



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 listopada 2018 r.

Poz. 4997

UCHWAŁA NR LI-465/2018 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynek na 2018 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 3, art. 217 ust. 2 pkt 2) i 6), art. 222, art. 223, 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 68 675 310,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 54 888 981,71 zł,

dochody majątkowe w wysokości 13 786 329,06 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 75 981 806,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 107 915,21 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 19 873 891,38 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 19 513 991,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 306 495,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 6 883 495,82 zł oraz z wolnych środków w kwocie 423 000 zł.

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 5;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 180 000 zł wydatki 180 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyńska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI-465/2018
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 16 listopada 2018 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	260 702,47	0,00	7 995,00	268 697,47
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	7 995,00	57 995,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00	7 995,00	57 995,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 394 446,71	-405 500,00	10 325,00	999 271,71
			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	1 394 446,71	-405 500,00	10 325,00	999 271,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe	18 000,00	0,00	5 325,00	23 325,00

			zarząd, użytkowanie i służebności				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	-405 500,00	0,00	694 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	131 146,71	0,00	5 000,00	136 146,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 330 056,00	-15 000,00	510 500,00	20 825 556,00
			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	7 366 500,00	-15 000,00	470 000,00	7 821 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 502 000,00	0,00	470 000,00	6 972 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00	-15 000,00	0,00	68 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 895 000,00	0,00	33 400,00	3 928 400,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	0,00	30 000,00	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	6 000,00	0,00	3 400,00	9 400,00

		upomnień				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 000,00	0,00	7 100,00	463 100,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	7 100,00	47 100,00
801		Oświata i wychowanie	1 674 824,73	0,00	35 000,00	1 709 824,73
		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	786 595,31	0,00	0,00	786 595,31
	80104	Przedszkola	590 090,00	0,00	35 000,00	625 090,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	0,00	35 000,00	265 000,00
855		Rodzina	15 950 386,03	0,00	12 000,00	15 962 386,03
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 083 901,03	0,00	12 000,00	6 095 901,03
		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	68 729,03	0,00	12 000,00	80 729,03

			ustawami				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 216,00	0,00	6 999,00	20 215,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	0,00	6 999,00	15 999,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 999,00	1 999,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				54 726 662,71	-420 500,00	582 819,00	54 888 981,71
			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	786 595,31	0,00	0,00	786 595,31
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 439 075,60	-50 000,00	0,00	3 389 075,60
			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	3 205 805,60	0,00	0,00	3 205 805,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 409 555,60	-50 000,00	0,00	3 359 555,60
			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	3 205 805,60	0,00	0,00	3 205 805,60
		6560	Dotacje celowe otrzymane z	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00

				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		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	6407553,2	1346069,61	345569,61	284240	61329,61	1000800	0	0	0	0	5061483,59	5061483,59	4001076,2	0	0	
				zmniejszenie	-51660	-1660	-1660	-1660	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0	0	0
				zwiększenie	6999	6999	6999	0	6999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6362892,2	1351408,61	350908,61	282580	68328,61	1000800	0	0	0	0	5011483,59	5011483,59	4001076,2	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	1669998,11	963340,72	329340,72	284240	45100,72	634000	0	0	0	0	706657,39	706657,39	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1660	-1660	-1660	-1660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6999	6999	6999	0	6999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1675337,11	968679,72	334679,72	282580	52099,72	634000	0	0	0	0	706657,39	706657,39	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	16767	16767	16767	16767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1660	-1660	-1660	-1660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15107	15107	15107	15107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	23092,07	23092,07	23092,07	0	23092,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6999	6999	6999	0	6999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30091,07	30091,07	30091,07	0	30091,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			przed zmianą	4355326,2	500	500	0	500	0	0	0	0	0	4354826,2	4354826,2	4001076,2	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4305326,2	500	500	0	500	0	0	0	0	0	4304826,2	4304826,2	4001076,2	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	253750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253750	253750	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	203750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203750	203750	0	0	0	0
9260	Kultura fizyczna			przed zmianą	916634,22	733768,22	557868,22	269543	288325,22	167800	8100	0	0	0	182866	182866	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	925134,22	742268,22	566368,22	278043	288325,22	167800	8100	0	0	0	182866	182866	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	372125	347125	344725	142478	202247	0	2400	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	380625	355625	353225	150978	202247	0	2400	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	111375,13	111375,13	111375,13	111375,13	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	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118375,13	118375,13	118375,13	118375,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	20209	20209	20209	20209	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	0	0
				zwiększenie	1350	1350	1350	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21559	21559	21559	21559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	2824	2824	2824	2824	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	0	0
				zwiększenie	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2974	2974	2974	2974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	75869487,59	5394267,38	34900938,21	21518940,19	13381998,02	1988402,12	17776931,74	827995,31	0	45000	19925220,21	19925220,21	10074869,83	0	0	
				zmniejszenie	-15289108	-101630,25	-101630,25	-10160	-91470,25	0	0	0	0	0	-51328,83	-51328,83	0	0	0	0
				zwiększenie	26278108	26278108	262251,24	15131	247120,24	3026,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75916606,59	56107915,21	35061559,2	21523911,19	13537648,01	1991428,96	17776931,74	827995,31	0	45000	19873891,38	19873891,38	10074869,83	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI-465/2018
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 16 listopada 2018 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	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.		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	13	14	15	16	
1.	010	01010	6060	Zakup sieci wodociągowej we wsi Świerkocin	70 000,00		70 000,00				0,00					Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej	47 970,00		47 970,00				0,00					Urząd Miejski

				od Swaderek w kierunku wsi Maróz											
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo	0,00				88 074,65	38 074,65	50 000,00				Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Zabie	0,00				50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej na koloniach Królikowa	0,00				33 506,00	5 506,00	28 000,00				Urząd Miejski
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii wsi Mierki	0,00				10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
7.	010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Makruty	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00						Urząd Miejski
8.	010	01010	6050	Projekt wodociągu do kol. Makruty (f. soł)	5 000,00	5 000,00			0,00						Urząd Miejski
9.	010	01010	6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Lutynowo i Nowa Wieś Ostródzka	36 900,00	36 900,00			0,00						Urząd Miejski
10.	600	60011	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki	0,00				30 000,00	5 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej oraz budowa ulicy Pionierów	0,00				66 666,00	66 666,00					Urząd Miejski
12.	600	60016	6050; 6057; 6059	Budowa drogi w Królikowie (w tym f. sołecki- 12926,40)	0,00				16 926,40	14 381,40			2 545,00		Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy (z Waplewa w kierunku Jadamowa ok. 1700 mb, w tym f. soł. 10000zł; z Samagowa 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)	0,00				320 920,00	70 920,00	250 000,00				Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika oraz przebudowa drogi w miejscowości Sudwa (f. soł.)	6 000,00	6 000,00			0,00						Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi głównej prowadzącej od Swierkocina do drogi nr 58 (w tym f. soł. 8003,21zł)	388 003,21	8 003,21	380 000,00		0,00						Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywej	0,00				340 460,00	0,00	340 460,00				Urząd Miejski
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	0,00				45 000,00	45 000,00					Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku	0,00				3 025 000,00	2 025 000,00	1 000 000,00				Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej o numerze 159529N "Rybaczówka" - Zabie	70 000,00	0,00	70 000,00		0,00						Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Modernizacja drogi	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00						Urząd Miejski

				gminnej o numerze 159015N Waplewo-Lutek											
21.	600	60016	6050	Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta (ul. Kasztanowa, Akacjowa, Lipowa oraz Wodociągowa, Mrongowiusza i Szkolna)	300 000,00	100 000,00	200 000,00			0,00					Urząd Miejski
22.	600	60095	6060	Zakup i montaż przystanków (f. soł. Królikowo, Waplewo, Sudwa, Samagowo, Ameryka)	32 294,09	2 294,09	30 000,00			0,00					Urząd Miejski
23.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Kunki	0,00					30 000,00	0,00	30 000,00			Urząd Miejski
24.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	117 500,00	117 500,00				0,00					Urząd Miejski
25.	720	72095	6067; 6069	Wdrożenie e-usług w Gminie Olsztyniek	636 829,58	62 100,00	117 262,45		457 467,13	0,00					Urząd Miejski
26.	750	75022	6060	Zakup systemu informatycznego wspomagania prac rady miejskiej i biura rady	65 227,00	227,00	65 000,00								Urząd Miejski
27.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	15 000,00	15 000,00				0,00					Urząd Miejski
28.	754	75412	6050	Projekt modernizacji strażnicy OSP w Olsztynku	50 000,00	50 000,00				0,00					Urząd Miejski
29.	754	75495	6060	Poprawa bezpieczeństwa - zakup i montaż kamer do monitoringu	0,00					7 000,00	0,00	7 000,00			Urząd Miejski
30.	801	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie	0,00					861 548,00	1 472,00	590 000,00	270 076,00		ZASiP
31.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Filialnej w Królikowie	71 500,00	1 500,00	70 000,00			0,00					ZASiP
32.	801	80101	6050	Organizacja parku sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego (OBO)	51 300,00	0,00	51 300,00			0,00					ZASiP
33.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Filialnej w Mierkach do wymogów przepisów sanitarnych	12 500,00	12 500,00				0,00					ZASiP
34.	801	80101	6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku	20 000,00	0,00	20 000,00			0,00					ZASiP
35.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku z uwzględnieniem utworzenia stołówki i świetlicy szkolnej - opracowanie koncepcji	0,00					3 000,00	3 000,00				ZASiP
36.	801	80104	6050	Kolorado - place zabaw dla dzieci (OBO)	115 000,00	0,00	115 000,00			0,00					ZASiP
37.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż	0,00					6 000,00	0,00	6 000,00			ZASiP
38.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych	0,00					43 000,00	0,00	43 000,00			ZASiP
39.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich w Olsztynku - wymiana okien	0,00					25 000,00	0,00	25 000,00			ZASiP
40.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż	0,00					30 000,00	0,00	30 000,00			ZASiP

41.	801	80148	6050	Utworzenie stołówki zależnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - opracowanie dokumentacji technicznej	0,00					14 500,00	0,00	14 500,00			ZASiP
42.	900	90001	6050; 6057; 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	505 000,00	0,00	120 000,00	300 000,00	85 000,00	0,00					Urząd Miejski
43.	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Niepodległości i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic	0,00					265 400,06	226 068,04	39 332,02			Urząd Miejski
44.	900	90001	6050	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej przy ul. Mrongowiusza	22 140,00	1 000,00	21 140,00			0,00					Urząd Miejski
45.	900	90001	6050	Modernizacja starego "poniemieckiego" kolektora deszczowego w ul. Inwalidów i Grunwaldzkiej	40 000,00	0,00	40 000,00			0,00					Urząd Miejski
46.	900	90004	6050	Budowa, modernizacja oraz doposażenie placów zabaw w sołectwach Dąb, Jemiołowo, Kunki, Kurki, Maróz, Swaderki, Witramowo (w tym f. soł) oraz w Olsztynku	153 902,44	53 902,44	100 000,00			0,00					Urząd Miejski
47.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu wokół przystanku w Platynach (f. soł.)	16 500,00	0,00	16 500,00			0,00					Urząd Miejski
48.	900	90004	6057; 6059	Budowa placu zabaw w Sudwie	0,00					34 709,32	16 754,32			17 955,00	Urząd Miejski
49.	900	90004	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kurkach (f. soł)	4 113,31	4 113,31				0,00					Urząd Miejski
50.	900	90015	6050	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	0,00					676 000,00	7 518,65	668 481,35			Urząd Miejski
51.	900	90015	6060	Modernizacja oświetlenia w Gminie Olsztynek poprzez wymianę nie ekologicznych lamp na energooszczędne	20 000,00	20 000,00				0,00					Urząd Miejski
52.	900	90095	6050; 6057; 6059	Zagospodarowanie plaży miejskiej	0,00					5 384 251,73	414 451,73	1 200 000,00		3 769 800,00	Urząd Miejski
53.	900	90095	6050	Plaża staromiejska - teren wypożyczkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka (OBO)	100 000,00	47 000,00	53 000,00			0,00					Urząd Miejski
54.	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Pawłowie (f. soł.)	8 000,00	8 000,00				0,00					Urząd Miejski
55.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy w Mierkach (f.soł)	13 226,85	13 226,85				0,00					Urząd Miejski
56.	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń w istniejącym kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej	0,00					29 520,00	0,00	29 520,00			Urząd Miejski
57.	921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo	0,00					567 750,78	567 750,78	0,00			Urząd Miejski
58.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemiołowie	0,00					78 159,76	159,76	78 000,00			Urząd Miejski
59.	921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego (f. soł. Waplewo)	10 000,00	10 000,00				0,00					Urząd Miejski
60.	921	92120	6050	Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	50 000,00	0,00	50 000,00			0,00					Urząd Miejski

61.	921	92120	6057; 6059	Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień	0,00				4 154 826,20	154 143,55	800 000,00		3 200 682,65	Urząd Miejski	
62.	926	92601	6050	Modernizacja "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku	25 000,00	25 000,00			0,00					ZASiP	
63.	926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Elgnówku w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla"	13 966,00	3 966,00		10 000,00	0,00					Urząd Miejski	
64.	926	92605	6050	Budowa i doposażenie boiska w Waplewie, w tym 8000 zł w ramach "Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego"	13 900,00	5 900,00		8 000,00						Urząd Miejski	
65.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Porannej w Olsztynku	130 000,00	80 000,00		50 000,00	0,00					Urząd Miejski	
Ogółem					3 276 772,48	737 102,90	1 629 202,45	368 000,00	542 467,13	16 237 218,90	3 721 866,88	5 254 293,37	270 076,00	6 990 982,65	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 LI-465/2018
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 16 listopada 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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, użytkowych i użyteczności publicznej, w tym świetlice, targowisko i stadion			
				14950 m ² * 19,10 zł/m ²	285 545,00		
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			150 000
				na:			
			6210	1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pawłowie polegająca rezygnacji z ogrzewania świetlicy piecem kaflowym i wykonaniu centralnego ogrzewania na paliwo gazowe.			
				2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mierkach polegająca na wymianie papy na trwalszą styropapę.			
				3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Waplewie polegająca na wykonaniu studzienki rewizyjnej i podłączeniu budynku świetlicy do			

				<p>istniejącej sieci kanalizacyjnej.</p> <p>4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mańkach polegająca na podłączeniu budynku świetlicy do istniejącej sieci kanalizacyjnej.</p> <p>5. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Elgnówku polegająca na zmianie sposobu ogrzewania tj. rezygnacji z ogrzewania piecem kaflowym i dogrzewania grzejnikami elektrycznymi na rzecz ogrzewania na paliwo gazowe.</p> <p>6. Modernizacja budynku przy ul. Wilczej 14b polegająca na wymianie okien połaciowych oraz drzwi wejściowych o wyższej izolacyjności termicznej oraz częściowej naprawie dachu.</p> <p>7. Modernizacja gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Zamkowej 2 w Olsztynku polegająca na wykonaniu instalacji gazowej.</p> <p>8. Modernizacja ciągu gminnych pomieszczeń gospodarczych w Olsztynku przy ul. Krótkiej 4 w Olsztynku polegająca na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową.</p>			
2.	921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury		634 000	
3.	921	92116	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dla Biblioteki Miejskiej		350 000	
4.	851	85121	2780	Dotacja na szczepionki p/grypie dla Gminnego Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku			20 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:			167 800
				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:			55 000
				Organizację cyklu wykładów otwartych			
				Organizację wycieczek edukacyjno-poznawczych			
				Dowóz wychowanków z terenu Gminy Olsztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie			
				Dowóz wychowanków z terenu Gminy Olsztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy			
3.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez:			11 000
				Promowanie aktywnych form rekreacji poprzez propagowanie różnych form aktywności ruchowej, turystyki pieszej i rowerowej oraz zdrowego trybu życia			
				Warsztaty edukacyjne z zakresu poznawania metod zdrowego trybu życia dla mieszkańców organizowane na obszarach wiejskich			
				Działania na rzecz integracji i propagowania systematycznej aktywności ruchowej osób starszych i			

				niepełnosprawnych			
4.	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			4 500
				Organizacja warsztatów szermierki historycznej			
				Propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych naszego regionu poprzez całoroczne prowadzenie zajęć sportowych, historyczno-naukowych i kulturalnych opierających się na odtwórstwie historycznym i kultywowaniu tradycji w tym organizacja spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztynka			
				Zorganizowanie warsztatów wokalnych "Kolędy i pastorałki źródłem tradycji"			
				Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych z zakresu wiedzy o regionie			
				Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych z zakresu wiedzy o samorządzie terytorialnym			
				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:			6 000
				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 Olsztynek			
				Warsztaty integracyjno-poznawcze poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i rekreacji			
				Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez:			2 000
				Podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów w ramach podpisanych umów partnerskich poprzez wymianę młodzieży			
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego			4 000
				Wspieranie rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców, jak również wspieranie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym			
				Warsztaty - "Aspekty kultury i obrzędowości ludowej"			
				Organizacja festiwali, festynów, przeglądów, spektakli, konkursów oraz wystaw, koncertów i warsztatów			
				Promowanie walorów krajoznawczych, historycznych i kulturalnych regionu			
5.	630	63003	2360	Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa			2 500
				Poznawanie walorów krajoznawczych i historycznych w ramach wycieczek edukacyjnych			
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			6 000
				Warsztaty integracyjne - pobudzanie aktywności osób			

				starszych				
				Warsztaty aktywizujące				
7.	855	85595	2360	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka			1 000	
				Zorganizowanie festynu rodzinnego				
8.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		244 876,92		
		80110	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		123 083,96		
		80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		17 477,20		
		80152	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		35 556,98		
		80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (z dotacji na zadania zlecone)			11 088,90	
9.	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000	
Ogółem						285 545,00	1 404 995,06	460 888,90
*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego								

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI-465/2018
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 16 listopada 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60011	2020 4300	57 995,00	57 995,00	57 995,00				
Ogółem			57 995,00	57 995,00	57 995,00	0	0	0	0

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI-465/2018
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 16 listopada 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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	60 952,93						
		4210		21 223,18	21 223,18				
		4270		23 000,00	23 000,00				
		4300		16 729,75	16 729,75				
921	92116	2320	4 216,00						
		2480		4 216,00	4 216,00			4 216,00	
Ogółem			65 168,93	65 168,93	65 168,93	0	0	4 216,00	0

*/ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI-465/2018
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 16 listopada 2018 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2018r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, 801 Oświata i wychowanie: z tego:	180 000,00	180 000,00
	- rozdział 80101 Szkoły podstawowe	168 000,00	168 000,00
	- rozdział 80104 Przedszkola	12 000,00	12 000,00
	- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół		
II.	Dział, z tego:		
	- rozdział		
	- rozdział		
Ogółem		180 000,00	180 000,00