



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 16 lipca 2015 r.

Poz. 2607

### UCHWAŁA NR XII-75/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 2 lipca 2015 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynek na 2015 rok

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. 594<sup>1)</sup>) 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. 885<sup>2)</sup>)

#### **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 43 307 171,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 38 399 311,89 zł,

dochody majątkowe w wysokości 4 907 859,79 zł.

**§ 2. 1** Wydatki budżetu gminy w wysokości 44 063 909,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 988 583,01 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6 075 326,87 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 5 854 441,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 219 269,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 756 738,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. pożyczki w kwocie 276 738,20 zł,

2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 480 000 zł.

**§ 4.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 600 167 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 276 738,20 zł;

---

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

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

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 200 804,05 zł;

**§ 6.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 1 600 167 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 276 738,20 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 200 804,05zł;

**§ 7.** Przychody budżetu w wysokości 2 995 993,09 zł, rozchody w wysokości 2 239 254,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

**§ 9.** 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII-75/2015  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 2 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 399 311,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 399 311,89</b>
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
<b>majątkowe</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 507 859,79</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>4 907 859,79</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>42 907 171,68</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>43 307 171,68</b>
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				<b>2 137 854,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137 854,79</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII-75/2015  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 2 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4457547	4397547	4191273	3109088	1082185	0	206274	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4458547	4398547	4192273	3109088	1083185	0	206274	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3519455,7	3459455,7	3454855,7	2690047,7	764808	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	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3520455,7	3460455,7	3455855,7	2690047,7	765808	0	4600	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0

		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	4300	4300	4300	0	4300	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	760262,23	536062,23	490712,23	288900	201812,23	0	45350	0	0	0	224200	224200	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	630000	630000	0	0	0
			po zmianach	1390262,23	536062,23	490712,23	288900	201812,23	0	45350	0	0	854200	854200	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	314100	234100	192600	66200	126400	0	41500	0	0	0	80000	80000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	630000	630000	0	0	0
			po zmianach	944100	234100	192600	66200	126400	0	41500	0	0	710000	710000	0	0	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	630000	630000	0	0	0
			po zmianach	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	630000	630000	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	302000	302000	290000	98797	191203	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	315000	315000	290000	98797	191203	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	164950	164950	0	0	0	0	164950	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
			po zmianach	224950	164950	0	0	0	0	164950	0	0	60000	60000	0	0	0
	85305	Złobki	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
			po zmianach	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
			po zmianach	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2665770,16	1232672,83	356372,83	223903,58	132469,25	876300	0	0	0	1433097,33	1433097,33	827316,67	0	0
			zmniejszenie	-54000	0	0	0	0	0	0	0	0	-54000	-54000	-54000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2611770,16	1232672,83	356372,83	223903,58	132469,25	876300	0	0	0	1379097,33	1379097,33	773316,67	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1307912,41	840815,08	285815,08	223903,58	61911,5	555000	0	0	0	467097,33	467097,33	436397,33	0	0
			zmniejszenie	-54000	0	0	0	0	0	0	0	0	-54000	-54000	-54000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1253912,41	840815,08	285815,08	223903,58	61911,5	555000	0	0	0	413097,33	413097,33	382397,33	0	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	244956,08	0	0	0	0	0	0	0	0	244956,08	244956,08	244956,08	0	0
			zmniejszenie	-54000	0	0	0	0	0	0	0	0	-54000	-54000	-54000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	190956,08	0	0	0	0	0	0	0	0	190956,08	190956,08	190956,08	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>43413909,88</b>	<b>37974583,01</b>	<b>28650956,26</b>	<b>18407368,12</b>	<b>10243588,14</b>	<b>1682437,85</b>	<b>6786558,98</b>	<b>354629,92</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>	<b>5439326,87</b>	<b>5439326,87</b>	<b>2918639,49</b>	<b>0</b>
			zmniejszenie	<b>-54000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54000</b>	<b>-54000</b>	<b>-54000</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>704000</b>	<b>14000</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>13000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690000</b>	<b>690000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>44063909,88</b>	<b>37988583,01</b>	<b>28651956,26</b>	<b>18407368,12</b>	<b>10244588,14</b>	<b>1695437,85</b>	<b>6786558,98</b>	<b>354629,92</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>	<b>6075326,87</b>	<b>6075326,87</b>	<b>2864639,49</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII-75/2015  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 2 lipca 2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki	w złotych						
						rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			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	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty, Wituły	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 wodociągowej dla miejscowości Mierki	0,00						17 700,00	Urząd Miejski
5.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Maróz	0,00						44 280,00	Urząd Miejski
6.	010	01010	6050	Budowa wodociągu dla miejscowości Świerkocin							35 000,00	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Budowa ulic (wraz z ich oświetleniem) Jeziomej, 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 Mrongowiusza	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 Strażackiej 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	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla OSP w Waplewie	630 000,00		250 000,00	380 000,00				Urząd Miejski
19.	754	75416	6060	Zakup samochodu do przewozu osób	144 200,00	144 200,00						Urząd Miejski
20.	801	80101	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego na placu przed Szkołą Podstawową w Olsztynku	70 000,00	70 000,00						ZASiP
21.	801	80104	6060	Zakup kuchni elektrycznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Waplewie	6 000,00	6 000,00						ZASiP
22.	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
23.	801	80110	6050	Termomodernizacja Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku	50 000,00	50 000,00						ZASiP



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:	4.1.a 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				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 rybaictwa 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 Olsztynku													
	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:	4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie konkurencyjności obszarów zależnych od rybołówstwa													
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy w miejscowości Nadrowo													
	Razem wydatki:	921;92109	388 201,13	196 759,88	191 441,25	382 397,33	190 956,08	0,00	0,00	190 956,08	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	382 397,33	190 956,08	191 441,25	382 397,33	190 956,08			190 956,08	191 441,25				191 441,25
1.7.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	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 twoją 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													
	Priorytet:	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		70 000,00						70 000,00				70 000,00
	2015	§ 6067	0,00	0,00	0,00										
	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													
	Priorytet:	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 twoją 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													
	Priorytet:	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		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	7 551 039,32	3 172 110,86	4 378 928,46	3 219 269,41	1 827 321,38	0,00	0,00	1 827 321,38	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 XII-75/2015  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 2 lipca 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	700	70001		<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku</b>			
			2650	Dotacje na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej 15 300 m <sup>2</sup> * 9,96 zł/m <sup>2</sup>		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			70 000,00

				- 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				
2.	921	92109	2480	<b>Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury</b>			555 000,00	
3.	921	92116	2480	<b>Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dla Biblioteki Miejskiej</b>			293 000,00	
5.	801	80101	2310	<b>Dotacja dla Gminy Stawiguda na realizację obowiązku szkolnego</b>				
	851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- zakup szczepionek			13 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1.	926	92695	2360	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:</b> Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych			179 000,00	
2.	801	80195	2360	<b>Edukacja, oświata i wychowanie poprzez:</b> Organizację wycieczki edukacyjno-poznawczej śladami noblistów polskich - M.Curie Skłodowska			3 000,00	
3.	851	85195	2360	<b>Ochrona i promocja zdrowia poprzez:</b> 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	<b>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</b> Propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych naszego regionu poprzez organizację spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztynka Zorganizowanie warsztatów wokalnych "Kolędy i pastoralki źródłem tradycji"			3 300,00	
5.	921	92195	2360	<b>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:</b> 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 Olsztynka Warsztaty integracyjne osób starszych ze społecznością lokalną			14 000,00	
6.	921	92195	2360	<b>Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez:</b> Podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów w ramach podpisanych umów partnerskich poprzez wymianę młodzieży			3 500,00	
7.	921	92195	2360	<b>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez:</b> Organizację wycieczki krajoznawczo - poznawczej Poznajemy Ziemię Wielkopolską Warsztaty integracyjne poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i edukacji			6 500,00	
8.	921	92195	2360	<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego</b> Warsztaty edukacyjne "Piękno i wyjątkowość języka ojczystego"			1 000,00	
9.	852	85295	2360	<b>Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka</b> Festyn rodzinny "Dni rodziny"			2 000,00	
10.	852	85295	2360	<b>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</b> Wsparcie zbiórki i dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców gminy			3 000,00	
11.	801	80110	2540	<b>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku</b>			371 583,00	
			2830	<b>Dotacja celowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku - wspieranie dostępu do podręczników (środki z dotacji z budżetu państwa)</b>			5 749,85	
		80150	2540	<b>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku</b>			77 417,00	
<b>Ogółem</b>						<b>152 388,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>303 049,85</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII-75/2015  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 2 lipca 2015 r.

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2015 r
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 307 171,68
	dochody bieżące		38 399 311,89
2.	Planowane wydatki		44 063 909,88
	wydatki bieżące		37 988 583,01
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-756 738,20
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		756 738,20
	<b>Przychody ogółem:</b>		2 995 993,09
1.	Kredyty	§ 952	
3.	Pożyczki	§ 952	477 542,25
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	38 450,84
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 000 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	480 000,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		2 239 254,89
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 521 900,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	486 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	231 354,89
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\* dotyczy tylko projektu