



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 lipca 2015 r.

Poz. 2606

UCHWAŁA NR X-65/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594¹⁾) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885²⁾) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42 892 655,55 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 38 384 795,76 zł,

dochody majątkowe w wysokości 4 507 859,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 43 399 393,75 zł,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 960 066,88 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 5 439 326,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 5 218 441,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 273 269,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowi załącznik nr 6.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 7.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku
Andrzej Wojda

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318, z 2014r. poz. 379 i 1072.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X-65/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	15 120,00	0,00	15 000,00	30 120,00
			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	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 120,00	0,00	15 000,00	30 120,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 120,00	0,00	15 000,00	30 120,00
801			Oświata i wychowanie	770 594,00	-34 000,00	115 921,00	852 515,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 500,00	-22 000,00	45 422,00	45 922,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	-22 000,00	0,00	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	0,00	0,00	45 422,00	45 422,00
	80110		Gimnazja	100,00	0,00	36 499,00	36 599,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	36 499,00	36 499,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	-12 000,00	0,00	8 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 851 546,00	0,00	127 568,00	5 979 114,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	275 731,00	0,00	127 568,00	403 299,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 983,00	0,00	127 568,00	318 551,00
bieżące razem:				38 160 306,76	-34 000,00	258 489,00	38 384 795,76

		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	279 075,00	0,00	0,00	279 075,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	90 000,00	0,00	9 800,00	99 800,00
		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	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	9 800,00	99 800,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
majątkowe						
razem:			4 498 059,79	0,00	9 800,00	4 507 859,79
		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	1 858 779,79	0,00	0,00	1 858 779,79
Ogółem:			42 658 366,55	-34 000,00	268 289,00	42 892 655,55
		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	2 137 854,79	0,00	0,00	2 137 854,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X-65/2015 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1494342,4	755375,32	755375,32	0	755375,32	0	0	0	0	0	738967,08	738967,08	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15800	15800	0	0
			po zmianach	1507142,4	752375,32	752375,32	0	752375,32	0	0	0	0	0	0	754767,08	754767,08	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1171683,35	597801,27	597801,27	0	597801,27	0	0	0	0	0	573882,08	573882,08	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15800	15800	0	0
			po zmianach	1184483,35	594801,27	594801,27	0	594801,27	0	0	0	0	0	0	589682,08	589682,08	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	201346,76	201346,76	201346,76	0	201346,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	198346,76	198346,76	198346,76	0	198346,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	573882,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573882,08	573882,08	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15800	15800	0	0
			po zmianach	589682,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589682,08	589682,08	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	297120	297120	295120	13200	281920	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	312120	312120	310120	13200	296920	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
71035		Cmentarze	przed zmianą	15120	15120	15120	11200	3920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30120	30120	30120	11200	18920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3920	3920	3920	0	3920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18920	18920	18920	0	18920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Administracja publiczna	przed zmianą	4319494,77	4259494,77	4053020,77	2988949	1064071,77	0	206474	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
			zmniejszenie	-462,77	-462,77	-462,77	0	-462,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	128515	128515	128515	124139	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4447547	4387547	4181073	3113088	1067985	0	206474	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3387940,7	3327940,7	3323340,7	2565908,7	757432	0	4600	0	0	0	0	60000	60000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		zwiększenie	128515	128515	128515	124139	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3516455,7	3456455,7	3451855,7	2690047,7	761808	0	4600	0	0	0	0	60000	60000	0	0	

			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110		przed zmianą	17845	17845	17845	17845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17845	-17845	-17845	-17845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2542	2542	2542	2542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2542	-2542	-2542	-2542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4376	-4376	-4376	0	-4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1307318,41	840221,08	285221,08	223903,58	61317,5	555000	0	0	0	0	467097,33	467097,33	436397,33	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1308412,41	841315,08	286315,08	223903,58	62411,5	555000	0	0	0	0	467097,33	467097,33	436397,33	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7931	7931	7931	0	7931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9025	9025	9025	0	9025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	86557,75	86557,75	58257,75	0	58257,75	28300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90357,75	90357,75	62057,75	0	62057,75	28300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2377	2377	2377	0	2377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21234,92	21234,92	21234,92	0	21234,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24399,83	24399,83	24399,83	0	24399,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1423	1423	1423	0	1423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25822,83	25822,83	25822,83	0	25822,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	643004	643004	454854	251190	203664	179000	9150	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3592	3592	3592	0	3592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	646596	646596	458446	251190	207256	179000	9150	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	326619	326619	324519	155590	168929	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3592	3592	3592	0	3592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	330211	330211	328111	155590	172521	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	82150	82150	82150	0	82150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85650	85650	85650	0	85650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5992	5992	5992	0	5992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	43163104,75	37740577,88	28564162,17	1841119,46	10153042,71	1676688	6655097,79	344629,92	0	500000	5424526,87	5424526,87	2944639,49	0
				zmniejszenie	-224603,58	-198603,58	-198571,77	-124339	-74232,77	0	-31,81	0	0	0	-26000	-26000	-26000	0
				zwiększenie	458892,58	418092,58	274774,73	124139	150635,73	5749,85	127568	10000	0	0	40800	40800	40800	0
				po zmianach	43399393,75	37960066,88	28640365,13	18410919,46	10229445,67	1682437,85	6782633,98	354629,92	0	500000	5439326,87	5439326,87	2918639,49	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X-65/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015r.)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty, Witułty	0,00					39 987,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo -f. soł	3 080,00	3 080,00					Urząd Miejski
3.	010	01010	6050; 6057; 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Królikowo	0,00					1 710 000,00	Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci	0,00					17 700,00	Urząd Miejski

5.	010	01010	6050	wodociągowej dla miejscowości Mierki	0,00					44 280,00	Urząd Miejski
6.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Maróz						35 000,00	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Budowa ulic (wraz z ich oświetleniem) Jeziornej, Żeglarskiej i Wędkarskiej w Olsztynku						250 000,00	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ulicy Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku						100 000,00	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Świerczewskiego i Mrogowiusza	0,00					25 000,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Waplewo	190 000,00	100 000,00		90 000,00			Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagielly oraz Strazackiej w Olsztynku	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Królikowo - f. soł	8 882,08	8 882,08					Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	9 800,00	9 800,00					Urząd Miejski
14.	600	60095	6050	Wykonanie zjazdu z ulicy Mierkowskiej na działkę nr 17/5	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
15.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	93 000,00	93 000,00					Urząd Miejski
16.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
17.	754	75412	6050	Budowa strażnicy dla OSP Olsztynek	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski
18.	754	75416	6060	Zakup samochodu do przewozu osób	144 200,00	144 200,00					Urząd Miejski
19.	801	80101	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego na placu przed Szkołą Podstawową w Olsztynku	70 000,00	70 000,00					ZASiP
20.	801	80104	6060	Zakup kuchni elektrycznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Waplewie	6 000,00	6 000,00					ZASiP
21.	801	80104	6050	Wykonanie projektu i przebudowa kotłowni gazowej, instalacji co i ciepłej wody w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku	80 000,00	80 000,00					ZASiP
22.	801	80110	6050	Termomodernizacja Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku	50 000,00	50 000,00					ZASiP
23.	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i burzowej ul. Grabowej w Olsztynku	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski
24.	900	90004	6050; 6058; 6059	Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku	0,00					218 440,00	Urząd Miejski
25.	900	90004	6060	Doposażenie placu zabaw i boiska w ramach f. soleckiego (soł. Zawady)	5 180,61	5 180,61					Urząd Miejski
26.	900	90004	6050; 6058; 6059	Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo						315 918,82	Urząd Miejski
27.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na skrzyżowaniu dróg Łutyńnowo-Kunki	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
28.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w ramach f. soleckiego - soł. Maróz, Łutyńnowo, Sitno	17 876,03	17 876,03					Urząd Miejski
29.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Olsztynek	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski
30.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Warlity Małe	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
31.	921	92105	6050; 6057; 6059	Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztyńka						966 000,00	Urząd Miejski
32.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ameryce - f. soł	5 700,00	5 700,00					Urząd Miejski
33.	921	92109	6050; 6058; 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie						461 397,33	Urząd Miejski
Ogółem					1 034 718,72	944 718,72	0,00	90 000,00	0,00	4 183 723,15	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X-65/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 25 czerwca 2015 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego: z budżetu krajowego**			z tego: z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprowadzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6776 628,96	3 062 129,77	3 714 499,19	2 918 639,49	1 790 422,36	0,00	0,00	1 790 422,36	1 128 217,13	600 167,00	0,00	0,00	528 050,13	
1.1	Program:						Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013										
	Priority:						Odpriorytetowa nr 2 Turystyka										
	Działanie:						2.1. Wzrost potencjału turystycznego										
	Podzdziałanie:						2.1.5. Dziedzictwo kulturowe										
	Nazwa projektu:						Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Szlag 1B i historii Olsztynka										
	Razem wydatki:		92152105	4 118 205,01	1 531 584,30	2 586 620,71	390 919,34	299 288,19	0,00	0,00	299 288,19	91 631,15	0,00	0,00	0,00	91 631,15	
	z tego: 2011 r.:			12 300,00	3 287,79	9 012,21	0,00	0,00				0,00					
	2012 r.:			11 070,00	1 660,50	9 409,50	0,00	0,00				0,00					
	2013 r.:		§§ 6057, 6059	1 199 850,00	523 098,03	676 751,97	0,00	0,00				0,00					
	2014 r.:			2 894 985,01	1 003 537,98	1 891 447,03	0,00	0,00				0,00					
	2015 r.:			390 919,34	299 288,19	91 631,15	390 919,34	299 288,19				91 631,15				91 631,15	
1.2	Program:						Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)										
	Priority:																
	Działanie:						3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej										
	Nazwa projektu:						Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Królikowo										
	Razem wydatki:		010101010	1 616 964	1 016 797	600 167	1 596 964	996 797	0	0	996 797	600 167	600 167	0	0	0	
	z tego: 2014 r.:			20 000	20 000	0	0	0				0					
	2015 r.:		§§ 6057, 6059	1 596 964	996 797	600 167	1 596 964	996 797			996 797	600 167	600 167				
1.3	Program:						Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013										
	Os Priorytetowa:						4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa										
	Działanie:						4.1a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie konkurencyjności obszarów zależnych od rybołówstwa										
	Nazwa projektu:						Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo										
	Razem wydatki:		900;90004	304 718,82	179 738,25	124 980,57	295 918,82	174 125,75	0,00	0,00	174 125,75	121 793,07	0,00	0,00	0,00	121 793,07	
	z tego: 2014 r.:			8 800,00	5 612,50	3 187,50	0,00	0,00				0,00					
	2015 r.:		§§ 6058, 6059	295 918,82	174 125,75	121 793,07	295 918,82	174 125,75				174 125,75				121 793,07	
1.4	Program:						Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013										
	Środek:						4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności										
	Nazwa projektu:						Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynie										
	Razem wydatki:		900;90004	210 740,00	81 180,34	129 559,66	198 440,00	75 255,34	0,00	0,00	75 255,34	123 184,66	0,00	0,00	0,00	123 184,66	
	z tego: 2014 r.:			12 300,00	5 925,00	6 375,00	0,00	0,00				0,00					
	2015 r.:		§§ 6058, 6059	198 440,00	75 255,34	123 184,66	198 440,00	75 255,34			75 255,34	123 184,66				123 184,66	
1.5	Program:						Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013										
	Os Priorytetowa:						4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa										
	Działanie:						4.1a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie konkurencyjności obszarów zależnych od rybołówstwa										
	Nazwa projektu:						Budowa świdnicy w miejscowości Nadrowo										
	Razem wydatki:		921;92109	442 201,13	250 759,88	191 441,25	436 397,33	244 956,08	0,00	0,00	244 956,08	191 441,25	0,00	0,00	0,00	191 441,25	
	z tego: 2014 r.:			5 803,80	5 803,80	0,00	0,00	0,00				0,00					
	2015 r.:		§§ 6058, 6059	436 397,33	244 956,08	191 441,25	436 397,33	244 956,08			244 956,08	191 441,25				191 441,25	
1.7	Program:						Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priority:						IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie:						9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych										
	Nazwa projektu:						Kompetencje kluczowe otworzą twój głowę										
	Razem wydatki:		853;85395	13 800,00	2 070,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2013 r.:			13 800,00	2 070,00	11 730,00	0,00	0,00				0,00					
1.8	Program:						Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priority:						V. Dobre rządzenie										
	Działanie:						5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej										
	Nazwa projektu:						Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach										
	Razem wydatki:		720;72095	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
	z tego: 2014 r.:			70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00				70 000,00				70 000,00	
	2015 r.:		§ 6067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		828 410,36	163 981,09	664 429,27	354 629,92	90 899,02	0,00	0,00	90 899,02	263 730,90	0,00	0,00	0,00	263 730,90	
2.1	Program:						Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priority:						IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie:						9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych										
	Nazwa projektu:						Kompetencje kluczowe otworzą twój głowę										
	Razem wydatki:		853;85395	594 146,20	89 121,93	505 024,27	164 950,00	24 742,50	0,00	0,00	24 742,50	140 207,50	0,00	0,00	0,00	140 207,50	
	z tego: 2013 r.:			166 773,20	25 015,98	141 757,22											
	2014 r.:			262 423,00	39 363,45	223 059,55											
	2015 r.:			164 950,00	24 742,50	140 207,50	164 950,00	24 742,50			24 742,50	140 207,50				140 207,50	
2.2	Program:						Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priority:						V. Dobre rządzenie										
	Działanie:						5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej										
	Nazwa projektu:						Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach										
	Razem wydatki:		720;72095	234 264,16	74 859,16	159 405,00	189 679,92	66 156,52	0,00	0,00	66 156,52	123 523,40	0,00	0,00	0,00	123 523,40	
	z tego: 2014 r.:			44 584,24	8 702,64	35 881,60	0,00	0,00				0,00					
	2015 r.:			189 679,92	66 156,52	123 523,40	189 679,92	66 156,52			66 156,52	123 523,40				123 523,40	
	ogółem (1+2)	x		7 605 039,32	3 226 110,86	4 378 928,46	3 273 269,41	1 881 321,38	0,00	0,00	1 881 321,38	1 391 948,03	600 167,00	0,00	0,00	791 781,03	

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

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

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X-65/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku			
			2650	Dotacje na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej			
				15 300 m ² * 9,96 zł/m ²	152 388,00		
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - modernizacja budynku WM Mały Rynek 1- wykonanie elewacji; modernizacja budynku mieszkalnego Jemiołowo 47 - wykonanie doprowadzenia wody, łazienki i szamba; wykonanie łazienki w gminnym lokalu w budynku przy ul. Ostródzkiej 3; modernizację pomieszczeń gospodarczych przy ul. Świerczewskiego 36; wymiana pokrycia dachu na budynku przy ul. Zielonej 4			70 000,00
2.	921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury		555 000,00	
3.	921	92116	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dla Biblioteki Miejskiej		293 000,00	
5.	801	80101	2310	Dotacja dla Gminy Stawiguda na realizację obowiązku szkolnego			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych			179 000,00
2.	801	80195	2360	Edukacja, oświata i wychowanie poprzez: Organizację wycieczki edukacyjno-poznawczej śladami noblistów polskich - M. Curie Skłodowska			3 000,00
3.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez: Promowanie aktywnych form rekreacji poprzez propagowanie turystyki rowerowej, pieszej i żeglarskiej Warsztaty z zakresu promowania metod zdrowego trybu życia			12 000,00
4.	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Propagowanie walorów krajoznawczych i tradycji historycznych naszego regionu poprzez organizację spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztynka Zorganizowanie warsztatów wokalnych "Kolędy i pastorałki źródłem tradycji"			3 300,00
5.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez: Zajęcia rozwojowe dla dzieci organizowane na obszarach wiejskich Akustycznie w Sali widowiskowej Sport i rekreacja młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem walorów naturalnych i przyrodniczych miasta i gminy Olsztynek Warsztaty integracyjne osób starszych ze społecznością lokalną			14 000,00
6.	921	92195	2360	Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez: Podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów w ramach podpisanych umów partnerskich poprzez wymianę młodzieży			3 500,00
7.	921	92195	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez:			6 500,00

				Organizację wycieczki krajoznawczo - poznawczej Poznajemy Ziemię Wielkopolską			
				Warsztaty integracyjne poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i edukacji			
8.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego Warsztaty edukacyjne "Piękno i wyjątkowość języka ojczystego"			1 000,00
9.	852	85295	2360	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka Festyn rodzinny "Dni rodziny"			2 000,00
10.	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Wsparcie zbiórki i dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców gminy			3 000,00
11.	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku		371 583,00	
			2830	Dotacja celowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku - wspieranie dostępu do podręczników (środki z dotacji z budżetu państwa)			5 749,85
		80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku		77 417,00	
				Ogółem	152 388,00	1 297 000,00	303 049,85

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X-65/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020 4110 4170 4300	30 120,00	1 642,85 9 557,15 18 920,00	1 642,85 9 557,15 18 920,00				
Ogółem			30 120,00	30 120,00	30 120,00	0	0	0	0

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X-65/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	174980,71							
		4010		1 807,50	1 807,50	1 807,50				

		4110		310,72	310,72		310,72			
		4120		24,69	24,69		24,69			
		4210		61,70	61,70					
		4300		1 226,38	1 226,38					
		4430		171 549,72	171 549,72					
750	75011	2350								1 000,00
750	75011	2010	61 375,00							
		4010		50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		4040		1 300,00	1 300,00	1 300,00				
		4110		8 818,00	8 818,00		8 818,00			
		4120		1 257,00	1 257,00		1 257,00			
751	75101	2010	2 300,00							
		4010		1 923,00	1 923,00	1 923,00				
		4110		330,00	330,00		330,00			
		4120		47,00	47,00		47,00			
	75107	2010	86 565,00							
		3030		53 318,06	53 318,06			53 318,06		
		4010		9 380,00	9 380,00	9 380,00				
		4170		9 501,00	9 501,00	9 501,00				
		4110		2 407,73	2 407,73		2 407,73			
		4120		295,52	295,52		295,52			
		4210		11 007,82	11 007,82					
		4300		197,30	197,30					
		4410		457,57	457,57					
801	80101	2010	45 422,00							
		4210		494,31	494,31					
		4240		44 927,69	44 927,69					
	80110	2010	36 499,00							
		2830		5 749,85	5 749,85					
		4210		357,91	357,91					
		4240		30 391,24	30 391,24					
852	85212	2350								177 883,00
852	85212	2010	4 759 028,00							
		3110		4 616 797,00	4 616 797,00			4 616 797,00		
		4010		86 940,00	86 940,00	86 940,00				
		4110		15 180,00	15 180,00		15 180,00			
		4120		2 111,00	2 111,00		2 111,00			
		4210		10 000,00	10 000,00					
		4260		10 000,00	10 000,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4300		12 000,00	12 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
	85213	2010	59 695,00							
		4130		59 695,00	59 695,00					
	85215	2010	47,00							
		3110		46,06	46,06			46,06		
		4210		0,94	0,94					
	85219	2010	5 514,00							
		3110		5 431,86	5 431,86			5 431,86		
		4210		82,14	82,14					
	85228	2350								4 545,00
	85228	2010	23 231,00							
		4010		20 746,00	20 746,00	20 746,00				
		4110		1 976,00	1 976,00		1 976,00			
		4120		509,00	509,00		509,00			
	85295	2350								86,00
		2010	3 017,00							
		3110		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4210		2 017,00	2 017,00					
Ogółem			5 257 673,71	5 257 673,71	5 257 673,71	181 597,50	33 266,66	4 676 592,98	0,00	183 514,00