowników	0	1 485		1 485
	4748	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarsk.	0	424		424
	4749	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarsk.	0	61		61
	4758	zakup akcesoriów komputerowych	0	5 032		5 032
	4759	zakup akcesoriów komputerowych	0	888		888
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 013 123</b>	<b>1 706 151</b>	<b>2 119 347</b>	<b>5 599 927</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>730 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
	4260	zakup energii	491 015	20 000		511 015
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 755 940</b>	<b>1 686 151</b>	<b>2 119 347</b>	<b>2 322 744</b>
		wydatki majątkowe:	2 557 940	1 686 151	2 119 347	2 124 744
	6059	przebudowa budynku po dawnym przedszkolu Nr 1 w Parku Miejskim w Olecku	1 331 919		1 331 919	0
	6050	przebudowa budynku po dawnym przedszkolu Nr 1 w Parku Miejskim w Olecku		1 673 151		1 673 151
	6059	przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku	836 021		787 428	48 593
	6050	brama wjazdowa do parku przy ul. Gołdapskiej		13 000		13 000
	6050	inwestycje - plac zabaw	30 000			30 000
	6050	budowa muru oporowego przy ul. Przekamiennej	5 000			5 000
	6050	uzbrojenie techn.zaplecza ul. Syrokomli i ul. Norwida	285 000			285 000
	6050	uzbrojenie techniczne ul. Gołdapskiej i Parkowej	70 000			70 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>1 872 856</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>1 893 856</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 041 992</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>1 062 992</b>
	2480	dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury	712 700	21 000		733 700
		<b>OGOŁEM WYDATKI, z tego:</b>	<b>67 906 208,51</b>	<b>2 432 513</b>	<b>2 890 462</b>	<b>67 448 259,51</b>
a)		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>49 496 996,51</b>	<b>475 731</b>	<b>10 749</b>	<b>49 961 978,51</b>
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	21 178 907	158 336	0	21 337 243
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	2 280 002	21 000	1 000	2 300 002
		w tym paragraf 2830	409 200	0	1 000	408 200
		wydatki na obsługę długu	410 296	0	0	410 296
b)		<b>wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:</b>	<b>18 409 212</b>	<b>1 956 782</b>	<b>2 879 713</b>	<b>17 486 281</b>
		wydatki inwestycyjne	14 975 412	1 937 301	2 839 442	14 073 271
		pozostałe wydatki majątkowe	3 433 800	19 481	40 271	3 413 010
		<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>2 666 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 666 159</b>
992		spłata rat kredytów	1 610 000			1 610 000
992		spłata rat pożyczek	846 159			846 159
963		spłata 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
		<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>70 572 367,51</b>	<b>2 432 513</b>	<b>2 890 462</b>	<b>70 114 418,51</b>