



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 lipca 2017 r.

Poz. 3135

UCHWAŁA NR XXXV-307/2017 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 18 lipca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynek na 2017 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 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 58 540 355,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 49 960 314,97 zł,

dochody majątkowe w wysokości 8 580 040,47 zł.

§ 2. 1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 61 074 779,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 504 627,97 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 10 570 151,10 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 9 698 298,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 828 942,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4 859 455,79 zł, rozchody w wysokości 2 325 032,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 534 423,63 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2 534 423,63 zł.

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 534 423,63 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 755 576,37 zł ;

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 1 000 000 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 2 534 423,63 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 755 576,37 zł;

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wojda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-307/2017
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 18 lipca 2017 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 295,00	0,00	2 000,00	264 295,00
			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	262 295,00	0,00	2 000,00	264 295,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	118 000,00	0,00	2 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	246 131,00	0,00	200,00	246 331,00
			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)	8 300,00	0,00	200,00	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	12 348 474,00	0,00	120 748,00	12 469 222,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 933 102,00	0,00	120 748,00	9 053 850,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 933 102,00	0,00	120 748,00	9 053 850,00
801			Oświata i wychowanie	890 186,75	0,00	11 000,00	901 186,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 196,02	0,00	11 000,00	146 196,02
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	0,00	11 000,00	12 350,00
852			Pomoc społeczna	1 388 426,00	0,00	117,00	1 388 543,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	131,00	0,00	17,00	148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	131,00	0,00	17,00	148,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 251,00	0,00	100,00	79 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 124,00	0,00	440,00	144 564,00
			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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	524,00	0,00	440,00	964,00
			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	524,00	0,00	440,00	964,00
bieżące razem:				49 825 809,97	0,00	134 505,00	49 960 314,97
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050 346,77	0,00	4 010,00	1 054 356,77
			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	877 000,84	0,00	0,00	877 000,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 050 346,77	0,00	4 010,00	1 054 356,77
			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	877 000,84	0,00	0,00	877 000,84
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z	173 345,93	0,00	4 010,00	177 355,93

			upływem roku budżetowego				
600			Transport i łączność	832 904,00	0,00	521 089,68	1 353 993,68
			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	832 904,00	0,00	521 089,68	1 353 993,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	521 089,68	521 089,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 305 000,00	0,00	1 250,00	3 306 250,00
			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	3 305 000,00	0,00	1 250,00	3 306 250,00
			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	1 250,00	6 250,00
majątkowe razem:				8 053 690,79	0,00	526 349,68	8 580 040,47
			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	3 547 335,84	0,00	0,00	3 547 335,84
Ogółem:				57 879 500,76	0,00	660 854,68	58 540 355,44
			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	3 547 335,84	0,00	0,00	3 547 335,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

				Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagielly, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku																		
15.	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej oraz budowa ulicy Pionierów	0,00							119 126,00	119 126,00							Urząd Miejski		
16.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywej	53 283,00	53 283,00						0,00								Urząd Miejski		
17.	600	60016	6050	Wykonanie projektu włączenia drogi gminnej stanowiącej dz. 17/5 do drogi krajowej nr 58 (ul. Mierkowska)	4 920,00	4 920,00														Urząd Miejski		
18.	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy (z Waplewa w kierunku Jadamowa ok. 1700 mb; z Samogowa w kierunku Tomaszyna ok. 120 mb; z Maniek w kierunku Zezut ok. 200 mb; w miejscowości Królikowo ok. 250 mb; droga od drogi krajowej Nr 58 w kierunku Marózka ok. 1500 mb)	550 000,00	390 000,00			160 000,00												Urząd Miejski	
19.	600	60016	6050	Budowa dróg wewnętrznych na terenie miejscowości Nadrowo	346 371,13				346 371,13													
20.	600	60016	6050	Modernizacja drogi asfaltowej w miejscowości Łutynówko	174 718,55				174 718,55													
21.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	470 000,00	470 000,00						0,00								Urząd Miejski		
22.	710	71035	6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. Wilczej oraz modernizacja alei cmentarnych	70 000,00	70 000,00															Urząd Miejski	
23.	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego i programów	15 000,00	15 000,00						0,00									Urząd Miejski	
24.	754	75412	6067; 6069	Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szabruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt	70 000,00	10 500,00			59 500,00			0,00									Urząd Miejski	
25.	754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Waplewo (f. sołecki)	5 000,00	5 000,00															Urząd Miejski	
26.	754	75416	6060	Poprawa bezpieczeństwa - zakup i montaż kamer do monitoringu	20 000,00	20 000,00															Urząd Miejski	
27.	801	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie	0,00							100 000,00			100 000,00						ZASiP	
28.	801	80101	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przed szkołą oraz zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa i estetyki	0,00							8 000,00			8 000,00							ZASiP
29.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Filialnej w Królikowie - wymiana okien, docieplenie	16 000,00	16 000,00						0,00									ZASiP	
30.	801	80101	6050	Wykonanie przejścia komunikacyjno-ewakuacyjnego w Szkole Filialnej w Mierkach	6 000,00	6 000,00						0,00									ZASiP	
31.	801	80101	6050	Modernizacja korytarza w Szkole Podstawowej w Olsztynku	40 000,00	40 000,00															ZASiP	
32.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż	0,00							40 000,00			40 000,00						ZASiP	
33.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych	0,00							40 000,00			40 000,00						ZASiP	
34.	801	80110	6050	Wykonanie wiat przystankowych i przebudowa wjazdu dla autobusów szkolnych w Gimnazjum im. Noblistów Polskich	28 000,00	28 000,00															ZASiP	
35.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im Noblistów Polskich w Olsztynku - wymiana okien	0,00							48 000,00			48 000,00						ZASiP	
36.	801	80110	6050	Dostosowanie budynku	0,00							50 000,00			50 000,00						ZASiP	

				Gimnazjum im Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż														
37.	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum im Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów sanitarnych	24 748,00	24 748,00												
38.	801	80195	6057; 6059	Przystosowanie pomieszczeń do podawania szczepionek w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku	100 000,00	15 000,00			85 000,00									Urząd Miejski
39.	855	85505	6060	Zakup wózków żłobkowych oraz doposażenie placu zabaw	30 000,00	30 000,00												ZASiP
40.	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Świerczewskiego i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic	0,00				217 655,02	50 505,02	167 150,00							Urząd Miejski
41.	900	90001	6057; 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00				50 000,00	25 000,00				25 000,00				Urząd Miejski
42.	900	90001	6050	Wykonanie projektu odwodnienia wsi Mierki	28 290,00	28 290,00												Urząd Miejski
43.	900	90004	6050	Budowa placu zabaw w Witramowie	32 000,00	32 000,00												
44.	900	90004	6057; 6059	Budowa placów zabaw (Olsztynek, Kurki, Sudwa, Wigwałd), w tym soł. Gaj 8000	0,00				136 000,00		29 000,00			107 000,00				Urząd Miejski
45.	900	90004	6050	Zagospodarowanie działki na skwer wiejski w Makrutach (f. solecki Mańki)	6 233,80	6 233,80												Urząd Miejski
46.	900	90004	6050	Budowa placu zabaw (f. soł. Dąb)	3 700,00	3 700,00												Urząd Miejski
47.	900	90004	6060	Doposażenie placów zabaw - w tym: f. soł Elgnówko 10500 i Maróz 8005,33	38 505,33	38 505,33												Urząd Miejski
48.	900	90004	6050	"Poznaj i chronię" Budowa ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w Elgnówku (w tym f. soł. 1 500zł)	13 504,00	6 004,00		7 500,00										Urząd Miejski
49.	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego (f. soł. Lipowo Kurkowskie)	5 000,00	5 000,00												Urząd Miejski
50.	900	90015	6067; 6069	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	500 000,00	50 000,00			450 000,00	0,00								Urząd Miejski
51.	900	90015	6050	Wykonanie nowego punktu świetlnego na istniejącym słupie energetycznym (f. soł. Męcynów)	7 560,59	7 560,59				0,00								Urząd Miejski
52.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej (f. soł. Nadrowo)	3 650,00	3 650,00				0,00								Urząd Miejski
53.	900	90095	6050; 6057; 6059	Zagospodarowanie plaży miejskiej	0,00				1 600 000,00		325 000,00			1 275 000,00				Urząd Miejski
54.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w Kurkach (f. solecki)	3 339,22	3 339,22												Urząd Miejski
55.	921	92109	6057; 6059	Adaptacja pomieszczeń w istniejącym kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej	0,00				297 000,00		84 500,00			212 500,00				Urząd Miejski
56.	921	92109	6057; 6059	Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo (Ameryka)	0,00				350 000,00		127 295,00			222 705,00				Urząd Miejski
57.	921	92109	6057; 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemiołowie	100 000,00	36 370,00			63 630,00	0,00								Urząd Miejski
58.		92120	6057; 6059	Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnienia	0,00				297 660,00		127 660,00			170 000,00				Urząd Miejski
59.	926	92605	6050	Budowa boiska (f. soł. Łutynowo)	6 625,95	6 625,95				0,00								Urząd Miejski
60.	926	92605	6060	Budowa siłowni zewnętrznej w Ameryce (f. solecki)	8 000,00	8 000,00				0,00								Urząd Miejski
Ogółem					3 042 728,80	1661009,12	0,00	723 589,68	658 130,00	6 655 569,30	731 939,83	2 534 423,63	500 000,00	2 889 205,84	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 XXXV-307/2017
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 18 lipca 2017 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:													
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			14 545													
1	razem:	x		282 000	2 908 036,16	11 637 245,84	4 828 942,00	1 281 606,16	1 088 000,00	0,00	193 606,16	3 547 335,84	0,00	0,00	0,00	3 547 335,84	
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	5.4. Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem															
	Działanie:	5.4.1. Bezpieczeństwo Warmii i Mazur															
	Nazwa projektu:	Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szaburku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt															
	Razem wydatki:	754; 75412		70 000,00	10 500,00	59 500,00	70 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	
	z tego: 2016r.			0,00		0,00	0,00	0,00				0,00					
	2017		§§ 6067, 6069	70 000,00	10 500,00	59 500,00	70 000,00	10 500,00			10 500,00	59 500,00				59 500,00	
	2018			0,00			0,00	0,00				0,00					
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmii i Mazury na lata 2014-2020															
	Os Priorytetowa:	Nr 6 Kultura i Dziedzictwo															
	Działanie:	6.1. Infrastruktura kultury															
	Poddziałanie:	6.1.1. Dziedzictwo kulturowe															
	Nazwa projektu:	Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży cisniń															
	Razem wydatki:	921; 92120		4 046 000,00	646 000,00	3 400 000,00	297 660,00	127 660,00	120 000,00	0,00	7 660,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
	z tego: 2016r.			0,00		0,00	0,00	0,00				0,00					
	2017		§§ 6057, 6059	297 660,00	127 660,00	170 000,00	297 660,00	127 660,00	120 000,00		7 660,00	170 000,00				170 000,00	
	2018			3 748 340,00	518 340,00	3 230 000,00	0,00	0,00									
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmii i Mazury na lata 2014-2020															
	Os Priorytetowa:	6.2. Dziedzictwo naturalne															
	Działanie:	6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów															
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie plaży miejskiej															
	Razem wydatki:	900; 90095		6 300 000,00	945 000,00	5 355 000,00	1 275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	
	z tego: 2016r.			0,00		0,00	0,00	0,00				0,00					
	2017		§§ 6057, 6059	1 550 000,00	275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00		275 000,00			1 275 000,00				1 275 000,00	
	2018			4 750 000,00	670 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmii i Mazury na lata 2014-2020															
	Os Priorytetowa:	8. Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń w istniejącym kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej															
	Razem wydatki:	921; 92109		547 000,00	122 000,00	425 000,00	297 000,00	84 500,00	80 000,00	0,00	4 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	
	z tego: 2017 r.		§§ 6057, 6059	297 000,00	84 500,00	212 500,00	297 000,00	84 500,00	80 000,00		4 500,00	212 500,00				212 500,00	
	2018:			250 000,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00				0,00					
1.5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmii i Mazury na lata 2014-2020															
	Os Priorytetowa:	8. Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:	Przystosowanie pomieszczeń do podawania szczepionek w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku															
	Razem wydatki:	801; 80195		100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
	z tego: 2017 r.		§§ 6057, 6059	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00			15 000,00	85 000,00				85 000,00	
	2018:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
1.6.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie:	M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	8.2.7.3.2.	Gospodarka wodno-ściekowa															
	Poddziałanie:	7.2 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej na koloniach Królikowa															
	Razem wydatki:	010; 01010		878 282,00	319 431,16	558 850,84	878 282,00	319 431,16	318 000,00	0,00	1 431,16	558 850,84	0,00	0,00	0,00	558 850,84	
	z tego: 2016 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2017		§§ 6057, 6059	878 282,00	319 431,16	558 850,84	878 282,00	319 431,16	318 000,00		1 431,16	558 850,84				558 850,84	
	2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
1.7.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie:	M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	8.2.7.3.2.	Gospodarka wodno-ściekowa															
	Poddziałanie:	7.2 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii wsi Mierki															
	Razem wydatki:	010; 01010		500 000,00	181 850,00	318 150,00	500 000,00	181 850,00	181 550,00	0,00	300,00	318 150,00	0,00	0,00	0,00	318 150,00	
	z tego: 2016 r.		§§ 6057, 6059	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00					
	2017 r.			500 000,00	181 850,00	318 150,00	0,00	0,00				0,00					
	2018:			0,00			500 000,00	181 850,00	181 550,00		300,00	318 150,00				318 150,00	
1.8.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmii i Mazury na lata 2014-2020															
	Os Priorytetowa:	Efektywność energetyczna															

Priorytet inwest. 4a:	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych														
Nazwa projektu:	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynsk z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii														
Razem wydatki:	900;90015	500 000,00	50 000,00	450 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
z tego: 2016 r.		0,00			0,00					0,00	0,00				
2017		500 000,00	50 000,00	450 000,00	500 000,00	50 000,00			50 000,00	450 000,00				450 000,00	
2018	§ 6067;6069	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00					
1.9. Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Działanie:	Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
Podziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
Nazwa projektu:	Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Platyny, Ameryka, Waplewo														
Razem wydatki:	921;92109	1 050 000,00	381 885,00	668 115,00	0,00	0,00	84 450,00	0,00	42 845,00	222 705,00	0,00	0,00	0,00	222 705,00	
z tego: 2016 r.		350 000,00	127 295,00	222 705,00	350 000,00	127 295,00	84 450,00		42 845,00	222 705,00				222 705,00	
2017		350 000,00	127 295,00	222 705,00	0,00	0,00				0,00					
2018		350 000,00	127 295,00	222 705,00	0,00	0,00				0,00					
z tego: 2019 r.	§ 6057;6059	350 000,00	127 295,00	222 705,00	0,00	0,00				0,00					
1.1. 0. Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Działanie:	Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
Podziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
Nazwa projektu:	Modernizacja świetlic wiejskiej w Jermiowie														
Razem wydatki:	921;92109	100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	36 370,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	
z tego: 2016 r.		0,00				0,00									
2017		100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00			36 370,00	63 630,00				63 630,00	
2018	§ 6057;6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
1.1. 1. Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Osł. Priorytetowa:	SRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBOW														
Priorytet inwest. 6b:	Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie														
Nazwa projektu:	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków														
Razem wydatki:	900;90001	250 000,00	125 000,00	125 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
z tego: 2017 r.		50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00				25 000,00	
2018		100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				0,00					
2019	§ 6057;6059	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00									
1.1. 2. Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Podziałanie:	Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
Nazwa projektu:	Budowa placów zabaw w Olsztynku, Kurkach, Sudwie i Wigwałdzie														
Razem wydatki:	900;90004	304 000,00	90 000,00	214 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	
z tego: 2016 r.		0,00													
2017		136 000,00	29 000,00	107 000,00		29 000,00	29 000,00			107 000,00				107 000,00	
2018	§ 6067	168 000,00	61 000,00	107 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
2. Wydatki bieżące															
razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1. Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Podziałanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2017 r.		0,00													
2018 r.		0,00													
2019 r.		0,00			0,00	0,00				0,00					
Ogółem (1+2)	x	14 545 282,00	2908036,16	11637245,84	4 828 942,00	1 281 606,16	1088000,00	0,00	193 606,16	3 547 335,84	0,00	0,00	0,00	3547335,84	

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV-307/2017
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 18 lipca 2017 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r. -
przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2017 r
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		58 540 355,44
	dochody bieżące		49 960 314,97
2.	Planowane wydatki		61 074 779,07
	wydatki bieżące		50 504 627,97
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 534 423,63
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 534 423,63
	Przychody ogółem:		4 859 455,79
1.	Kredyty	§ 952	3 290 000,00
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	23 300,79
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	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 546 155,00
	Rozchody ogółem :		2 325 032,16
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 824 700,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	500 332,16
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 6 do Uchwały Nr XXXV-307/2017
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 18 lipca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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 9 000 m ² * 1,05 zł/m ²	9 450,00		
				Dotacje na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali użytkowych i użyteczności publicznej, w tym świetlice, targowisko i stadion 6270 m ² * 42 zł/m ²	263 340,00		
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Grunwaldzka 2 polegająca na wymianie okien i drzwi w lokalu kina, częściowej naprawie pomieszczenia WC, naprawie pomieszczeń na parterze; Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jemiołowie polegająca na przystosowaniu przyległego (byłego lokalu mieszkalnego) na pomieszczenia świetlicy wraz z wykonaniem łazienki przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych; Modernizacja budynku Jemiołowo 47 polegająca na wymianie okien, drzwi, częściowym przemurowaniu elewacji; Modernizacja budynku Stadionu Miejskiego polegająca na wymianie kotła centralnego ogrzewania i grzejników; Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Witramowo 14 polegająca na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę; Modernizacja budynku przy ul. Wilczej 14b polegająca na wymianie płytek na schodach i ciągu komunikacyjnym na płytki antypoślizgowe oraz częściowej naprawie dachu i elewacji wraz z wymianą okien połaciowych oraz drzwi wejściowych; Modernizacja gminnego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zamkowej 2 polegająca na wykonaniu instalacji			148 000,00

				gazowej; Modernizacja ciągu pomieszczeń gospodarczych Olsztyнку przy ul. Mazurskiej polegająca na częściowej wymianie konstrukcji dachowej oraz wymianie drzwi; Modernizacja ciągu gminnych pomieszczeń gospodarczych w Olsztyнку przy ul. Świerczewskiego 36 w Olsztyнку polegająca na wymianie pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną; Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Elgnówku polegająca na wymianie pokrycia dachowego ze zwykłej papy na papę termozgrzewalną; Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Waplewie polegająca termomodernizacji tj. wymianie drzwi zewnętrznych, ociepleniem ścian i częściowej wymianie pokrycia dachowego ze zwykłej papy na papę termozgrzewalną; Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kunkach polegającej na wymianie drzwi zewnętrznych, wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wykonaniu wentylacji.			
2.	921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury		609 000,00	
3.	921	92116	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dla Biblioteki Miejskiej		335 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: Organizowanie integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych			180 000,00
2.	801	80195	2360	Edukacja, oświata i wychowanie poprzez: Organizację cyklu wykładów otwartych Organizację wycieczki edukacyjno-poznawczej Organizację warsztatów edukacyjno-poznawczych "Celowe i świadome oddziaływanie na środowisko"			5 500,00
3.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez: Promowanie aktywnych form rekreacji poprzez propagowanie różnych form aktywności ruchowej oraz zdrowego trybu życia Promowanie aktywnych form rekreacji poprzez propagowanie turystyki rowerowej i pieszej Działania na rzecz integracji i propagowania systematycznej aktywności ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych			10 500,00
4.	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości			4 000,00

				narodowej, obywatelskiej i kulturowej			
				Organizacja warsztatów szermierki historycznej			
				Propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych naszego regionu poprzez organizację spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztynka			
				Zapoznanie się z historią regionu Warmii i Mazur			
				Zorganizowanie warsztatów wokalnych "Kolędy i pastorałki źródłem tradycji"			
				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:			
				Warsztaty integracyjno-poznawcze poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i rekreacji			
				Akustycznie w Sali widowiskowej			5 000,00
				Sport i rekreacja młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem walorów naturalnych i przyrodniczych miasta i gminy Olsztynka			
				Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez:			
				Podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów w ramach podpisanych umów partnerskich poprzez wymianę młodzieży			2 500,00
				Historyczne uwarunkowania w zakresie kultury muzycznej			
				Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów w zakresie współpracy zagranicznej			
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego			
				Wspieranie rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców, jak również wspieranie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym			1 600,00
				Warsztaty edukacyjne "Aspekty kultury i obrzędowości ludowej"			
				Organizacja festiwali, przeglądów, spektakli, konkursów, wystaw, koncertów i warsztatów			
5.	630	63003	2360	Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez:			1 500,00
				Poznanie walorów krajobrazowych i historycznych w ramach wycieczek edukacyjnych			
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez:			3 500,00
				Warsztaty aktywizujące			
				Warsztaty integracyjne - pobudzanie aktywności osób starszych			
				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka			2 000,00
				Zorganizowanie festynu rodzinnego			

7.	801	80113	2360	Działania w zakresie nauki, oświaty i wychowania			
				Dowóz wychowanków z terenu Gminy Olsztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie ul. Grunwaldzka 19 A – w okresie 01.05.-31.12.2017 r.			5 500,00
				dowóz wychowanków z terenu Gminy Olsztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy ul. Krzywa 9 – w okresie 01.05.-31.12.2017 r.			23 200,00
8.	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (środki z budżetu państwa)			6 114,72
				Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztyнку		304 990,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (środki z budżetu państwa)			3 849,87	
		80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztyнку		65 378,00	
Ogółem					272 790,00	1 314 368,00	402 764,59

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV-307/2017
Rady Miejskiej w Olsztyнку
z dnia 18 lipca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdz	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	251477,32							
		4010		2 956,00	2 956,00	2 956,00				
		4110		508,13	508,13		508,13			
		4120		72,42	72,42		72,42			
		4210		80,52	80,52					
		4300		1 313,86	1 313,86					
		4430		246 546,39	246 546,39					
750	75011	2350								500,00
750	75011	2010	78 181,00							
		4010		65 347,00	65 347,00	65 347,00				
		4110		11 233,00	11 233,00		11 233,00			
		4120		1 601,00	1 601,00		1 601,00			
751	75101	2010	2 700,00							
		4010		2 257,00	2 257,00	2 257,00				
		4110		388,00	388,00		388,00			
		4120		55,00	55,00		55,00			
801	80101	2010	102 150,00							
		2830		4 666,69	4 666,69					

