



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 156

UCHWAŁA NR XVIII-132/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynka na 2015 r.

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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 44 383 714,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 39 457 573,13 zł,

dochody majątkowe w wysokości 4 926 141,02 zł.

§ 2. 1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 45 500 452,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 39 151 683,76 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6 348 768,59 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6 190 683,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 116 738,20 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 840 000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 355 993,09 zł, rozchody w wysokości 2 239 254,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 6. 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 XVIII-132/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2015 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	187 285,05	-57 962,00	5 330,00	134 653,05
			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	125 686,00	-57 962,00	5 330,00	73 054,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 300,00	0,00	5 000,00	69 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	24,00	0,00	330,00	354,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 962,00	-57 962,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa 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	326 148,00	-40 000,00	5 500,00	291 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	326 148,00	-40 000,00	5 500,00	291 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-40 000,00	0,00	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 648,00	0,00	500,00	25 148,00
720			Informatyka	121 385,00	-6 106,44	0,00	115 278,56
			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	121 385,00	-6 106,44	0,00	115 278,56
	72095		Pozostała działalność	121 385,00	-6 106,44	0,00	115 278,56
			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	121 385,00	-6 106,44	0,00	115 278,56
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 385,00	-6 106,44	0,00	115 278,56
750			Administracja publiczna	283 244,00	-5 000,00	0,00	278 244,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	-5 000,00	0,00	7 000,00
			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	12 000,00	-5 000,00	0,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 047,00	0,00	140,00	250 187,00
			w tym z tytułu dotacji i	0,00	0,00	0,00	0,00

	75416		środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Straż gminna (miejska)	250 047,00	0,00	140,00	250 187,00
			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	47,00	0,00	140,00	187,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 279 951,00	-220 000,00	9 225,00	17 069 176,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	2 380,00	17 380,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	2 100,00	17 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	280,00	280,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 904 000,00	0,00	4 300,00	6 908 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 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	10 000,00	0,00	4 300,00	14 300,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 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	3 467 000,00	0,00	2 545,00	3 469 545,00
			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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	0,00	2 500,00	14 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	45,00	45,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 780 951,00	-220 000,00	0,00	6 560 951,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00	-220 000,00	0,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	6 772 493,00	0,00	14 000,00	6 786 493,00
			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	5 162 970,00	0,00	14 000,00	5 176 970,00

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	14 000,00	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 233,00	0,00	20 774,39	86 007,39
			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
	90002		Gospodarka odpadami	233,00	0,00	20 534,39	20 767,39
			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	233,00	0,00	3 100,00	3 333,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 434,39	17 434,39
	90013		Schroniska dla zwierząt 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	240,00	240,00
			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	240,00	240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 140,00	0,00	200,00	11 340,00
			w tym z tytułu dotacji i	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195	środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność	0,00	0,00	200,00	200,00
		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
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00
bieżące			razem:	39 731 472,18	-329 068,44	55 169,39
		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	270 199,94	-6 106,44	0,00	264 093,50
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	637 849,00	-19 021,47	0,00	618 827,53
		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	573 569,00	-15 220,00	0,00	558 349,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	617 849,00	-15 220,00	0,00	602 629,00
		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	573 569,00	-15 220,00	0,00	558 349,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	573 569,00	-15 220,00	0,00	558 349,00

	01095		Pozostała działalność	20 000,00	-3 801,47	0,00	16 198,53
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-3 801,47	0,00	16 198,53
600			Transport i łączność	735 820,00	-209 462,84	0,00	526 357,16
			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	735 820,00	-209 462,84	0,00	526 357,16
			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)	636 020,00	-209 462,84	0,00	426 557,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 508 200,00	0,00	6 500,00	2 514 700,00
			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	2 508 200,00	0,00	6 500,00	2 514 700,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

			pkt 2 i 3				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 200,00	0,00	6 500,00	14 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	-150 000,00	0,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	400 000,00	-150 000,00	0,00	250 000,00
				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	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 510,51	-71 232,65	0,00	420 277,86
			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	491 510,51	-71 232,65	0,00	420 277,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 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	339 386,79	-71 232,65	0,00	268 154,14
				339 386,79	-71 232,65	0,00	268 154,14
		6208	Dotacje celowe w ramach	254 540,23	-53 424,48	0,00	201 115,75

			programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	84 846,56	-17 808,17	0,00	67 038,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 994,00	-120 140,83	0,00	475 853,17
			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	595 994,00	-120 140,83	0,00	475 853,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 739,00	-117 388,19	0,00	223 350,81
			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	340 739,00	-117 388,19	0,00	223 350,81
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	340 739,00	-117 388,19	0,00	223 350,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 255,00	-2 752,64	0,00	252 502,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	255 255,00	-2 752,64	0,00	252 502,36

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	191 441,25	-2 064,48	0,00	189 376,77
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	63 813,75	-688,16	0,00	63 125,59
majątkowe		razem:	5 489 498,81	-569 857,79	6 500,00	4 926 141,02
		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	1 757 370,06	-206 593,48	0,00	1 550 776,58
Ogółem:			45 220 970,99	-898 926,23	61 669,39	44 383 714,15
		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	2 027 570,00	-212 699,92	0,00	1 814 870,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII-132/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

1	2	4	5	Z tego											16	17	18
				6	z tego:							15	z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13		14	16			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2182566,52	322319,52	322319,52	3226,86	319092,66	0	0	0	0	0	1860247	1860247	1596964	0
			zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2176566,52	322319,52	322319,52	3226,86	319092,66	0	0	0	0	1854247	1854247	1596964	0	0
		Pozostała działalność	przed zmianą	329019,52	299819,52	299819,52	3226,86	296592,66	0	0	0	0	29200	29200	29200	0	0
			zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	323019,52	299819,52	299819,52	3226,86	296592,66	0	0	0	0	23200	23200	0	0	0
600		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29200	0	0	0	0	0	0	0	0	29200	29200	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23200	0	0	0	0	0	0	0	23200	23200	0	0	0	0
		Transport i łączność	przed zmianą	2581714,4	737302,48	737302,48	0	737302,48	0	0	0	0	1844411,92	1844411,92	0	0	0
			zmniejszenie	-574000	0	0	0	0	0	0	0	-574000	-574000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2007714,4	737302,48	737302,48	0	737302,48	0	0	0	0	1270411,92	1270411,92	0	0	0
			zmniejszenie	2251768,62	579156,43	579156,43	0	579156,43	0	0	0	0	1672612,19	1672612,19	0	0	0
			zwiększenie	-572700	0	0	0	0	0	0	0	-572700	-572700	0	0	0	0
			po zmianach	1679068,62	579156,43	579156,43	0	579156,43	0	0	0	0	1099912,19	1099912,19	0	0	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1672612,19	0	0	0	0	0	0	0	0	1672612,19	1672612,19	0	0	0
			zmniejszenie	-572700	0	0	0	0	0	0	0	-572700	-572700	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1099912,19	0	0	0	0	0	0	0	1099912,19	1099912,19	0	0	0	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	40759,73	4045	4045	0	4045	0	0	0	0	36714,73	36714,73	0	0	0
			zmniejszenie	-1300	0	0	0	0	0	0	0	-1300	-1300	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39459,73	4045	4045	0	4045	0	0	0	0	35414,73	35414,73	0	0	0
750		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
			zmniejszenie	-1300	0	0	0	0	0	0	0	-1300	-1300	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28700	0	0	0	0	0	0	0	28700	28700	0	0	0	0
		Administracja publiczna	przed zmianą	4590870,5	4548670,5	4350246,5	3136794	1213452,5	0	198424	0	0	42200	42200	0	0	0
			zmniejszenie	-95670	-95670	-95270	-94570	-700	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4495200,5	4453000,5	4254976,5	3042224	1212752,5	0	198024	0	0	42200	42200	0	0	0
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	157450	157450	17450	20	17430	0	140000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-420	-420	-420	-20	-400	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	157030	157030	17030	0	17030	0	140000	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20	-20	-20	-20	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
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	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
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	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
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	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
4420		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	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
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast	przed zmianą	3565640,7	3523440,7	3518850,7	2687787,7	831063	0	4590	0	0	42200	42200	0	0	0

		osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52812	52812	52812	52812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	32844	32844	31344	7644	23700	0	1500	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4650	-4650	-3500	-2300	-1200	0	-1150	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28194	28194	27844	5344	22500	0	350	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1150	-1150	0	0	0	-1150	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	350	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4582	4582	4582	4582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-450	-450	-450	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4132	4132	4132	4132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-350	-350	-350	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1530	1530	1530	1530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-750	-750	-750	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	780	780	780	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	882	882	882	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-750	-750	-750	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	132	132	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	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
	4260	Zakup energii	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	873419	873419	788002	737952	50050	77417	8000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2700	-2700	-2150	0	-2150	0	-550	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	11200	11200	11200	10820	380	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	881919	881919	797052	748772	48280	77417	7450	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń													
			przed zmianą	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-550	-550	0	0	0	0	-550	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7450	7450	0	0	0	0	7450	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników													
			przed zmianą	579418	579418	579418	579418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8410	8410	8410	8410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	587828	587828	587828	587828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne													
			przed zmianą	98747	98747	98747	98747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100747	100747	100747	100747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy													
			przed zmianą	13480	13480	13480	13480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	410	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13890	13890	13890	13890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia													
			przed zmianą	1333,81	1333,81	1333,81	0	1333,81	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1713,81	1713,81	1713,81	0	1713,81	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek													
			przed zmianą	8016,19	8016,19	8016,19	0	8016,19	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7516,19	7516,19	7516,19	0	7516,19	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii													
			przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych													
			przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	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
		4300	Zakup usług pozostałych													
			przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe													
			przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	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
	80195		Pozostała działalność													
			przed zmianą	20529,42	20529,42	17529,42	9589,42	7940	3000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19529,42	19529,42	16529,42	9589,42	6940	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności													
			przed zmianą	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia													
			przed zmianą	315000	315000	290000	97717	192283	25000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20	-20	-20	-17	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	315000	315000	290000	97700	192300	25000	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii													
			przed zmianą	20000	20000	20000	11417	8583	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20	-20	-20	-17	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20000	20000	20000	11400	8600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne													
			przed zmianą	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10	-10	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy													
			przed zmianą	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia													
			przed zmianą	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1620	1620	1620	0	1620	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe													
			przed zmianą	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3	-3	-3	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	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
	852		Pomoc społeczna													
			przed zmianą	9395454	9395454	2590598,32	1534058	1056540,32	5000	6799855,68	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-27440	-27440	-27440	-27440	-27440	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9368014	9368014	2563158,32	1506618	1056540,32	5000	6799855,68	0	0				

			po zmianach	29605	29605	0	0	0	0	29605	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2652734,89	1990007,51	1990007,51	0	1990007,51	0	0	0	0	0	662727,38	662727,38	437170,74	0
		zmniejszenie	-136344	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	-135344	-135344	0	0
		zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
		po zmianach	2524390,89	1989007,51	1989007,51	0	1989007,51	0	0	0	0	0	535383,38	535383,38	437170,74	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	333200	298200	298200	0	298200	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
		zmniejszenie	-26244	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	-26144	-26144	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	306956	298100	298100	0	298100	0	0	0	0	0	8856	8856	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
		zmniejszenie	-26144	0	0	0	0	0	0	0	0	-26144	-26144	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8856	0	0	0	0	0	0	0	0	8856	8856	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	795475,58	638099,55	638099,55	0	638099,55	0	0	0	0	157376,03	157376,03	0	0	
		zmniejszenie	-109200	0	0	0	0	0	0	0	0	-109200	-109200	0	0	
		zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
		po zmianach	694275,58	638099,55	638099,55	0	638099,55	0	0	0	0	56176,03	56176,03	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	127200	0	0	0	0	0	0	0	0	127200	127200	0	0	
		zmniejszenie	-109200	0	0	0	0	0	0	0	0	-109200	-109200	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30176,03	0	0	0	0	0	0	0	0	30176,03	30176,03	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
		po zmianach	38176,03	0	0	0	0	0	0	0	0	38176,03	38176,03	0	0	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	65950	65950	65950	0	65950	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	65050	65050	65050	0	65050	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8050	8050	8050	0	8050	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	7150	7150	7150	0	7150	0	0	0	0	0	0	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2686033,96	1229312,83	353012,83	223903,58	129109,25	876300	0	0	0	1456721,13	1456721,13	756940,47	0	
		zmniejszenie	-21800	-21800	-21800	-7800	-14000	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	2664233,96	1207512,83	331212,83	216103,58	115109,25	876300	0	0	0	1456721,13	1456721,13	756940,47	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1238176,21	837455,08	282455,08	223903,58	58551,5	555000	0	0	0	400721,13	400721,13	366021,13	0	
		zmniejszenie	-7800	-7800	-7800	-7800	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1230376,21	829655,08	274655,08	216103,58	58551,5	555000	0	0	0	400721,13	400721,13	366021,13	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178487,15	178487,15	178487,15	178487,15	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	176487,15	176487,15	176487,15	176487,15	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11671	11671	11671	11671	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	10671	10671	10671	10671	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31631,18	31631,18	31631,18	31631,18	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	28631,18	28631,18	28631,18	28631,18	0	0	0	0	0	0	0	0		
92195	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2114,25	2114,25	2114,25	2114,25	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	314,25	314,25	314,25	314,25	0	0	0	0	0	0	0	0		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	90857,75	90857,75	62557,75	0	62557,75	28300	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	76857,75	76857,75	48557,75	0	48557,75	28300	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	660977	660977	467777	258450	209327	179000	14200	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-12600	-12600	-10800	-4000	-6800	0	-1800	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	7690	7690	7690	3280	4410	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	656067	656067	464667	257730	206937	179000	12400	0	0	0	0	0		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	341111	341111	333961	164450	169511	0	7150	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-8600	-8600	-6800	0	-6800	0	-1800	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	7690	7690	7690	3280	4410	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	340201	340201	334851	167730	167121	0	5350	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	przed zmianą	7150	7150	0	0	0	7150	0	0	0	0	0			

		wynagrodzeń	zmniejszenie	-1800	-1800	0	0	0	0	-1800	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5350	5350	0	0	0	0	5350	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	127423	127423	127423	127423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2750	2750	2750	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	130173	130173	130173	130173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23956	23956	23956	23956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	530	530	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24486	24486	24486	24486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6550	6550	6550	0	6550	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6750	6750	6750	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2030	2030	2030	0	2030	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1310	1310	1310	0	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3340	3340	3340	0	3340	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	102400	102400	102400	0	102400	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6800	-6800	-6800	0	-6800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95600	95600	95600	0	95600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49563	49563	49563	0	49563	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52463	52463	52463	0	52463	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	120366	120366	113316	94000	19316	0	7050	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	116366	116366	109316	90000	19316	0	7050	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63250	63250	63250	63250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59250	59250	59250	59250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	46337709,19	39220596,6	29095555,66	18682692,08	10412863,58	1693787,89	7576623,13	354629,92	0	500000	7117112,59	7117112,59	2791075,21
			zmniejszenie	-1176957	-400613	-358773	-165658	-193115	0	-11840	0	0	-30000	-776344	-776344	0
			zwiększenie	339790,16	331700,16	320985,16	280659,16	40326	0	10715	0	0	8000	8000	8000	0
			po zmianach	45500452,35	39151683,76	29087767,82	18797693,24	10260074,58	1693787,89	7575498,13	354629,92	0	470000	6348768,59	6348768,59	2791075,21

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII-132/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

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, Wituły	0,00					39 987,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo -f. soł	19 080,00	19 080,00					Urząd Miejski
3.	010	01010	6050; 6057; 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Królikowo	0,00					1 675 000,00	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.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Lipowo Kurkowskie z przeznaczeniem na miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców wsi	12 600,00	3 964,47			8 635,53		Urząd Miejski
8.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na miejsce spotkań dzieci - mini plac zabaw w m. Elgnówko	10 600,00	3 037,00			7 563,00		Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Budowa ulic (wraz z ich oświetleniem) Jeziornej, Żeglarskiej i Wędkarskiej w Olsztynku						868 300,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ulicy Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku						1 000,00	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Świerczewskiego i Mrongowiusza						1 000,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Waplewo	190 000,00	100 000,00			90 000,00		Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagielły oraz Strażackiej w Olsztynku	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Królikowo - f. soł	10 382,08	10 382,08					Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w	9 800,00	9 800,00					Urząd Miejski

				Ameryce							
16.	600	60016	6050	Modernizacja pobocza drogi w miejscowości Sudwa	13 430,11	13 430,11					Urząd Miejski
17.	600	60095	6050	Wykonanie zjazdu z ulicy Mierkowskiej na działkę nr 17/5	28 700,00	28 700,00					Urząd Miejski
18.	600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej -soł Świerkocin	6 714,73	6 714,73					Urząd Miejski
19.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	33 000,00	33 000,00					Urząd Miejski
20.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego	42 200,00	42 200,00					Urząd Miejski
21.	754	75412	6050	Budowa strażnicy dla OSP Olsztynek	82 600,00	82 600,00					Urząd Miejski
22.	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla OSP w Waplewie	660 000,00	160 000,00	250 000,00	250 000,00			Urząd Miejski
23.	754	75416	6060	Zakup samochodu do przewozu osób	139 205,16	139 205,16					Urząd Miejski
24.	801	80101	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego na placu przed szkołą oraz zagospodarowanie dziedzina Szkoły Podstawowej w Olsztynku	24 000,00	24 000,00					ZASiP
25.	801	80104	6050	Wykonanie projektu i przebudowa kotłowni gazowej, instalacji co i ciepłej wody w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku	130 200,00	130 200,00					ZASiP
26.	801	80110	6050	Termomodernizacja Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku	45 800,00	45 800,00					ZASiP
27.	853	85305	6050	Budowa żłobka	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
28.	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i burzowej ul. Grabowej w Olsztynku	8 856,00	8 856,00					Urząd Miejski
29.	900	90004	6050;6058;6059	Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku	0,00				149 251,92		Urząd Miejski
30.	900	90004	6060	Doposażenie placu zabaw i boiska w ramach f. sołeckiego (soł. Zawady)	5 180,61	5 180,61					Urząd Miejski
31.	900	90004	6050;6058;6059	Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo					315 918,82		Urząd Miejski

32.	900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia na skrzyżowaniu dróg Łutynowo-Kunki - zakup lampy solarnej	8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski
33.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w ramach f. sołeckiego - soł. Łutynowo, Sitno	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
34.	900	90015	6060	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w ramach f. sołeckiego - zakup lampy solarnej, soł. Maróz	7 376,03	7 376,03					Urząd Miejski
35.	900	90015	6060	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Olsztynek - zakup lamp solarnych	22 800,00	22 800,00					Urząd Miejski
36.	921	92105	6050; 6057; 6059	Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztyńska					1 056 000,00		Urząd Miejski
37.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ameryce - f. soł.	8 700,00	8 700,00					Urząd Miejski
38.	921	92109	6050;6058; 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie					392 021,13		Urząd Miejski
Ogółem					1 595 224,72	989 026,19	250 000,00	356 198,53	0,00	4 595 458,87	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 XVIII-132/2015
Rady Miejskiej w Olsztyнку
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	w złotych	
			§	Kwota
1	2	3	Plan na 2015 r	
			5	
1.	Planowane dochody		44 383 714,15	
	dochody bieżące		39 457 573,13	
2.	Planowane wydatki		45 500 452,35	
	wydatki bieżące		39 151 683,76	
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 116 738,20	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 116 738,20	
	Przychody ogółem:		3 355 993,09	
1.	Kredyty	§ 952		

3.	Pożyczki	§ 952	477 542,25
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spłaty 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	840 000,00
Rozchody ogółem :			2 239 254,89
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 760 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	247 900,00
3.	Spłaty 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