



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 listopada 2016 r.

Poz. 4491

UCHWAŁA NR XXVII-211/2016 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynka na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 51 528 697,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 47 249 195,91 zł,

dochody majątkowe w wysokości 4 279 501,55 zł.

§ 2. 1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 54 470 192,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 47 131 873,16 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 7 338 319,14 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 6 996 896,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 941 494,84 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 941 494,84 zł.

§ 4. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 112 050 zł wydatki 112 050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyńska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wojda

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII-211/2016
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 10 listopada 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	150 426,07	0,00	4 465,00	154 891,07
			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	85 909,49	0,00	4 465,00	90 374,49
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,49	0,00	3 320,00	3 323,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 500,00	-128 800,00	98 800,00	242 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 500,00	-128 800,00	98 800,00	242 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	99 000,00	-98 800,00	0,00	200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	98 800,00	98 800,00

		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	122 000,00	-30 000,00	0,00	92 000,00
750			Administracja publiczna 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	220 219,00	0,00	2 679,00	222 898,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 679,00	1 679,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 679,00	1 679,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 397,30	-20 200,00	0,00	30 197,30
			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
	75416		Straż gminna (miejska) 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	50 397,30	-20 200,00	0,00	30 197,30
				0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	50 000,00	-20 200,00	0,00	29 800,00

758		pieniężnych od osób fizycznych Różne rozliczenia 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	12 799 712,50	0,00	2 000,00	12 801 712,50
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 223 559,50	0,00	2 000,00	1 225 559,50
		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
801	0920	Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie 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	15 000,00 795 939,67	0,00 0,00	2 000,00 84 070,00	17 000,00 880 009,67
	80104	Przedszkola	583 560,00	0,00	84 070,00	667 630,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 000,00	0,00	60 000,00	223 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	6 520,00	6 770,00
851		Ochrona zdrowia	280 000,00	0,00	160,00	280 160,00
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	0,00	160,00	280 160,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160,00	160,00
852			Pomoc społeczna	14 571 114,00	0,00	459,00	14 571 573,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 816 894,00	0,00	457,00	5 817 351,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	457,00	4 457,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 296,00	0,00	2,00	79 298,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 550,00	0,00	6 106,00	106 656,00
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt	550,00	0,00	30,00	580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	30,00	580,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 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	5 860,00	5 860,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5 860,00	5 860,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	216,00	216,00
			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	216,00	216,00
bieżące			razem:	47 199 456,91	-149 000,00	198 739,00	47 249 195,91
			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
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	38 272,68	38 272,68
				0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne 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	38 272,68	38 272,68
				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	38 272,68	38 272,68

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	739 694,00	0,00	221 836,00	961 530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	739 694,00	0,00	221 836,00	961 530,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	734 694,00	0,00	221 836,00	956 530,00
majątkowe			4 019 392,87	0,00	260 108,68	4 279 501,55
		razem:				
		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
Ogółem:			51 218 849,78	-149 000,00	458 847,68	51 528 697,46
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII-211/2016
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 10 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki 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	wypłaty 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1200625,86	355525,86	355525,86	3739,82	351786,04	0	0	0	0	0	0	0	845100	845100	0	0		
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	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	0	0	0	
		po zmianach	1198125,86	353025,86	353025,86	3739,82	349286,04	0	0	0	0	0	0	0	845100	845100	0	0	0	
1030	Izby rolnicze	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	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	0	0	0	
		po zmianach	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	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	0	0	0	
		po zmianach	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	przed zmianą	2580571,64	951625,02	951625,02	0	951625,02	0	0	0	0	0	0	1628946,62	1628946,62	0	0	0		
		zmniejszenie	-7450	-6950	-6950	0	-6950	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	0	0		
		zwiększenie	30808,14	23308,14	23308,14	0	23308,14	0	0	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0		
		po zmianach	2603929,78	967983,16	967983,16	0	967983,16	0	0	0	0	0	0	0	1635946,62	1635946,62	0	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2294917,27	777293,44	777293,44	0	777293,44	0	0	0	0	0	0	1517623,83	1517623,83	0	0	0		
		zmniejszenie	-6950	-6950	-6950	0	-6950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	30808,14	23308,14	23308,14	0	23308,14	0	0	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0		
		po zmianach	2318775,41	793651,58	793651,58	0	793651,58	0	0	0	0	0	0	0	1525123,83	1525123,83	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	291455,07	291455,07	291455,07	0	291455,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-6950	-6950	-6950	0	-6950	0	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	0	0		
		po zmianach	284505,07	284505,07	284505,07	0	284505,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	407677,79	407677,79	407677,79	0	407677,79	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	0	0		
		zwiększenie	23308,14	23308,14	23308,14	0	23308,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	430985,93	430985,93	430985,93	0	430985,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1517623,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1517623,83	1517623,83	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0		
		po zmianach	1525123,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1525123,83	1525123,83	0	0		
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	25000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	0		
		zmniejszenie	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	24500	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	18500	18500	0	0		
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	0		
		zmniejszenie	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12500	12500	0	0		
720	Informatyka	przed zmianą	63135,46	63135,46	0	0	0	63135,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-63135,46	-63135,46	0	0	0	0	-63135,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	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	0	0		
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	63135,46	63135,46	0	0	0	63135,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-63135,46	-63135,46	0	0	0	0	-63135,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	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	0	0		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	63135,46	63135,46	0	0	0	63135,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-63135,46	-63135,46	0	0	0	0	-63135,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	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	0	0		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4585373	4535373	4323233	3192214	1131019	0	212140	0	0	0	0	50000	50000	0	0			
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	66536	66536	66536	8000	58536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4648909	4598909	4386769	3200214	1186555	0	212140	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3654146	3604146	3598226	2798966	799260	0	5920	0	0	0	0	50000	50000	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	3706146	3656146	3650226	2798966	851260	0	5920	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111090	111090	111090	0	111090	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	0	0		
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	116090	116090	116090	0	116090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	przed zmianą	105000	105000	105000	0	105000	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	0	0		
		zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	132200	132200	132200	0	132200	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	0	0		
		zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	149200	149200	149200	0	149200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0									

			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15345	15345	0	0	0	0	15345	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10345	10345	0	0	0	0	10345	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	151740	151740	151740	151740	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	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	159740	159740	159740	159740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	33162	33162	33162	33162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	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	0
				po zmianach	29162	29162	29162	29162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	4679	4679	4679	4679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	0	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	0
				po zmianach	3979	3979	3979	3979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1151	1151	1151	0	1151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-525	-525	-525	0	-525	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	0
				po zmianach	626	626	626	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0
				po zmianach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2638132,01	2567132,01	2544240,01	1807082,01	737158	0	22892	0	0	0	71000	71000	0	0	0
				zmniejszenie	-24769	-20769	-20769	-5769	-15000	0	0	0	0	0	-4000	-4000	0	0	0
				zwiększenie	116200	116200	116200	70700	45500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2729563,01	2662563,01	2639671,01	1872013,01	767658	0	22892	0	0	0	67000	67000	0	0	0
				przed zmianą	1396296,24	1396296,24	1396296,24	1396296,24	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	0
				zwiększenie	70700	70700	70700	70700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1466996,24	1466996,24	1466996,24	1466996,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	266036	266036	266036	266036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5769	-5769	-5769	-5769	0	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	0
				po zmianach	260267	260267	260267	260267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	183000	183000	183000	0	183000	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	0
				zwiększenie	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	228000	228000	228000	0	228000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	151150	151150	151150	0	151150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	0
				po zmianach	136150	136150	136150	0	136150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	179400	179400	179400	0	179400	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	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	179900	179900	179900	0	179900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4000	-4000	0	0	0
				zwiększenie	0	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	0
				przed zmianą	4166210,63	4107710,63	3742417,76	3023610,95	718806,81	353862,87	11430	0	0	0	58500	58500	0	0	0
				zmniejszenie	-75000	-75000	-40000	-20000	-20000	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	152402	152402	152402	152402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4243612,63	4185112,63	3854819,76	3156012,95	698806,81	318862,87	11430	0	0	0	58500	58500	0	0	0
				przed zmianą	349763	349763	0	0	0	349763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35000	-35000	0	0	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	314763	314763	0	0	0	314763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2304291,03	2304291,03	2304291,03	2304291,03	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	0
				zwiększenie	152402	152402	152402	152402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2456693,03	2456693,03	2456693,03	2456693,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	452080	452080	452080	452080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	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	0
				po zmianach	442080	442080	442080	442080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	66776	66776	66776	66776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	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	0
				po zmianach	56776	56776	56776	56776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	330505	330505	330505	0	330505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	0
				po zmianach	310505	310505	310505	0	310505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1145746	1145746	1143796	353296	790500	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10675	10675													

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94369,61	94369,61	94369,61	0	94369,61	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	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	4797,15	4797,15	4797,15	0	4797,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	99166,76	99166,76	99166,76	0	99166,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	77170,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77170,34	77170,34	0	0	0		
			zmniejszenie	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1700	-1700	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	75470,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75470,34	75470,34	0	0	0	0
			przed zmianą	667260,26	478800	478800	0	478800	0	0	0	0	0	0	188460,26	188460,26	0	0	0	0
			zmniejszenie	-29120,26	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	-4120,26	-4120,26	0	0	0	0
	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	6950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6950	6950	0	0	0	0	
			po zmianach	645090	453800	453800	0	453800	0	0	0	0	0	191290	191290	0	0	0	0	
			przed zmianą	11150	11150	11150	0	11150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	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	0	0	0
			po zmianach	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8120,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8120,26	8120,26	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-4120,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4120,26	-4120,26	0	0	0	0	0	
921	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0	0	
			przed zmianą	180340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180340	180340	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6950	6950	0	0	0	0	0
			po zmianach	187290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187290	187290	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1688878,57	1280173,19	372857,19	244922	127935,19	907316	0	0	0	0	408705,18	408705,18	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4065,7	-2672,7	-972,7	-1700	-972,7	0	0	0	0	0	-1393	-1393	0	0	0	0	
			zwiększenie	3588,81	3588,81	3588,81	0	3588,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1688401,48	1281089,3	373773,3	243222	130551,3	907316	0	0	0	0	407312,18	407312,18	0	0	0	0	0
			przed zmianą	978689,87	871644,69	298144,69	244922	53222,69	573500	0	0	0	0	107045,18	107045,18	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3093	-1700	-1700	-1700	0	0	0	0	0	0	-1393	-1393	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2370	2370	2370	0	2370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	670	670	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32537,69	32537,69	32537,69	0	32537,69	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	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	zwiększenie	3588,81	3588,81	3588,81	0	3588,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	979185,68	873533,5	300033,5	243222	56811,5	573500	0	0	0	0	105652,18	105652,18	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2370	2370	2370	0	2370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	670	670	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32537,69	32537,69	32537,69	0	32537,69	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	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	zwiększenie	8668,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8668,21	8668,21	0	0	0	0		
		po zmianach	-1393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1393	-1393	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	7275,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7275,21	7275,21	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71312,5	71312,5	56712,5	0	56712,5	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-972,7	-972,7	-972,7	0	-972,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	70339,8	70339,8	55739,8	0	55739,8	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35684,5	35684,5	35684,5	0	35684,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-746,38	-746,38	-746,38	0	-746,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	34938,12	34938,12	34938,12	0	34938,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	18299	18299	18299	0	18299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-225,6	-225,6	-225,6	0	-225,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92601	Obiekty sportowe	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	18073,4	18073,4	18073,4	0	18073,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-0,72	-0,72	-0,72	0	-0,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	28,28	28,28	28,28	0	28,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	713405,17	712205,17	523905,17	313006	210869,17	180000	8300	0	0	0	1200	1200	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-13300	-13300	-13300	-13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	7125	7125	7125	2000	5125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	707230,17	706030,17	517730,17	301736	215994,17	180000	8300	0	0	0	1200	1200	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	359624	359624	357824	192464	165360	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	7125	7125	7125	2000	5125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	366749	366749	364949	194464	170485	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynag																			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII-211/2016
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 10 listopada 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						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	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty, Witułty, Cichogród	0,00					200 000,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo	0,00					38 100,00	Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Swaderkach do Świerkocina	0,00					123 000,00	Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla m. Ząbie	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
5.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Nowej Wsi Ostródzkiej	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
6.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowych do potrzeb ppoż	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej na koloniach Królikowa	0,00					164 000,00	Urząd Miejski
8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Kunki - Lutek - I etap	0,00					140 000,00	Urząd Miejski
9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii wsi Mierki	0,00					100 000,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Leszczykowej, Sosnowej, Brzozowej, Grabowej, Głogowej i Dębowej w Olsztynku	1 005 000,00	603 543,00		401 457,00			Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej 320/1 obręb Lutek	70 000,00	35 000,00		35 000,00			Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Wilkowie	160 000,00	80 000,00		80 000,00			Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	0,00					77 500,00	Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Modernizacja chodników przy ul. Chopina,	0,00					30 000,00	Urząd Miejski

				Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Kamiennej, Świerczewskiego i Mrongowiusza - poprawa bezpieczeństwa						
15.	600	60016	6050	Wykonanie projektu włączenia drogi gminnej stanowiącej dz. 17/5 do drogi krajowej nr 58 (ul Mierkowska)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Przebudowa progów zwalniających	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
17.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku	0,00				38 000,00	Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywej	0,00	0,00			20 000,00	Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
20.	600	60095	6050	Budowa przystanku w Łutynówku - f soł	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Królikowo - f soł	0,00				9 623,83	Urząd Miejski
22.	600	60095	6060	Zakup i montaż barier przy drodze we wsi Świerkocin - f soł	6 500,00	6 500,00				Urząd Miejski
23.	600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej - soł Mycyny	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
24.	630	63003	6050	Budowa ścieżki edukacyjno- rekreacyjnej we wsi Waplewo - f soł	0,00				6 000,00	Urząd Miejski
25.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	210 000,00	210 000,00				Urząd Miejski
26.	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego i programów	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
27.	754	75412	6050	Termomodernizacja strażnicy OSP Waplewo	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
28.	754	75412	6060	Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt	0,00				500,00	Urząd Miejski
29.	801	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie	21 400,00	21 400,00				ZASiP
30.	801	80101	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przed szkołą oraz zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa i estetyki	0,00				140 000,00	ZASiP
31.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Elgnówku - instalacja c.o	61 000,00	61 000,00				ZASiP
32.	801	80101	6060	Zakup kotła c.o. dla	11 000,00	11 000,00				ZASiP

				Szkoły Filialnej w Mierkach							
33.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż	17 000,00	17 000,00					ZASiP
34.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych	50 000,00	50 000,00					ZASiP
35.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im Noblistów Polskich w Olsztynku - wymiana okien	33 500,00	33 500,00					ZASiP
36.	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum im Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż	25 000,00	25 000,00					ZASiP
37.	852	85219	6060	Zakup centrali telefonicznej	7 000,00	7 000,00					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
38.	853	85305	6050	Budowa złobka w Olsztynku	0,00				2 755 000,00		Urząd Miejski
39.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Grabowej	90 000,00	90 000,00					Urząd Miejski
40.	900	90001	6050	Modernizacja wodociągu oraz koniecznej infrastruktury technicznej w ulicy św. Jana Pawła II	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski
41.	900	90001	6050	Wykonanie projektu odwodnienia wsi Mierki	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski
42.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Kurki w ramach rozbudowy sieci	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
43.	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Świerczewskiego i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic.	0,00				200 000,00		Urząd Miejski
44.	900	90004	6050	Wykonanie projektów placów zabaw w Wigwałdzie, Marózie i Witramowie - f soł	10 500,00	10 500,00					Urząd Miejski
45.	900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw z f. soł. Zawady	5 176,68	5 176,68					Urząd Miejski
46.	900	90004	6050	Budowa grzybka-altany we wsi Jemiołowo - f soł	9 793,66	9 793,66					Urząd Miejski
47.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Jemiołowskim na plażę miejską	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
48.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej - f soł Dąb	5 500,00	5 500,00					Urząd Miejski
49.	900	90015	6060	Modernizacja oświetlenia w Gminie Olsztynek - zakup lamp solarnych, w tym 6950 z f. soł. Sitno	0,00				66 950,00		Urząd Miejski
50.	900	90015	6060	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	0,00				15 000,00		Urząd Miejski
51.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w sołectwie Łutynowo	4 000,00	4 000,00					Urząd Miejski

52.	900	90015	6060	Zakup majątku oświetleniowego od firmy Energa	0,00						105 340,00	Urząd Miejski
53.	921	92105	6050	Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka	0,00						200 000,00	Urząd Miejski
54.	921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo (w tym f. soł Ameryka 7300 zł)	0,00						72 300,00	Urząd Miejski
55.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemiołowie	0,00						20 000,00	Urząd Miejski
56.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy Wiejskiej w Elgnówku - f. soł	7 275,21	7 275,21						Urząd Miejski
57.	921	92109	6050	Zabudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w Drwecku - f. soł	6 076,97	6 076,97						Urząd Miejski
58.	921	92120	6050	Projekt rewitalizacji wieży ciśnień w Olsztynku	51 660,00	51 660,00						Urząd Miejski
59.	926	92605	6050	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego - f. soł. Mierki	1 200,00	1 200,00						Urząd Miejski
Ogółem					2 475 582,52	1 959 125,52	0,00	516 457,00	0,00	4 521 313,83	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 XXVII-211/2016
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 10 listopada 2016 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 2016 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające 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	70 500,00	11 000,00	59 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	5.4. Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem															
	Poddziałanie:	5.4.1. Bezpieczeństwo Warmii i Mazur															
1.1	Nazwa projektu:	Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt															
	Razem wydatki:	754;75412		70 500,00	11 000,00	59 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		§§. 6067, 6069	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00					
	2017 r.			70 000,00	10 500,00	59 500,00	0,00	0,00				0,00					
	Ogółem		x	70 500,00	11 000,00	59 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 XXVII-211/2016
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 10 listopada 2016 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2016 r.

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, 801 Oświata i wychowanie: z tego:	112 050,00	112 050,00
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	45 000,00	45 000,00
	-rozdział 80104 Przedszkola	40 000,00	40 000,00
	-rozdział 80110 Gimnazja	12 050,00	12 050,00
	-rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	9 000,00
	-rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00	6 000,00
II.	Dział, z tego:		
	-rozdział		
	-rozdział		
Ogółem		112 050,00	112 050,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII-211/2016
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 10 listopada 2016 r.

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

w złotych							
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 9 500 m ² * 1,05 zł/m ²	9 975,00		
				Dotacje na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali użytkowych i użyteczności publicznej 2 385,40 m ² * 67,08 zł/m ²			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mały Rynek 1 - dokończenie elewacji: Modernizacja			93 000,00	

				pomieszczeń garaży przy budynku Chopina 25, pomieszczeń wewnątrz budynku oraz wykonanie części brakującego ogrodzenia: Wykonanie szamba i doprowadzenie kanalizacji do budynku Jemiołowo 47; Wykonanie ogrodzenia przy stadionie Miejskim i modernizacja łazienek; Montaż barier przeciwśniegowych na budynku Wilcza 14a; Modernizacja budynków użytkowych przy ul. Mazurskiej 2; Modernizacja lokalu kina przy ul. Grunwaldzkiej 2; Modernizacja budynku przy ul. 22 Lipca 65.			
2.	921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury		573 500,00	
3.	921	92116	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dla Biblioteki Miejskiej		304 216,00	
4.	851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- zakup szczepionek		13 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych			180 000,00
2.	801	80195	2360	Edukacja, oświata i wychowanie poprzez: Organizację cyklu wykładów otwartych Organizację wycieczki edukacyjno-poznawczej			5 500,00
3.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez: Promowanie aktywnych form rekreacji poprzez propagowanie zdrowego trybu życia Warsztaty z zakresu promowania metod zdrowego trybu życia			10 500,00
4.	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Organizacja warsztatów szermierki historycznej Propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych naszego regionu			4 000,00

				poprzez organizację spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztynka			
				Zorganizowanie warsztatów wokalnych "Kolędy i pastorałki źródłem tradycji"			
				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:			
				Warsztaty integracyjno-poznawcze poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i rekreacji			
				Akustycznie w Sali widowiskowej			5 000,00
				Sport i rekreacja młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem walorów naturalnych i przyrodniczych miasta i gminy Olsztynek			
				Warsztaty integracyjne dla społeczności lokalnej			
				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			2 500,00
				Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa			1 500,00
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego			
				Warsztaty edukacyjne "Magiczny świat bajek"			1 600,00
				Warsztaty edukacyjne "Piękno i wyjątkowość języka ojczystego"			
5.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			3 500,00
				Warsztaty aktywizujące			
				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka			2 000,00
				Zorganizowanie festynu rodzinnego			
6.	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku		314 763,00	
			2830	Dotacja celowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku - wspieranie dostępu do podręczników			4 099,87
		80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku		53 596,00	
Ogółem					169 987,63	1 259 075,00	313 199,87

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego