



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 56

UCHWAŁA NR ORN.0007.96.2015 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885¹⁾) Rada Miejska w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 72.313.430 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 67.720.936 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.592.494 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 69.161.830 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 64.427.585 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.734.245 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4.164.795 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości 569.450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.451.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 3.151.600 zł i przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.151.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 470.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 444.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 26.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 150.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 150.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 3.223.247 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.223.247 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 387.608,33 zł, stanowiące środki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 10.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 320.000 zł;
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 175.000 zł;
- 3) celową na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości 50.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 4 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
 - a) polegających na zmianach planu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na zmianach w planie wydatków inwestycyjnych, o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych, bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

§ 12. Przyjmuje się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007.96.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 683,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 088 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 618 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650 000,00
		0830	Wpływy z usług	946 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 021,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	286 320,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 260,00
		0830	Wpływy z usług	20 687,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 710,00
710			Działalność usługowa	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
750			Administracja publiczna	339 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 118,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 367 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 213 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 715 262,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167 031,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 551,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 391,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 517,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 954 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 859 229,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	991 122,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 281,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	332 665,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	774 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 632,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	226,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 984 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 234 388,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00
	758		Różne rozliczenia	19 658 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 005 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 005 860,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 658 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 658 133,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	971 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	971 783,00
801			Oświata i wychowanie	2 259 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	144,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 712,00
		0830	Wpływy z usług	21 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 825,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 135,00
	80104		Przedszkola	757 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 655,00
		0830	Wpływy z usług	70 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	580 725,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 995,00
	80110		Gimnazja	2 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 468,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	368,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 053 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 199,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	870 355,00
851			Ochrona zdrowia	773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	773,00
852			Pomoc społeczna	10 301 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 189 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 189 837,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 631 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 631 159,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 666,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 936,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 888,00
	85216		Zasiłki stałe	110 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 768,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 481,00
	85295		Pozostała działalność	367 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 842,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 538,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 374 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 224 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 223 247,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 128 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 128 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 147,00
		0830	Wpływy z usług	982 734,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195,00
			bieżące razem:	67 720 936,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

majątkowe			
600		Transport i łączność	998 683,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	998 683,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	700 000,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	298 683,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 629 949,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 509 949,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 606,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 498 343,00
750		Administracja publiczna	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 362,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 362,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	250 000,00
majątkowe razem:				4 592 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 663 362,00

Ogółem:			72 313 430,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 663 362,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55360	55360	55360	0	55360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	119610	119610	119610	0	119610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5880	5880	5880	0	5880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220000	220000	0	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220000	220000	0	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	62066	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	42066	42066	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42066	42066	0	0	
Wydatki razem:				69161830	64427585	48826721	29548366	19278355	4397019	10303845	0	0	900000	4734245	4734245	2451000	0	0	

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007.96.2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2016 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki			Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.		środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego		602 634	303 951	298 683	UM
2	600	60016	6050	Budowa drogi w Gordejkach Małych - projekt (FS)		13 491	13 491		UM
3	600	60016	6050	Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach (FS)		8 988	8 988		UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Moźnych - projekt (FS)		11 893	11 893		UM
5	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653	15 000	15 000	15 000		UM
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze w Rosochackich - projekt (FS)		12 483	12 483		UM
7	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	1 100 000	1 100 000	400 000	700 000	UM
8	630	63095	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Olecko (projekt)		35 000	35 000		UM
9	630	63095	6050	Projekt zagospodarowania plaży gminnej "Szyjka"	40 000	40 000	40 000		UM
10	630	63095	6050	Projekt zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście		140 000	140 000		UM
11	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		50 000	50 000		UM
12	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	400 000	400 000	280 000	120 000	UM
13	700	70004	6060	Zakup licencji oprogramowania do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości		31 350	31 350		UM
14	750	75023	6060	Rozbudowa serwera o pamięć 64 GB RAM		6 000	6 000		UM
15	750	75023	6060	Zakup licencji oprogramowania (budżet obywatelski)		24 000	24 000		UM
16	750	75075	6060	Zakup tablicy turystycznej		4 500	4 500		UM
17	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu OSP Szczecinki		840 000	140 000	700 000	UM

18	801	80101	6057 6059	Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach		21 000	7 638		13 362	UM
19	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki		6 500	6 500			ZS Olecko
20	851	85154	6050	Budowa siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
21	851	85154	6050	Rozbudowa siłowni terenowej		20 000	20 000			ZS Olecko
22	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Kijewie (FS)		12 000	12 000			UM
23	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Ślepie		12 776	12 776			UM
24	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Imionki		10 155	10 155			UM
25	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Duły		6 135	6 135			UM
26	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Borawskie		14 986	14 986			UM
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	25 000	25 000	25 000			UM
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31		100 000	100 000			UM
29	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej Dąbrowskie II - projekt		10 403	10 403			UM
30	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	490 000	490 000	240 000		250 000	UM
31	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		20 057	20 057			UM
32	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		8 378	8 378			UM
33	926	92695	6050	Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS)		14 498	14 498			UM
34	926	92695	6050	Modernizacja boiska w Giżach (FS)		13 068	13 068			UM
35	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego i sanitariatów przy boisku sportowym w Lenartach (FS)		14 500	14 500			UM
OGÓLEM:					2 070 000	4 164 795	2 082 750	418 683	1 663 362	x

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007.96.2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki - Łęgowo	345 800
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Nr 1814N Jaški - Dobki w miejscowości Jaški (0,9 km)	63 650
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego	42 500
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich	16 500
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Sedrankach - I etap (ok. 200 m)	21 000
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku	10 000
7	754	75410	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiego (KP PSP)	10 000
8	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000
OGÓLEM					569 450

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007.96.2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

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

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2016 roku			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:		
						Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki bieżące r:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki majątkow	x	4 123 740	1 510 518	2 613 222	2 451 000	787 638	
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Priorytet:	8.2.7 M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
	Działanie:	8.2.7.3.1 - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych						
	Nazwa projektu:	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653						
	Razem wydatki:		2 246 740	846 880	1 399 860	1 100 000	400 000	700 000
	z tego: dotychczas ponies.		46 740	46 740	0	0	0	0
2016 rok	600,60016	1 100 000	400 000	700 000	1 100 000	400 000	700 000	
2017 rok		1 100 000	400 140	699 860	0	0	0	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020						
	Priorytet:	5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne korzystanie z zasobów						
	Działanie:	5.4.1 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem - Bezpieczeństwo Warmii i Mazur						
	Nazwa projektu:	Zakup samochodu OSP Szczecinki						
	Razem wydatki:		840 000	140 000	700 000	840 000	140 000	700 000
2016 rok	754,75412	840 000	140 000	700 000	840 000	140 000	700 000	
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Priorytet:	8.2.7 M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
	Działanie:	8.2.7.3.3 - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej						
	Nazwa projektu:	Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach						
	Razem wydatki:		21 000	7 638	13 362	21 000	7 638	13 362
2016 rok	801,80101	21 000	7 638	13 362	21 000	7 638	13 362	
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Priorytet:	8.2.7 M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
	Działanie:	8.2.7.3.3 - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej						
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach						
	Razem wydatki:		1 016 000	516 000	500 000	490 000	240 000	250 000
	z tego: dotychczas ponies.		36 000	36 000	0	0	0	0
2016 rok	921,92109	490 000	240 000	250 000	490 000	240 000	250 000	
2017 rok		490 000	240 000	250 000	0	0	0	
Ogółem (1+2)		x	4 123 740	1 510 518	2 613 222	2 451 000	787 638	1 663 362

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

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

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2016 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

85212		7 631 159	7 631 159	7 631 159	171 458	34 367	7 402 225	268 306
	2010	7 631 159						
	3110		7 402 225,00	7 402 225			7 402 225	
	4010		157 704,00	157 704	157 704			
	4040		13 154,00	13 154	13 154			
	4110		30 181,00	30 181		30 181		
	4120		4 186,00	4 186		4 186		
	4170		600,00	600	600			
	4210		2 000	2 000				
	4260		4 000	4 000				
	4280		240	240				
	4300		4 765	4 765				
	4360		1 200	1 200				
	4400		3 000	3 000				
	4410		100	100				
	4440		6 564	6 564				
	4610		500	500				
	4700		740	740				
	2350							268 306
85213		33 666	33 666	33 666	0	33 666	0	0
	2010	33 666						
	4130		33 666	33 666		33 666		
85219		804	804	804	0	0	0	0
	2010	804						
	3030		804	804				
85228		270 481	270 481	270 481	6 570	1 308	0	31 026
	2010	270 481						
	4010		6 570,00	6 570	6 570			
	4110		1 147,00	1 147		1 147		
	4120		161,00	161		161		
	4300		262 603	262 603				
	2350							31 026
85295		0	0	0	0	0	0	92
	2350							92
Razem:		9 323 122	9 323 122	9 323 122	1 192 922	256 870	7 402 225	316 684

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007.96.2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego w tym:				
Dz.	Rozdz.	§				Wydutki bieżące	wynagro dzenia	składki od wynagr.	dotacje	Wydatki majątk.
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	499 450	0	0	0	0	499 450
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki - Łęgowo, budowa drogi Nr 1814N Jaški - Dobki w miejscowości Jaški (0,9 km), przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego, budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich, budowa chodnika w Sedrankach - I etap, modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku		499 450					499 450
600	60016		Drogi publiczne gminne	298 683	602 634	0	0	0	0	602 634
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	298 683						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		602 634					602 634
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 430	4 430	0	0	4 430	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 430	4 430			4 430	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	500	500	0	0	500	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		500	500			500	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 538	137 076	137 076	81 191	24 400	0	0

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	68 538						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	2 400				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		81 191	81 191	81 191			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24 400	24 400		24 400		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 985	8 985				
		4260	Zakup energii		18 000	18 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500				
		4430	Różne opłaty i składki		327	327				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		273	273				
921	92116		Biblioteki	40 000	380 000	380 000	0	0	380 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	380 000	380 000			380 000	
OGÓLEM:				407 221	1 624 090	522 006	81 191	24 400	384 930	1 102 084

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ORN.0007.96.2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2016 r.
A	Planowane dochody		72 313 430,00
A1	Dochody bieżące		67 720 936,00
A2	Dochody majątkowe		4 592 494,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		69 161 830,00
B1	Wydatki bieżące		64 427 585,00
B2	Wydatki majątkowe		4 734 245,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		3 151 600,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 151 600,00
D1	Przychody		0,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00
D2	Rozchody		3 151 600,00
1	Spłata kredytów	992	1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	2 000 000,00

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ORN.0007.96.2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwo		
1	Babki Gąseckie	9 947,08
2	Babki Oleckie	11 669,94
3	Borawskie	14 985,63
4	Borawskie Małe	7 411,55
5	Dąbrowskie	11 019,81
6	Dąbrowskie II	10 402,18
7	Dobki	9 166,92
8	Doliwy	8 126,70
9	Duły	9 134,41
10	Dzięgiele	8 419,26
11	Gąski	14 498,00
12	Gize	13 067,73
13	Gordejki	13 490,32
14	Imionki	10 954,79
15	Jaški	15 018,14
16	Judziki	10 987,30
17	Kijewo	13 000,00
18	Kukowo	23 014,81
19	Lenarty	20 869,37
20	Łęgowo	9 784,55
21	Możne	12 092,53
22	Olszewo	11 377,38
23	Plewki	10 597,22
24	Raczki Wielkie	8 776,84
25	Rosochackie	12 482,61
26	Sedranki	20 056,70
27	Szczecinki	12 677,65
28	Ślepie	12 775,17
29	Świdry	8 711,82
30	Zabelne	8 224,22
31	Zajdy	11 572,42
32	Zatyki	13 295,28
OGÓŁEM:		387 608,33

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ORN.0007.96.2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808N Sedranki - Łęgowo / Powiat Olecko		345 800
2	600	60014	6300	Budowa drogi Nr 1814N Jaśki - Dobki w miejscowości Jaśki (0,9 km)		63 650
3	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego		42 500
4	600	60014	6300	Budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich		16 500
5	600	60014	6300	Budowa chodnika w Sedrankach - I etap (ok. 200 m)		21 000
6	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku		10 000
7	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
8	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		500
9	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 445 000	
10	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki poprzez organizację w Olecku imprez promujących aktywny wypoczynek		5 450
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000
3	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	65 466	

w zł

4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	841 170	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	368 829	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	224 690	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	274 362	
8	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	126 781	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	21 198	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	21 198	
11	801	80150	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	13 045	
12	801	80195	2360	Wspieranie działań służących rozwijaniu kompetencji społecznych i aktywności w środowisku lokalnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej, obywatelskiej i patriotycznej		4 600
13	851	85154	2360	Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień; organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych; prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic		168 000
14	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		190 800
15	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		60 000
16	921	92105	2360	Kultura - cykliczne zajęcia lub programy z zakresu edukacji i animacji kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych zwiększające ich kompetencje społeczno-kulturowe; wzbogacanie form upowszechniania kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców Gminy Olecko		16 500
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I - III szkół podstawowych, organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób starszych i zajęć rozwijających umiejętności sportowe mieszkańców Gminy w różnych dyscyplinach sportowych i ich uczestnictwo w rywalizacji sportowej		220 000
Ogółem:					3 781 739	1 174 730