



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 34

UCHWAŁA NR XXIX-247/2016 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztyniek 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 2016r., poz. 446 z późn. zm.) 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52 166 512,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 47 902 660,91 zł,

dochody majątkowe w wysokości 4 263 851,55 zł.

§ 2. 1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 55 108 007,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 47 744 688,16 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 7 363 319,14 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 7 047 996,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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. Przychody budżetu w wysokości 5 486 194,84zł, rozchody w wysokości 2 544 700,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 8. 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 XXIX-247/2016
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 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							
020			Leśnictwo	11 000,00	-4 100,00	0,00	6 900,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	-4 100,00	0,00	6 900,00
			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
		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	11 000,00	-4 100,00	0,00	6 900,00
600			Transport i łączność	154 891,07	-3 000,00	0,00	151 891,07
			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	90 374,49	-3 000,00	0,00	87 374,49
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 906,00	-3 000,00	0,00	82 906,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 500,00	-22 900,00	770,00	220 370,00
			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	242 500,00	-22 900,00	770,00	220 370,00
			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	25 000,00	-5 000,00	0,00	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 800,00	-11 400,00	0,00	87 400,00
		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	92 000,00	-2 500,00	0,00	89 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	-4 000,00	0,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	770,00	2 270,00
750			Administracja publiczna	238 968,00	0,00	37 700,00	276 668,00
			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)	6 000,00	0,00	700,00	6 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	700,00	6 700,00
	75095		Pozostała działalność	131 758,00	0,00	37 000,00	168 758,00
			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	131 758,00	0,00	37 000,00	168 758,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 197,30	-8 600,00	0,00	21 597,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75416		Straż gminna (miejska)	30 197,30	-8 600,00	0,00	21 597,30
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	29 800,00	-8 600,00	0,00	21 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 488 995,00	-76 815,00	259 534,00	17 671 714,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 863 000,00	-20 000,00	84 434,00	6 927 434,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	0,00	58 000,00	6 058 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	0,00	1 000,00	94 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	670 000,00	-12 000,00	0,00	658 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	-8 000,00	0,00	52 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	25 434,00	60 434,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 573 892,00	-7 000,00	160 100,00	3 726 992,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 163 000,00	0,00	100 000,00	2 263 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	0,00	15 000,00	615 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	0,00	20 000,00	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	0,00	9 600,00	209 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 500,00	-7 000,00	0,00	19 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	0,00	6 000,00	86 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	9 500,00	39 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	-49 815,00	0,00	70 185,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	-49 815,00	0,00	25 185,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 917 033,00	0,00	15 000,00	6 932 033,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	15 000,00	215 000,00
758			Różne rozliczenia	12 801 712,50	0,00	7 000,00	12 808 712,50
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 225 559,50	0,00	7 000,00	1 232 559,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	0,00	7 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	14 993 505,00	-15 600,00	3 290,00	14 981 195,00
			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	5 949 607,00	0,00	2 770,00	5 952 377,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	2 770,00	52 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 193,00	0,00	490,00	77 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	490,00	590,00
	85295		Pozostała działalność	406 485,00	-15 600,00	30,00	390 915,00
			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	0,00	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 065,00	-15 600,00	0,00	50 465,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 656,00	-12 408,00	0,00	94 248,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami	35 000,00	-7 108,00	0,00	27 892,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-7 108,00	0,00	22 892,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 860,00	-5 300,00	0,00	560,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 860,00	-5 300,00	0,00	560,00
bieżące razem:				47 737 789,91	-143 423,00	308 294,00	47 902 660,91
			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							
600			Transport i łączność	516 457,00	-31 000,00	0,00	485 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	516 457,00	-31 000,00	0,00	485 457,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie	35 000,00	-31 000,00	0,00	4 000,00

			własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 655 000,00	0,00	350,00	2 655 350,00
			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	2 655 000,00	0,00	350,00	2 655 350,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	350,00	5 350,00
majątkowe razem:				4 294 501,55	-31 000,00	350,00	4 263 851,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				52 032 291,46	-174 423,00	308 644,00	52 166 512,46
			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 XXIX-247/2016
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki 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	inwestycji	wynik				
						wynagrodzeń i składników realizane	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2680429,78	1023383,16	1023383,16	0	1023383,16	0	0	0	0	0	1657046,62	1657046,62	0	0	
			zmniejszenie	-64516,58	-64516,58	-64516,58	0	-64516,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	187988,58	187988,58	187988,58	0	187988,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2803901,78	1146855,16	1146855,16	0	1146855,16	0	0	0	0	0	1657046,62	1657046,62	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	251839,37	159516,58	159516,58	0	159516,58	0	0	0	0	0	92322,79	92322,79	0	0	
			zmniejszenie	-64516,58	-64516,58	-64516,58	0	-64516,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	64516,58	64516,58	64516,58	0	64516,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	251839,37	159516,58	159516,58	0	159516,58	0	0	0	0	0	92322,79	92322,79	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	64516,58	64516,58	64516,58	0	64516,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	64516,58	64516,58	64516,58	0	64516,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64516,58	64516,58	64516,58	0	64516,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-64516,58	-64516,58	-64516,58	0	-64516,58	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	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2395275,41	849051,58	849051,58	0	849051,58	0	0	0	0	0	1546223,83	1546223,83	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	123472	123472	123472	0	123472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2518747,41	972523,58	972523,58	0	972523,58	0	0	0	0	0	1546223,83	1546223,83	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	481545,93	481545,93	481545,93	0	481545,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	123472	123472	123472	0	123472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	605017,93	605017,93	605017,93	0	605017,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17896799,67	17337899,67	16753263,8	13318087	3465176,8	379800,87	205285	0	0	0	358900	358900	0	0	
			zmniejszenie	-67528	-67528	-68972	-14972	-52000	-556	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	67172	67172	68867	58867	10000	1305	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17896443,67	17337543,67	16752158,8	13338882	3383176,8	38009,87	205285	0	0	0	358900	358900	0	0	
	80101	Skoly podstawowe	przed zmianą	7239768,23	700668,23	6894114,23	586571,24	98642,99	0	114554	0	0	0	231100	231100	0	0	
			zmniejszenie	-14492	-14492	-14492	-4492	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	42992	42992	42992	32992	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7268268,23	7037168,23	6922614,23	5924071,24	998542,99	0	114554	0	0	0	231100	231100	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4588434,37	4588434,37	4588434,37	4588434,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	32992	32992	32992	32992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4621426,37	4621426,37	4621426,37	4621426,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	838129	838129	838129	838129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	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	837729	837729	837729	837729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	97771	97771	97771	97771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-592	-592	-592	-592	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	97179	97179	97179	97179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10741	10741	10741	10741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3500	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	7241	7241	7241	7241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	148086,55	148086,55	148086,55	0	148086,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	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	140086,55	140086,55	140086,55	0	140086,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	345100	345100	345100	0	345100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	343100	343100	343100	0	343100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	293163	293163	293163	0	293163	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	303163	303163	303163	0	303163	0	0	0	0	0	0	0	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	243870,3	243870,3	233945,3	203887,3	29958	0	9925	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-1500	-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	241370,3	241370,3	231445,3	202487,3	28958	0	9925	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	159740	159740	159740	159740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	-1200	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	158540	158540	158540	158540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29162	29162	29162	29162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	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	28862	28862	28862	28862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8250	8250	8250	0	8250	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	7250	7250	7250	0	7250	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	Przedszkola	przed zmianą	2738711,01	2668161,01	2643289,01	1881171,01	762118	0	24872	0	0	0	70550	70550	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-1000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2742711,01	2672161,01	2642289,01	1891171,01	756118	0	24872	0	0	0	70550	70550	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1479614,24	1479614,24	1479614,24	1479614,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1490614,24	1490614,24	1490614,24	1490614,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	260767	260767	260767	260767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	259767	259767	259767	259767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	228000	228000	228000	0	228000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	226000	226000	226000	0	226000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	129478	129478	129478	0	129478	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125478	125478	125478	0	125478	0	0	0	0	0	0	0	0
		80110	Gimnazja	przed zmianą	4282708,63	4225458,63	3997065,76	3211871,95	695193,81	316962,87	11430	0	0	0	57250	57250	0
				zmniejszenie	-8556	-8556	-8000	0	-8000	-556	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9875	9875	9875	9875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4284027,63	4226777,63	3998940,76	3221746,95	677193,81	316406,87	11430	0	0	0	57250	57250	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	312863	312863	0	0	0	312863	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-556	-556	0	0	0	-556	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	312307	312307	0	0	0	312307	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2512136,03	2512136,03	2512136,03	2512136,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9875	9875	9875	9875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2522011,03	2522011,03	2522011,03	2522011,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	300505	300505	300505	0	300505	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	292505	292505	292505	0	292505	0	0	0	0	0	0	0	0
		80113	Dowolenie uczniów do szkół	przed zmianą	1133921	1133921	1133471	363471	770000	0	2450	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28700	-28700	-28700	-1700	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1107221	1107221	1104771	361771	743000	0	2450	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia innych	przed zmianą	21062,18	21062,18	21062,18	21062,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	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	20762,18	20762,18	20762,18	20762,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka Fundusz Pracy	przed zmianą	7175	7175	7175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	-1400	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	5775	5775	5775	5775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	29500	29500	29500	0	29500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	0	-9500	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12700	12700	12700	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	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	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	686897	686897	684847	616777	68070	0	2050	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3200	-3200	-3200	-3200	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	683697	683697	681647	613577	68070	0	2050	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	87147	87147	87147	87147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2100	-2100	-2100	-2100	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	85047	85047	85047	85047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka Fundusz Pracy	przed zmianą	11134	11134	11134	11134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	-1100	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	10034	10034	10034	10034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80148	Słowniki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	129951,94	129951,94	129631,94	88333,94	41298	0	320	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	130951,94	130951,94	130631,94	88333,94	41298	0	320	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70160	70160	70160	70160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71160	71160	71160	71160	0	0	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	10182	10182	10082	6348	3734	0	100	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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	8182	8182	8082	4348	3734	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4703	4703	4703	4703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	3703	3703	3703	3703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia i inne	przed zmianą	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1075	1075	1075	1075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-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
			po zmianach	575	575	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	przed zmianą	1160801,56	1160801,56	1091744,56	1044045,56	47699	56888	12169	0	0	0	0	0	0

		dział i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych														
			zmniejszenie	-1080	-1080	-1080	-1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2305	2305	1000	1000	0	1305	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1162026,56	1162026,56	1091664,56	1043965,56	47699	58193	12169	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	56888	56888	0	0	56888	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1305	1305	0	0	0	1305	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	58193	58193	0	0	0	58193	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	816184	816184	816184	816184	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	817184	817184	817184	817184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	149310	149310	149310	149310	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1080	-1080	-1080	-1080	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	148230	148230	148230	148230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2759186	4186	4186	3386	800	0	0	0	0	275000	275000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	2000	2000	1800	200	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	2771186	6186	6186	5186	1000	0	0	0	0	276000	276000	0	0
	85305	Zobowiązania	przed zmianą	2759186	4186	4186	3386	800	0	0	0	0	275000	275000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	2000	2000	1800	200	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	2771186	6186	6186	5186	1000	0	0	0	0	276000	276000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2750000	0	0	0	0	0	0	0	275000	275000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	2760000	0	0	0	0	0	0	0	0	276000	276000	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	509739	509739	359806	340922	18884	0	149933	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1850	1850	1850	300	1550	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	511589	511589	361656	341222	20434	0	149933	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	366420	366420	359806	340922	18884	0	6614	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1850	1850	1850	300	1550	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	368270	368270	361656	341222	20434	0	6614	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	267311,57	267311,57	267311,57	267311,57	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	267611,57	267611,57	267611,57	267611,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1408	1408	1408	0	1408	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1958	1958	1958	0	1958	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14716	14716	14716	0	14716	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15716	15716	15716	0	15716	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	709130,17	707930,17	519830,17	305499	214331,17	180000	8100	0	0	0	1200	1200	0	0	
			zmniejszenie	-2945	-2945	-2945	-1000	-1945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	706385,17	705185,17	517085,17	304499	212386,17	180000	8100	0	0	0	1200	1200	0	0	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	368649	368649	367049	198227	168822	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2945	-2945	-2945	-1000	-1945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	366904	366904	364304	197227	167077	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	157627,25	157627,25	157627,25	157627,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-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	
			po zmianach	157127,25	157127,25	157127,25	157127,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Składka ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27289	27289	27289	27289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-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	
			po zmianach	26789	26789	26789	26789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12560	12560	12560	0	12560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	11060	11060	11060	0	11060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260		Zakup energii	przed zmianą	99516	99516	99516	0	99516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-445	-445	-445	0	-445	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	99071	99071	99071	0	99071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39851	39851	39851	0	39851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	40051	40051	40051	0	40051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	54973786,3	47620467,16	30091725,66	19384338,82	10707366,84	16656545	15418087	0	0	445000	7353319,14	7353319,14	0	0
				zmniejszenie	-134989,58	-134989,58	-134493,58	-15972	-118461,58	-556	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	269210,58	259210,58	257905,58	57967	199938,58	1305	0	0	0	10000	10000	10000	0	0
				po zmianach	55108007,3	47744688,16	30215197,66	19426353,82	10788843,84	16664035	15418087	0	0	445000	7363319,14	7363319,14	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX-247/2016
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

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, Cichogrądz	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	0,00					123 000,00	Urząd Miejski

				Świerkocina							
4.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla m. Zabie	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. Leszczynowej, 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	76 000,00	41 000,00		35 000,00			Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Wilkowie	208 400,00	128 400,00		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, Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Kamiennej, Świerczewskiego i Mrongowiusza - poprawa bezpieczeństwa	0,00					30 000,00	Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Wykonanie projektu włączenia drogi gminnej stanowiącej dz. 17/5 do drogi krajowej nr 58 (ul Mierkowska)	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Przebudowa progów zwalniających	6 700,00	6 700,00					Urząd Miejski
17.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Iwalidów, 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	35 000,00	20 000,00		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	19 100,00	19 100,00					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 Szkoły Filialnej w Mierkach	11 000,00	11 000,00					ZASiP
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	53 550,00	53 550,00					ZASiP
35.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im Noblistów Polskich w Olsztynku - wymiana okien	32 250,00	32 250,00					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 żłobka w Olsztynku	0,00					2 765 000,00	Urząd Miejski
39.	900	90001	6050	Budow 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	65 000,00	65 000,00					Urząd Miejski
42.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Kurki w	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski

				ramach rozbudowy sieci							
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					2 516 682,52	1 985 225,52	0,00	531 457,00	0,00	4 531 313,83	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 XXIX-247/2016
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r. - przychody i
rozkłady budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan na 2016 r
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		52 166 512,46
	dochody bieżące		47 902 660,91
2.	Planowane wydatki		55 108 007,30
	wydatki bieżące		47 744 688,16
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 941 494,84
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 941 494,84
	Przychody ogółem:		5 486 194,84
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	36 194,84
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	4 790 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	660 000,00
	Rozchody ogółem :		2 544 700,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 271 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	273 200,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX-247/2016
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 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	160 012,63		
			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 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 przeciwniegowych 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.			93 000,00
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:			180 000,00
				organizowanie integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym			
				Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych			
2.	801	80195	2360	Edukacja, oświata i wychowanie poprzez:			5 500,00
				Organizację cyklu wykładów otwartych			
				Organizację wycieczki edukacyjno-poznawczej			
3.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez:			10 500,00
				Promowanie aktywnych form rekreacji poprzez propagowanie zdrowego trybu życia			
				Warsztaty z zakresu promowania metod zdrowego trybu życia			
4.	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			4 000,00
				Organizacja warsztatów szermierki historycznej			
				Propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych naszego regionu 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:			5 000,00
				Warsztaty integracyjno-poznawcze poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i rekreacji			
				Akustycznie w Sali widowiskowej			
				Sport i rekreacja młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem walorów naturalnych i przyrodniczych miasta i gminy Olsztyn			
				Warsztaty integracyjne dla społeczności lokalnej			
				Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez:			2 500,00
				Podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów w ramach podpisanych umów partnerskich poprzez wymianę młodzieży			
				Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa			1 500,00

				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego			
				Warsztaty edukacyjne "Magiczny świat bajek"			
				Warsztaty edukacyjne "Piękno i wyjątkowość języka ojczystego"			1 600,00
5.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			
				Warsztaty aktywizujące			3 500,00
				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka			
				Zorganizowanie festynu rodzinnego			2 000,00
6.	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku		312 307,00	
			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		58 193,00	
Ogółem					169 987,63	1 261 216,00	313 199,87
*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego							

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX-247/2016
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	64 516,58						
		4270		64 516,58	64 516,58				
921	92116	2320	4 216,00						
		2480		4 216,00	4 216,00			4 216,00	
Ogółem			68 732,58	68 732,58	68 732,58	0	0	4 216,00	0

*)- kol.3 do wykorzystania fakultatywnego