

**UCHWAŁA NR XXIII-248/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU**

z dnia 28 lutego 2013 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240<sup>2)</sup>) - **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. . 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 354 676,00 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 318 118,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 41 354 011,74 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 33 973 644,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 380 367,74 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 119 628,00 zł
5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 83 070,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
6. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 43 952 972,51 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 131 397,88 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 821 574,63 zł.
7. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 9 398 774,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7 265 114,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 598 960,77 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2 558 297,30 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie - 40 663,47 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 845 012,29 zł, rozchody w wysokości 4 246 051,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 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 – 1 233 047,00 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 057 000,00 zł ;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 325 250,30 zł

§ 6. 1. 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 – 1 233 047,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 057 000,00 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 325 250,30 zł.

§ 7. W uchwale Nr XXI – 224/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olsztynki na 2013 rok dokonuje się sprostowania kwot planowanych dochodów, dochodów bieżących, planowanych wydatków oraz wydatków bieżących wykazanych w załączniku Nr 7 pn. „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2013 r. – przychody i rozchody budżetu”, powyższe kwoty winny wynosić:

- planowane dochody – 41 267 453,74 zł

- dochody bieżące – 33 922 100,00 zł

- planowane wydatki – 43 866 414,51 zł

- wydatki bieżące – 34 094 839,88 zł § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jerzy Głowacz**

---

<sup>1)</sup> Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 130, Nr 117, poz. 697 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.

<sup>2)</sup> Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i 1548.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII-248/2013

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 28 lutego 2013 r.

| Dział            |       | Rozdział      |   |   | §  | Nazwa | Plan przed zmianą  |   | Zmniejszenie      | Zwiększenie  |                      |
|------------------|-------|---------------|---|---|--|-------|--------------------|---|-------------------|--------------|----------------------|
| 1                | 2     | 3             | 4 | 5 | 6  |       | 7                  | 8 |                   |              |                      |
| <b>bieżące</b>   |       |               |   |   |  |       |                    |   |                   |              |                      |
| 600              |       |               |   |   | Transport i łączność   |       | 72 191,00          |   | 0,00              | 1 544,00     | 73 735,00            |
|                  |       |               |   |   | 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                           |       |                    |   |                   |              |                      |
|                  | 60014 |               |   |   | Drogi publiczne powiatowe  |       | 57 191,00          |   | 0,00              |              | 1 544,00             |
|                  |       |               |   |   | 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                           |       |                    |   |                   |              |                      |
|                  |       | 2320          |   |   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       |       |                    |   |                   |              |                      |
| <b>bieżące</b>   |       | <b>razem:</b> |   |   | <b>33 972 100,00</b>   |       | <b>0,00</b>        |   | <b>1 544,00</b>   |              | <b>33 973 644,00</b> |
|                  |       |               |   |   | 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                           |       |                    |   |                   |              |                      |
|                  |       |               |   |   |  |       |                    |   |                   |              |                      |
| <b>majątkowe</b> |       |               |   |   |  |       |                    |   |                   |              |                      |
| 700              |       |               |   |   | Gospodarka mieszkaniowa  |       | 7 120 000,00       |   | -318 118,00       |              | 353 132,00           |
|                  |       |               |   |   | 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                           |       |                    |   |                   |              |                      |
|                  | 70005 |               |   |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |       |                    |   | 7 120 000,00      |              | -318 118,00          |
|                  |       |               |   |   | 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                           |       |                    |   |                   |              |                      |
|                  |       | 0780          |   |   | Dochody ze zbycia praw majątkowych   |       |                    |   | 0,00              | 0,00         | 35 014,00            |
|                  |       | 0870          |   |   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |       |                    |   |                   | 7 100 000,00 | -318 118,00          |
|                  |       | 6260          |   |   | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |       |                    |   |                   |              |                      |
| <b>majątkowe</b> |       | <b>razem:</b> |   |   | <b>7 345 353,74</b>  |       | <b>-318 118,00</b> |   | <b>353 132,00</b> |              | <b>7 380 367,74</b>  |
|                  |       |               |   |   | 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                           |       |                    |   |                   |              |                      |
|                  |       |               |   |   |  |       |                    |   |                   |              |                      |
| <b>Ogółem:</b>   |       |               |   |   | <b>41 317 453,74</b>   |       | <b>-318 118,00</b> |   | <b>354 676,00</b> |              | <b>41 354 011,74</b> |
|                  |       |               |   |   | 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                           |       |                    |   |                   |              |                      |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII-248/2013

## Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 28 lutego 2013 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |   |   |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|---|
|       |          |   |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |   |   |
|       |          |   |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |   |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |   |   |
| 400   |          |   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 51182,27        | 1182,27                        | 1182,27                                   | 0  | 1182,27                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 50000   | 50000             | 0  | 0 |   |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 5000            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 5000              | 5000   | 0 | 0 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 56182,27        | 1182,27                        | 1182,27                                   | 0  | 1182,27                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 55000             | 55000  | 0 | 0 |
| 40002 |          |   | Dostarczanie wody   | przed zmianą | 51182,27        | 1182,27                        | 1182,27                                   | 0  | 1182,27                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 50000   | 50000             | 0  | 0 |   |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 5000            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 5000              | 5000   | 0 | 0 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 56182,27        | 1182,27                        | 1182,27                                   | 0  | 1182,27                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 55000             | 55000  | 0 | 0 |
| 6050  |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | przed zmianą | 50000           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 50000   | 50000             | 0  | 0 |   |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 5000            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 5000              | 5000   | 0 | 0 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 55000           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 55000             | 55000  | 0 | 0 |
| 600   |          |   | Transport i łączność  | przed zmianą | 1524055,78      | 718055,78                      | 718055,78                                 | 0  | 718055,78                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 806000  | 806000            | 0  | 0 |   |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 1544            | 1544                           | 1544                                      | 0  | 1544                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1525599,78      | 719599,78                      | 719599,78                                 | 0  | 719599,78                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 806000            | 806000   | 0 | 0 |
| 60014 |          |   | Drogi publiczne powiatowe                                     | przed zmianą | 88786           | 88786                          | 88786                                     | 0  | 88786                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 1544            | 1544                           | 1544                                      | 0  | 1544                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 90330           | 90330                          | 90330                                     | 0  | 90330                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
| 4270  |          |   | Zakup usług remontowych                                       | przed zmianą | 50000           | 50000                          | 50000                                     | 0  | 50000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 1544            | 1544                           | 1544                                      | 0  | 1544                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |

|       |  |  |                                   |              |            |            |            |         |            |   |        |   |   |   |       |       |       |   |   |   |
|-------|--|--|-----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------|------------|---|--------|---|---|---|-------|-------|-------|---|---|---|
|       |  |  |                                   | po zmianach  | 51544      | 51544      | 51544      | 0       | 51544      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |   |   |   |
| 750   |  | Administracja publiczna                        |                                   | przed zmianą | 3979406,27 | 3941406,27 | 3751351,27 | 2680630 | 1070721,27 | 0 | 190055 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0     | 0 |   |   |
|       |  |  |                                   | zmniejszenie | -14500     | -14500     | -14500     | -10000  | -4500      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|       |  |  |                                   | zwiększenie  | 43764      | 43764      | 43764      | 18764   | 25000      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|       |  |  |                                   | po zmianach  | 4008670,27 | 3970670,27 | 3780615,27 | 2689394 | 1091221,27 | 0 | 190055 | 0 | 0 | 0 | 0     | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |                                   | przed zmianą | 3088951,27 | 3050951,27 | 3045351,27 | 2339024 | 706327,27  | 0 | 5600   | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0     | 0 |   |   |
|       |  |  |                                   | zmniejszenie | -14500     | -14500     | -14500     | -10000  | -4500      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |   |
|       |  |  |                                   | zwiększenie  | 17614      | 17614      | 17614      | 17614   | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|       |  |  |                                   | po zmianach  | 3092065,27 | 3054065,27 | 3048465,27 | 2346638 | 701827,27  | 0 | 5600   | 0 | 0 | 0 | 0     | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1795565    | 1795565    | 1795565    | 1795565 | 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  | 8850       | 8850       | 8850       | 8850    | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|       |  |  |                                   | po zmianach  | 1804415    | 1804415    | 1804415    | 1804415 | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|       |  | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne    | przed zmianą | 150000     | 150000     | 150000     | 150000  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |   |
|       |  |  |                                   | zmniejszenie | -10000     | -10000     | -10000     | -10000  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|       |  |  |                                   | zwiększenie  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|       |  |  |                                   | po zmianach  | 140000     | 140000     | 140000     | 140000  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|       |  | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe          | przed zmianą | 10500      | 10500      | 10500      | 10500   | 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  | 8764       | 8764       | 8764       | 8764    | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|       |  |  |                                   | po zmianach  | 19264      | 19264      | 19264      | 19264   | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|       |  | 4300   | Zakup usług pozostałych           | przed zmianą | 134500     | 134500     | 134500     | 0       | 134500     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |   |
|       |  |  |                                   | zmniejszenie | -4500      | -4500      | -4500      | 0       | -4500      | 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  | 130000     | 130000     | 130000     | 0       | 130000     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 75095 |  | Pozostała działalność                          |                                   | przed zmianą | 394229     | 394229     | 358074     | 247430  | 110644     | 0 | 36155  | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 |   |   |
|       |  |  |                                   | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0       | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |   |
|       |  |  |                                   | zwiększenie  | 26150      | 26150      | 26150      | 1150    | 25000      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |   |
|       |  |  |                                   | po zmianach  | 420379     | 420379     | 384224     | 248580  | 135644     | 0 | 36155  | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |   |
|       |  | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne    | przed zmianą | 9000       | 9000       | 9000       | 9000    | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |   |
|       |  |  |                                   | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0       | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |   |
|       |  |  |                                   | zwiększenie  | 1150       | 1150       | 1150       | 1150    | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |   |
|       |  |  |                                   | po zmianach  | 10150      | 10150      | 10150      | 10150   | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |   |
|       |  | 4430   | Różne opłaty i składki            | 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  | 25000      | 25000      | 25000      | 0       | 25000      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 |   |   |

|       |  |  |  |              |           |           |           |          |           |        |        |   |   |   |       |       |       |       |   |   |   |
|-------|--|--|--|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
|       |  |  |  | po zmianach  | 25000     | 25000     | 25000     | 0        | 25000     | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |       |   |   |   |
| 754   |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  | przed zmianą | 611097,01 | 541097,01 | 498997,01 | 295747   | 203250,01 | 0      | 42100  | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0     | 0     |   |   |   |
|       |  |  |  | zmniejszenie | -1080     | -1080     | -1080     | -1080    | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |   |
|       |  |  |  | zwiększenie  | 1080      | 1080      | 1080      | 1080     | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|       |  |  |  | po zmianach  | 611097,01 | 541097,01 | 498997,01 | 295747   | 203250,01 | 0      | 42100  | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 |
| 75416 |  | Straż gminna (miejska)                             |  | przed zmianą | 308485    | 308485    | 306885    | 234067   | 72818     | 0      | 1600   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     |   |   |   |
|       |  |  |  | zmniejszenie | -1080     | -1080     | -1080     | -1080    | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |   |
|       |  |  |  | zwiększenie  | 1080      | 1080      | 1080      | 1080     | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |   |
|       |  |  |  | po zmianach  | 308485    | 308485    | 306885    | 234067   | 72818     | 0      | 1600   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  |  | przed zmianą | 181600    | 181600    | 181600    | 181600   | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     |   |   |   |
|       |  |  |  | zmniejszenie | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |   |   |
|       |  |  |  | zwiększenie  | 1080      | 1080      | 1080      | 1080     | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |   |   |
|       |  |  |  | po zmianach  | 182680    | 182680    | 182680    | 182680   | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |   |
| 4040  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     |  | przed zmianą | 14000     | 14000     | 14000     | 14000    | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     |   |   |   |
|       |  |  |  | zmniejszenie | -1080     | -1080     | -1080     | -1080    | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |   |   |
|       |  |  |  | zwiększenie  | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |   |   |
|       |  |  |  | po zmianach  | 12920     | 12920     | 12920     | 12920    | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |   |
| 801   |  | Oświata i wychowanie                               |  | przed zmianą | 16299365  | 16277365  | 15567069  | 12492832 | 3074237   | 497610 | 212686 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0     | 0     |   |   |   |
|       |  |  |  | zmniejszenie | -44834    | -44834    | -44834    | -44780   | -54       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |   |   |
|       |  |  |  | zwiększenie  | 44834     | 44834     | 40434     | 17380    | 23054     | 0      | 4400   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |   |   |
|       |  |  |  | po zmianach  | 16299365  | 16277365  | 15562669  | 12465432 | 3097237   | 497610 | 217086 | 0 | 0 | 0 | 0     | 22000 | 22000 | 0     | 0 |   |   |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe                                  |  | przed zmianą | 7312364   | 7312364   | 7188690   | 6169192  | 1019498   | 0      | 123674 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     |   |   |   |
|       |  |  |  | zmniejszenie | -7520     | -7520     | -7520     | -7520    | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |   |   |
|       |  |  |  | zwiększenie  | 7520      | 7520      | 7520      | 7520     | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |   |   |
|       |  |  |  | po zmianach  | 7312364   | 7312364   | 7188690   | 6169192  | 1019498   | 0      | 123674 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |   |   |
| 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  |  | przed zmianą | 4872484   | 4872484   | 4872484   | 4872484  | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     |   |   |   |
|       |  |  |  | zmniejszenie | -7520     | -7520     | -7520     | -7520    | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |   |   |
|       |  |  |  | zwiększenie  | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |   |   |
|       |  |  |  | po zmianach  | 4864964   | 4864964   | 4864964   | 4864964  | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |   |   |
| 4040  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     |  | przed zmianą | 358728    | 358728    | 358728    | 358728   | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     |   |   |   |
|       |  |  |  | zmniejszenie | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |   |   |
|       |  |  |  | zwiększenie  | 7520      | 7520      | 7520      | 7520     | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |   |   |
|       |  |  |  | po zmianach  | 366248    | 366248    | 366248    | 366248   | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |   |   |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      |  | przed zmianą | 102577    | 102577    | 98422     | 91910    | 6512      | 0      | 4155   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |       |   |   |   |
|       |  |  |  | zmniejszenie | -610      | -610      | -610      | -610     | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     |   |   |   |
|       |  |  |  | zwiększenie  | 610       | 610       | 610       | 610      | 0         | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |       |   |   |   |



|  |       |                       |  |              |        |        |        |        |      |      |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------|-----------------------|--|--------------|--------|--------|--------|--------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|
|  |       |                       | po zmianach  | 925887       | 925887 | 923887 | 276887 | 647000 | 0    | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                       | przed zmianą   | 425000       | 425000 | 425000 | 0      | 425000 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4300                  | Zakup usług pozostałych  | zmniejszenie | -54    | -54    | -54    | 0      | -54  | 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  | 424946       | 424946 | 424946 | 0      | 424946 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                       | przed zmianą   | 3700         | 3700   | 3700   | 0      | 3700   | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4500                  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | zmniejszenie | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                       | zwiększenie  | 54           | 54     | 54     | 0      | 54     | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                       | po zmianach  | 3754         | 3754   | 3754   | 0      | 3754   | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą   | 199362       | 199362 | 198262 | 176512 | 21750  | 1000 | 100  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                       | zmniejszenie   | -27400       | -27400 | -27400 | -27400 | 0      | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                       | zwiększenie  | 27400        | 27400  | 23000  | 0      | 23000  | 0    | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                       | po zmianach  | 199362       | 199362 | 193862 | 149112 | 44750  | 1000 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 3020                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | przed zmianą | 100    | 100    | 0      | 0      | 0    | 100  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                       | zmniejszenie   | 0            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                       | zwiększenie  | 4400         | 4400   | 0      | 0      | 0      | 0    | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                       | po zmianach  | 4500         | 4500   | 0      | 0      | 0      | 0    | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | przed zmianą | 140205 | 140205 | 140205 | 140205 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                       | zmniejszenie   | -27290       | -27290 | -27290 | -27290 | 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  | 112915       | 112915 | 112915 | 112915 | 0      | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4040                  | Dodatłowe wynagrodzenie roczne   | przed zmianą | 2000   | 2000   | 2000   | 2000   | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                       | zmniejszenie   | -110         | -110   | -110   | -110   | 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  | 1890         | 1890   | 1890   | 1890   | 0      | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 2500   | 2500   | 2500   | 0      | 2500 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                       | zmniejszenie   | 0            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                       | zwiększenie  | 7000         | 7000   | 7000   | 0      | 7000   | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                       | po zmianach  | 9500         | 9500   | 9500   | 0      | 9500   | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4260                  | Zakup energii  | przed zmianą | 7350   | 7350   | 7350   | 0      | 7350 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                       | zmniejszenie   | 0            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                       | zwiększenie  | 15000        | 15000  | 15000  | 0      | 15000  | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                       | po zmianach  | 22350        | 22350  | 22350  | 0      | 22350  | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4270                  | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 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  | 500          | 500    | 500    | 0      | 500    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |       |                               |   |              |         |         |         |         |        |      |         |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|-------------------------------|---|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|------|---------|---|---|---|---|---|---|
|     |       |                               |   | po zmianach  | 500     | 500     | 500     | 0       | 500    | 0    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4360                          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą | 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 |
|     |       |                               |   | zwiększenie  | 300     | 300     | 300     | 0       | 300    | 0    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                               |   | po zmianach  | 300     | 300     | 300     | 0       | 300    | 0    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4410                          | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 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 |
|     |       |                               |   | 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 |
| 852 |       | Pomoc społeczna               |   | przed zmianą | 7732155 | 7732155 | 1841285 | 1136241 | 705044 | 1000 | 5889870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                               |   | zmniejszenie | -11566  | -11566  | 0       | 0       | 0      | 0    | -11566  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                               |   | zwiększenie  | 11566   | 11566   | 11566   | 0       | 11566  | 0    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                               |   | po zmianach  | 7732155 | 7732155 | 1852851 | 1136241 | 716610 | 1000 | 5878304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                 |   | przed zmianą | 243976  | 243976  | 0       | 0       | 0      | 0    | 243976  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                               |   | zmniejszenie | -11566  | -11566  | 0       | 0       | 0      | 0    | -11566  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                               |   | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                               |   | po zmianach  | 232410  | 232410  | 0       | 0       | 0      | 0    | 232410  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 3110                          | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 243976  | 243976  | 0       | 0       | 0      | 0    | 243976  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                               |   | zmniejszenie | -11566  | -11566  | 0       | 0       | 0      | 0    | -11566  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                               |   | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                               |   | po zmianach  | 232410  | 232410  | 0       | 0       | 0      | 0    | 232410  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej     |   | przed zmianą | 1270007 | 1270007 | 1268007 | 989653  | 278354 | 0    | 2000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                               |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                               |   | zwiększenie  | 11566   | 11566   | 11566   | 0       | 11566  | 0    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                               |   | po zmianach  | 1281573 | 1281573 | 1279573 | 989653  | 289920 | 0    | 2000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4270                          | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 25000   | 25000   | 25000   | 0       | 25000  | 0    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                               |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                               |   | zwiększenie  | 11566   | 11566   | 11566   | 0       | 11566  | 0    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                               |   | po zmianach  | 36566   | 36566   | 36566   | 0       | 36566  | 0    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza |   | przed zmianą | 363915  | 363915  | 322215  | 307695  | 14520  | 0    | 41700   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                               |   | zmniejszenie | -5505   | -5505   | -5505   | -5505   | 0      | 0    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                               |   | zwiększenie  | 5505    | 5505    | 5505    | 5505    | 0      | 0    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                               |   | po zmianach  | 363915  | 363915  | 322215  | 307695  | 14520  | 0    | 41700   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85401 | Świetlice szkolne             |   | przed zmianą | 322595  | 322595  | 322215  | 307695  | 14520  | 0    | 380     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                               |   | zmniejszenie | -5505   | -5505   | -5505   | -5505   | 0      | 0    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                               |   | zwiększenie  | 5505    | 5505    | 5505    | 5505    | 0      | 0    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |       |      |  |              |            |            |           |        |          |        |      |   |   |   |           |           |           |   |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|-----------|--------|----------|--------|------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|---|
|     |       |      | po zmianach                                | 322595       | 322595     | 322215     | 307695    | 14520  | 0        | 380    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         |   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | przed zmianą | 247873     | 247873     | 247873    | 247873 | 0        | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         |   |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -5505      | -5505      | -5505     | -5505  | 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  | 242368     | 242368     | 242368    | 242368 | 0        | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         |   |
|     |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne             | przed zmianą | 9308       | 9308       | 9308      | 9308   | 0        | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         |   |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0          | 0          | 0         | 0      | 0        | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         |   |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 5505       | 5505       | 5505      | 5505   | 0        | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         |   |
|     |       |      |  | po zmianach  | 14813      | 14813      | 14813     | 14813  | 0        | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         |   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 4732569,32 | 1089689,32 | 214319,32 | 148325 | 65994,32 | 875370 | 0    | 0 | 0 | 0 | 3642880   | 3642880   | 3578880   | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -5428      | -428       | -428      | -428   | 0        | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | -5000     | -5000     | -5000     | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 6178       | 6178       | 6178      | 428    | 5750     | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 4733319,32 | 1095439,32 | 220069,32 | 148325 | 71744,32 | 875370 | 0    | 0 | 0 | 0 | 3637880   | 3637880   | 3573880   | 0 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą | 978659,32  | 751994,32  | 192919,32 | 148325 | 44594,32 | 559075 | 0    | 0 | 0 | 0 | 226665    | 226665    | 163665    | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -5428      | -428       | -428      | -428   | 0        | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | -5000     | -5000     | -5000     | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 6178       | 6178       | 6178      | 428    | 5750     | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 979409,32  | 757744,32  | 198669,32 | 148325 | 50344,32 | 559075 | 0    | 0 | 0 | 0 | 221665    | 221665    | 158665    | 0 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | przed zmianą | 119572     | 119572     | 119572    | 119572 | 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  | 428        | 428        | 428       | 428    | 0        | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 120000     | 120000     | 120000    | 120000 | 0        | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 |
|     |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne             | przed zmianą | 7400       | 7400       | 7400      | 7400   | 0        | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -428       | -428       | -428      | -428   | 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  | 6972       | 6972       | 6972      | 6972   | 0        | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet      | przed zmianą | 560        | 560        | 560       | 0      | 560      | 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  | 5750       | 5750       | 5750      | 0      | 5750     | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 6310       | 6310       | 6310      | 0      | 6310     | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 41952      | 0          | 0         | 0      | 0        | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 41952     | 41952     | 41952     | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -5000      | 0          | 0         | 0      | 0        | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | -5000     | -5000     | -5000     | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0          | 0          | 0         | 0      | 0        | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 36952      | 0          | 0         | 0      | 0        | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 36952     | 36952     | 36952     | 0 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                           | przed zmianą | 656192,86  | 320774,7   | 150274,7  | 58000  | 92274,7  | 164500 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 335418,16 | 335418,16 | 285418,16 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -157       | -157       | -157      | -157   | 0        | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 157        | 157        | 157       | 157    | 0        | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 |

|                       |       |                  |                                   |              |                    |                    |                    |                 |                   |                |                |               |          |               |                   |                   |                   |              |          |
|-----------------------|-------|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|
|                       |       |                  |                                   | po zmianach  | 656192,86          | 320774,7           | 150274,7           | 58000           | 92274,7           | 164500         | 6000           | 0             | 0        | 0             | 335418,16         | 335418,16         | 285418,16         | 0            |          |
|                       | 92601 | Obiekty sportowe |                                   | przed zmianą | 397612,16          | 62194              | 61694              | 35800           | 25894             | 0              | 500            | 0             | 0        | 0             | 335418,16         | 335418,16         | 285418,16         | 0            |          |
|                       |       |                  |                                   | zmniejszenie | -157               | -157               | -157               | -157            | 0                 | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0                 | 0                 | 0                 | 0            |          |
|                       |       |                  |                                   | zwiększenie  | 157                | 157                | 157                | 157             | 0                 | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0                 | 0                 | 0                 | 0            |          |
|                       |       |                  |                                   | po zmianach  | 397612,16          | 62194              | 61694              | 35800           | 25894             | 0              | 500            | 0             | 0        | 0             | 335418,16         | 335418,16         | 285418,16         | 0            |          |
|                       |       | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 27945              | 27945              | 27945              | 27945           | 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  | 157                | 157                | 157                | 157             | 0                 | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0                 | 0                 | 0                 | 0            |          |
|                       |       |                  |                                   | po zmianach  | 28102              | 28102              | 28102              | 28102           | 0                 | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0                 | 0                 | 0                 | 0            |          |
|                       |       | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne    | przed zmianą | 2100               | 2100               | 2100               | 2100            | 0                 | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0                 | 0                 | 0                 | 0            |          |
|                       |       |                  |                                   | zmniejszenie | -157               | -157               | -157               | -157            | 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  | 1943               | 1943               | 1943               | 1943            | 0                 | 0              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0                 | 0                 | 0                 | 0            |          |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |                  |                                   | przed zmianą | <b>43916414,51</b> | <b>34094839,88</b> | <b>25344978,88</b> | <b>17264817</b> | <b>8080161,88</b> | <b>1689480</b> | <b>6384411</b> | <b>255970</b> | <b>0</b> | <b>420000</b> | <b>9821574,63</b> | <b>9821574,63</b> | <b>7014144,51</b> | <b>0</b>     |          |
|                       |       |                  |                                   | zmniejszenie | <b>-83070</b>      | <b>-78070</b>      | <b>-66504</b>      | <b>-61950</b>   | <b>-4554</b>      | <b>0</b>       | <b>-11566</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>-5000</b>      | <b>-5000</b>      | <b>-5000</b> | <b>0</b> |
|                       |       |                  |                                   | zwiększenie  | <b>119628</b>      | <b>114628</b>      | <b>110228</b>      | <b>43314</b>    | <b>66914</b>      | <b>0</b>       | <b>4400</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>5000</b>       | <b>5000</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b> |
|                       |       |                  |                                   | po zmianach  | <b>43952972,51</b> | <b>34131397,88</b> | <b>25388702,88</b> | <b>17246181</b> | <b>8142521,88</b> | <b>1689480</b> | <b>6377245</b> | <b>255970</b> | <b>0</b> | <b>420000</b> | <b>9821574,63</b> | <b>9821574,63</b> | <b>7009144,51</b> | <b>0</b>     |          |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII-248/2013

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 28 lutego 2013 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013r.)**

w  
złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku  | Planowane wydatki | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku** | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                                   |  |            |               |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|--|------------|---------------|
|     |       |        |      |   |                   |  |  | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)     | w tym źródła finansowania                          |            |               |
|     |       |        |      |   |                   |  |  | 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 | Modernizacja hydroforni w Swaderkach i rozbudowa sieci wodociągowej   |                   |  |  |                                   |  | 713 683,00 | Urząd Miejski |
| 2.  | 010   | 01010  | 6050 | Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej (oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego o środki pomocowe) dla ul. Inwalidów z odcinkiem kolektora "C" ul. Grunwaldzka - Ostródzka oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Wilkowo, Platyny, Warlity Małe, Wigwałd, Gaj, Stary Gaj, Elgnówko, Zawady, Czerwona Woda, Tolejny |                   |  |  |                                   |  | 20 000,00  | Urząd Miejski |

|     |     |       |                    |   |            |            |  |  |  |                 |                  |
|-----|-----|-------|--------------------|---|------------|------------|--|--|--|-----------------|------------------|
| 3.  | 010 | 01010 | 6050;<br>6057;6059 | Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kapity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny  |            |            |  |  |  | 1 633<br>022,06 | Urząd<br>Miejski |
| 4.  | 010 | 01010 | 6050;<br>6057;6059 | Budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Wilkowo gm. Olsztynek   |            |            |  |  |  | 510<br>796,00   | Urząd<br>Miejski |
| 5.  | 400 | 40002 | 6050               | Budowa sieci wodociągowej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej od ul. Mierkowskiej do działek przy ul. Zielonej   |            |            |  |  |  | 55<br>000,00    | Urząd<br>Miejski |
| 6.  | 600 | 60016 | 6050               | Modernizacja drogi w miejscowości Sudwa   | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |                 | Urząd<br>Miejski |
| 7.  | 600 | 60016 | 6050               | Wykonanie nawierzchni ulicy Leszczynowej, Dębowej w Olsztynku   | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |                 | Urząd<br>Miejski |
| 8.  | 600 | 60016 | 6050               | Budowa chodników przy ul. Chopina, Kamiennej, Pionierów i Świerczewskiego   | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |                 | Urząd<br>Miejski |
| 9.  | 600 | 60095 | 6060               | Zakup przystanku autobusowego przy ul. Mrongowiusza   | 6 000,00   | 6 000,00   |  |  |  |                 | Urząd<br>Miejski |
| 10. | 700 | 70005 | 6060               | Zakup nieruchomości   | 97 900,00  | 97 900,00  |  |  |  |                 | Urząd<br>Miejski |
| 11. | 700 | 70005 | 6050               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku | 0,00       |            |  |  |  | 222<br>680,00   | Urząd<br>Miejski |
| 12. | 750 | 75023 | 6060               | Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego  | 38 000,00  | 38 000,00  |  |  |  |                 | Urząd<br>Miejski |
| 13. | 754 | 75495 | 6050               | Rozbudowa monitoringu miasta  | 70 000,00  | 70 000,00  |  |  |  |                 | Urząd<br>Miejski |

|     |     |       |                    |  |            |            |  |  |           |              |               |
|-----|-----|-------|--------------------|--|------------|------------|--|--|-----------|--------------|---------------|
| 14. | 801 | 80104 | 6060               | Zakup elementów wyposażenie placów zabaw dla Przedszkola Miejskiego w Olsztynku  | 15 000,00  | 15 000,00  |  |  |           |              | ZASiP         |
| 15. | 801 | 80104 | 6060               | Zakup zmywarki do naczyń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie   | 7 000,00   | 7 000,00   |  |  |           |              | ZASiP         |
| 16. | 900 | 90001 | 6050               | Opracowanie projekty kanalizacji we wsi Maróz (od kolektora w stronę Swaderek) w ramach funduszu sołectkiego   | 6 763,75   | 6 763,75   |  |  |           |              | Urząd Miejski |
| 17. | 900 | 90004 | 6060               | Zakup elementów wyposażenie placów zabaw w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Elgnówko, Gaj, Sudwa i Waplewo  | 13 238,87  | 13 238,87  |  |  |           |              | Urząd Miejski |
| 18. | 900 | 90004 | 6050               | Budowa pomostu w miejscowości Świerkocin w ramach funduszu sołectkiego   | 6 364,50   | 6 364,50   |  |  |           |              | Urząd Miejski |
| 19. | 900 | 90004 | 6050               | Budowa i wyposażenie placu zabaw na terenie Olsztynka  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |           |              | Urząd Miejski |
| 20. | 900 | 90004 | 6050;<br>6057;6059 | Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nadrowo  | 46 028,29  | 27 500,00  |  |  | 18 528,29 |              | Urząd Miejski |
| 21. | 900 | 90004 | 6050;<br>6057;6059 | Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Platyny  | 54 000,00  | 33 342,95  |  |  | 20 657,05 |              | Urząd Miejski |
| 22. | 900 | 90095 | 6050;<br>6057;6059 | Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego   |            |            |  |  |           | 1 010 000,00 | Urząd Miejski |
| 23. | 921 | 92105 | 6057;6059          | Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka  |            |            |  |  |           | 3 030 840,00 | Urząd Miejski |
| 24. | 921 | 92105 | 6050<br>6057 6059  | Opracowanie projektu wraz z kosztorysem pomnika upamiętnienia ofiar obozu jenieckiego Stalag 1B Hohenstein w Królikowie wraz z zagospodarowaniem terenu celem odnowy miejsca pamięci |            |            |  |  |           | 385 375,00   | Urząd Miejski |

|               |                         |                         |                     |   |                  |                     |  |  |           |               |               |
|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|--|--|-----------|---------------|---------------|
| 25.           | 921                     | 92109                   | 6057;6059           | Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Łutynowie wraz z zagospodarowaniem terenu |                  |                     |  |  |           | 57<br>500,00  | Urząd Miejski |
| 26.           | 921                     | 92109                   | 6057;6059           | Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku wraz z zagospodarowaniem terenu   |                  |                     |  |  |           | 57<br>500,00  | Urząd Miejski |
| 27.           | 921                     | 92109                   | 6060;6067<br>6069   | Wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kunkach   | 44 665,00        | 19 815,00           |  |  | 24 850,00 |               | Urząd Miejski |
| 28.           | 921                     | 92109                   | 6050                | Opracowanie projektu Domu Kultury   | 55 000,00        | 55 000,00           |  |  |           |               | Urząd Miejski |
| 29.           | 921                     | 92109                   | 6050                | Opracowanie projektu świetlicy wiejskiej w Nadrowie w ramach funduszu sołeckiego                        | 2 000,00         | 2 000,00            |  |  |           |               | Urząd Miejski |
| 30.           | 921                     | 92109                   | 6050                | Docieplenie świetlicy wiejskiej w Królikowie w ramach funduszu sołeckiego                               | 5 000,00         | 5 000,00            |  |  |           |               | Urząd Miejski |
| 31.           | 926                     | 92601                   | 6050;<br>6057; 6059 | Zagospodarowanie przyzamacza na park sportu, kultury i rozrywki   |                  |                     |  |  |           | 295<br>418,16 | Urząd Miejski |
| 32.           | 926                     | 92601                   | 6060                | Zakup maszyny do konserwacji boisk - dwóch Orlików 2012   | 40 000,00        | 40 000,00           |  |  |           |               | Urząd Miejski |
| <b>Ogółem</b> | <b>1 406<br/>960,41</b> | <b>1 342<br/>925,07</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>64 035,34</b> | <b>7 991 814,22</b> |  |  |           |               | <b>x</b>      |

## 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) | 2013 r.                      |                              |      |                     |                             |                              |      |      |                 |  |
|                    |                                 |   |  |  |                            |                     |                      | z tego:                      |                              |      |                     |                             |                              |      |      |                 |  |
|                    |                                 |   |  |  |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                              |      | Środki z budżetu UE |                             |                              |      |      |                 |  |
|                    |                                 |   |  |  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |      |                     | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |      |      |                 |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje                       | pozostałe**   | pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty   | obligacje                  | pozostałe           |                      |                              |                              |      |                     |                             |                              |      |      |                 |  |
| 1                  | 2                               | 3   | 4  | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11   | 12                  | 13                          | 14                           | 15   | 16   | 17              |  |
| 1                  | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> | x   |  | 15 242<br>002,09   | 7 216<br>402,19            | 8 025<br>599,90     | 7 009 144,51         | 3 403<br>259,04              | 908 573,00                   | 0,00 | 2 494 686,04        | 3 605<br>885,47             | 1 363<br>725,95              | 0,00 | 0,00 | 2 242<br>159,52 |  |
| 1.1                | Program:                        | Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) |  |  |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                             |                              |      |      |                 |  |
|                    | Priorytet:                      |   |  |  |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                             |                              |      |      |                 |  |
|                    | Działanie:                      | 3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej          |  |  |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                             |                              |      |      |                 |  |
|                    | Nazwa projektu:                 | Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego                        |  |  |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                             |                              |      |      |                 |  |
|                    | Razem wydatki:                  |   | 900; 90095   | 2 318<br>018,82  | 1 318<br>018,83            | 999<br>999,99       | 1 000 000,00         | 573<br>557,92                | 0,00                         | 0,00 | 573 557,92          | 426<br>442,08               | 426 442,08                   | 0,00 | 0,00 | 0,00            |  |
|                    | z tego: 2012 r.                 |   |  | 62 730,00  | 480,00                     | 250,00              | 0,00                 | 0,00                         |                              |      |                     | 0,00                        |                              |      |      |                 |  |
|                    | 2013 r.                         |   |  | 1 000<br>000,00  | 573<br>557,92              | 426<br>442,08       | 1 000 000,00         | 573<br>557,92                |                              |      | 573 557,92          | 426<br>442,08               | 426<br>442,08                |      |      |                 |  |
|                    | 2014 r.                         |   |  | 890 365,91   | 676,50                     | 689,41              | 0,00                 | 0,00                         |                              |      |                     | 0,00                        |                              |      |      |                 |  |
| 2015 r.            |                                 | §§ , 6057,<br>6059  | 364 922,91   | 209<br>304,40  | 155<br>618,51              | 0,00                | 0,00                 |                              |                              |      | 0,00                |                             |                              |      |      |                 |  |

|                 |                 |  |              |              |              |              |              |      |              |              |              |            |      |              |              |
|-----------------|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|
| 1.2             | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013  |              |              |              |              |              |      |              |              |              |            |      |              |              |
|                 | Priorytet:      | Oś priorytetowa nr 2 Turystyka   |              |              |              |              |              |      |              |              |              |            |      |              |              |
|                 | Działanie:      | 2.1. Wzrost potencjału turystycznego   |              |              |              |              |              |      |              |              |              |            |      |              |              |
|                 | Poddziałanie:   | 2.1.5. Dziedzictwo kulturowe   |              |              |              |              |              |      |              |              |              |            |      |              |              |
|                 | Nazwa projektu: | Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka  |              |              |              |              |              |      |              |              |              |            |      |              |              |
|                 | Razem wydatki:  | 921;92105  | 4 118 205,01 | 1 531 584,30 | 2 586 620,71 | 3 030 840,00 | 1 052 508,53 | 0,00 | 0,00         | 1 052 508,53 | 1 978 331,47 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 1 978 331,47 |
| z tego: 2011 r. |                 | 12 300,00  | 3 287,79     | 9 012,21     | 0,00         | 0,00         |              |      |              | 0,00         |              |            |      |              |              |
| 2012 r.         |                 | 11 070,00  | 1 660,50     | 9 409,50     | 0,00         | 0,00         |              |      |              | 0,00         |              |            |      |              |              |
| 2013 r.         | §§, 6057, 6059  | 3 030 840,00   | 1 052 508,53 | 1 978 331,47 | 3 030 840,00 | 1 052 508,53 |              |      | 1 052 508,53 | 1 978 331,47 |              |            |      | 1 978 331,47 |              |
| 2014r.          |                 | 1 063 995,01   | 474 127,48   | 589 867,53   | 0,00         | 0,00         |              |      |              | 0,00         |              |            |      |              |              |
| 1.3.            | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013   |              |              |              |              |              |      |              |              |              |            |      |              |              |
|                 | Priorytet:      | 4 Leader   |              |              |              |              |              |      |              |              |              |            |      |              |              |
|                 | Działanie:      | 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   |              |              |              |              |              |      |              |              |              |            |      |              |              |
|                 | Nazwa projektu: | Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Łutynowie wraz z zagospodarowaniem terenu  |              |              |              |              |              |      |              |              |              |            |      |              |              |
|                 | Razem wydatki:  | 921; 92109   | 430 851,57   | 148 997,28   | 281 854,29   | 57 500,00    | 18 476,00    | 0,00 | 0,00         | 18 476,00    | 39 024,00    | 39 024,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|                 | z tego: 2011 r. |  | 0,00         |              |              | 0,00         | 0,00         |      |              |              | 0,00         |            |      |              |              |
| 2012r.          | §§ 6057, 6059   | 373 351,57   | 130 521,28   | 242 830,29   | 0,00         | 0,00         |              |      |              | 0,00         |              |            |      |              |              |
| 2013 r.         |                 | 57 500,00  | 18 476,00    | 39 024,00    | 57 500,00    | 18 476,00    |              |      | 18 476,00    | 39 024,00    | 39 024,00    |            |      |              |              |
| 1.4.            | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013   |              |              |              |              |              |      |              |              |              |            |      |              |              |
|                 | Priorytet:      | 4 Leader   |              |              |              |              |              |      |              |              |              |            |      |              |              |
|                 | Działanie:      | 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   |              |              |              |              |              |      |              |              |              |            |      |              |              |
|                 | Nazwa projektu: | Opracowanie projektu wraz z kosztorysem pomnika upamiętnienia ofiar obozu jenieckiego Stalag 1B Hohenstein w Królikowie wraz z zagospodarowaniem terenu celem odnowy miejsca pamięci |              |              |              |              |              |      |              |              |              |            |      |              |              |
|                 | Razem wydatki:  | 921; 92105   | 421 275,00   | 147 275,00   | 274 000,00   | 384 375,00   | 134 375,00   | 0,00 | 0,00         | 134 375,00   | 250 000,00   | 250 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|                 | z tego: 2012 r. |  | 36 900,00    | 12 900,00    | 24 000,00    | 0,00         | 0,00         |      |              |              | 0,00         |            |      |              |              |
| 2013r.          | §§ 6057, 6059   | 384 375,00   | 134 375,00   | 250 000,00   | 384 375,00   | 134 375,00   |              |      | 134 375,00   | 250 000,00   | 250 000,00   |            |      |              |              |
|                 |                 | 0,00   |              |              |              |              |              |      |              |              |              |            |      |              |              |
| 1.5.            | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013   |              |              |              |              |              |      |              |              |              |            |      |              |              |
|                 | Priorytet:      | 4 Leader   |              |              |              |              |              |      |              |              |              |            |      |              |              |

|      |                 |  |              |              |              |              |              |            |      |            |            |            |           |      |            |
|------|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|
|      | Działanie:      | 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   |              |              |              |              |              |            |      |            |            |            |           |      |            |
|      | Nazwa projektu: | Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku wraz z zagospodarowaniem terenu  |              |              |              |              |              |            |      |            |            |            |           |      |            |
|      | Razem wydatki:  | 921; 92109   | 357 489,23   | 123 350,29   | 234 138,94   | 57 500,00    | 18 476,00    | 0,00       | 0,00 | 18 476,00  | 39 024,00  | 39 024,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|      | z tego: 2011 r. |  | 0,00         |              |              | 0,00         | 0,00         |            |      |            | 0,00       |            |           |      |            |
|      | 2012r.          | §§ 6057, 6059  | 299 989,23   | 104 874,29   | 195 114,94   | 0,00         | 0,00         |            |      |            | 0,00       |            |           |      |            |
|      |                 |  | 57 500,00    | 18 476,00    | 39 024,00    | 57 500,00    | 18 476,00    |            |      |            | 18 476,00  | 39 024,00  | 39 024,00 |      |            |
| 1.6. | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013  |              |              |              |              |              |            |      |            |            |            |           |      |            |
|      | Oś Priorytetowa | Oś Priorytetowa 4: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast  |              |              |              |              |              |            |      |            |            |            |           |      |            |
|      | Środek          | 4.2. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast  |              |              |              |              |              |            |      |            |            |            |           |      |            |
|      | Nazwa projektu: | Zagospodarowanie przyzamecza w Olsztynku na park sportu, kultury i rozrywki  |              |              |              |              |              |            |      |            |            |            |           |      |            |
|      | Razem wydatki:  | 926; 92601   | 2 910 071,95 | 943 608,51   | 1 966 463,44 | 285 418,16   | 85 625,45    | 0,00       | 0,00 | 85 625,45  | 199 792,71 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 199 792,71 |
|      | z tego: 2012 r. |  | 18 450,00    | 5 535,00     | 12 915,00    | 0,00         | 0,00         |            |      | 0,00       | 0,00       |            |           |      |            |
|      | 2013 r.         | §§ 6057, 6059  | 285 418,16   | 85 625,45    | 199 792,71   | 285 418,16   | 85 625,45    |            |      | 85 625,45  | 199 792,71 |            |           |      | 199 792,71 |
|      | 2014r.          |  | 2 606 203,79 | 852 448,07   | 1 753 755,72 | 0,00         | 0,00         |            |      |            | 0,00       |            |           |      |            |
| 1.7. | Program:        | Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)  |              |              |              |              |              |            |      |            |            |            |           |      |            |
|      | Priorytet:      |  |              |              |              |              |              |            |      |            |            |            |           |      |            |
|      | Działanie:      | 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   |              |              |              |              |              |            |      |            |            |            |           |      |            |
|      | Nazwa projektu: | Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kapity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny |              |              |              |              |              |            |      |            |            |            |           |      |            |
|      | Razem wydatki:  | 010; '01010  | 4 019 272,22 | 2 672 557,03 | 1 346 715,19 | 1 551 022,06 | 1 198 602,19 | 908 573,00 | 0,00 | 290 029,19 | 352 419,87 | 352 419,87 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|      | z tego: 2007 r. |  | 0,00         |              |              | 0,00         | 0,00         |            |      |            | 0,00       |            |           |      |            |
|      |                 | 2008 r.  |              | 47 031,00    | 27 548,22    | 19 482,78    | 0,00         | 0,00       |      |            |            | 0,00       |           |      |            |
|      |                 | 2009 r.  |              | 137 218,70   | 80 375,30    | 56 843,40    | 0,00         | 0,00       |      |            |            | 0,00       |           |      |            |
|      |                 | 2010 r.  |              | 14 383,30    | 8 424,96     | 5 958,34     | 0,00         | 0,00       |      |            |            | 0,00       |           |      |            |
|      |                 | 2011 r.  |              | 4 305,00     | 3 294,20     | 1 010,80     | 0,00         | 0,00       |      |            |            | 0,00       |           |      |            |
|      | 2012 r.         |  | 2 265 312,16 | 1 354 312,16 | 911 000,00   | 0,00         | 0,00         |            |      |            | 0,00       |            |           |      |            |
|      | 2013 r.         | §§ , 6057, 6059  | 1 551        | 1 198        | 352          | 1 551 022,06 | 1 198        | 908 573,00 |      | 290 029,19 | 352        | 352 419,87 |           |      |            |

|                 |                 |   |            |            |              |              |            |            |      |           |            |            |            |      |           |
|-----------------|-----------------|---|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------------|------------|------------|------|-----------|
|                 |                 |   |            | 022,06     | 602,19       | 419,87       |            | 602,19     |      |           |            | 419,87     |            |      |           |
| 1.8.            | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                          |            |            |              |              |            |            |      |           |            |            |            |      |           |
|                 | Priorytet:      | 4 Leader  |            |            |              |              |            |            |      |           |            |            |            |      |           |
|                 | Działanie:      | 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju                            |            |            |              |              |            |            |      |           |            |            |            |      |           |
|                 | Nazwa projektu: | Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nadrowo                        |            |            |              |              |            |            |      |           |            |            |            |      |           |
|                 | Razem wydatki:  |   | 921; 92109 | 45 028,29  | 500,00       | 26 18 528,29 | 45 028,29  | 26 500,00  | 0,00 | 0,00      | 26 500,00  | 18 528,29  | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| z tego: 2012 r. |                 |   | 0,00       |            |              | 0,00         | 0,00       |            |      |           | 0,00       |            |            |      |           |
| 2013r.          |                 | §§ 6057, 6059   | 45 028,29  | 500,00     | 26 18 528,29 | 45 028,29    | 26 500,00  |            |      | 26 500,00 | 18 528,29  |            |            |      | 18 528,29 |
|                 |                 |   | 0,00       |            |              |              |            |            |      |           |            |            |            |      |           |
| 1.9.            | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                          |            |            |              |              |            |            |      |           |            |            |            |      |           |
|                 | Oś              | 4 Leader  |            |            |              |              |            |            |      |           |            |            |            |      |           |
|                 | Działanie:      | 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju                            |            |            |              |              |            |            |      |           |            |            |            |      |           |
|                 | Nazwa projektu: | Wyposażenie świetlicy w miejscowości Kunki                            |            |            |              |              |            |            |      |           |            |            |            |      |           |
|                 | Razem wydatki:  |   | 921; 92109 | 43 665,00  | 18 815,00    | 24 850,00    | 43 665,00  | 18 815,00  | 0,00 | 0,00      | 18 815,00  | 24 850,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| z tego: 2013 r. |                 | 6067; 6069  | 43 665,00  | 18 815,00  | 24 850,00    | 43 665,00    | 18 815,00  |            |      | 18 815,00 | 24 850,00  |            |            |      | 24 850,00 |
| 1.10.           | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                          |            |            |              |              |            |            |      |           |            |            |            |      |           |
|                 | Priorytet:      | 4 Leader  |            |            |              |              |            |            |      |           |            |            |            |      |           |
|                 | Działanie:      | 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"                                   |            |            |              |              |            |            |      |           |            |            |            |      |           |
|                 | Nazwa projektu: | Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Platyny                        |            |            |              |              |            |            |      |           |            |            |            |      |           |
|                 | Razem wydatki:  |   | 921; 92104 | 53 000,00  | 32 342,95    | 20 657,05    | 53 000,00  | 32 342,95  | 0,00 | 0,00      | 32 342,95  | 20 657,05  | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| z tego: 2012 r. |                 |   | 0,00       |            |              | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      | 0,00      |            |            |            |      |           |
| 2013r.          |                 | §§ 6057, 6059   | 53 000,00  | 32 342,95  | 20 657,05    | 53 000,00    | 32 342,95  | 0,00       |      | 32 342,95 | 20 657,05  |            |            |      | 20 657,05 |
|                 |                 |   | 0          |            |              |              |            |            |      |           |            |            |            |      |           |
| 1.13            | Program:        | Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) |            |            |              |              |            |            |      |           |            |            |            |      |           |
|                 | Działanie:      | 3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej          |            |            |              |              |            |            |      |           |            |            |            |      |           |
|                 | Nazwa projektu: | Budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Wilkowo gm. Olsztynek     |            |            |              |              |            |            |      |           |            |            |            |      |           |
|                 | Razem wydatki:  |   | 010;01001  | 525 125,00 | 253 353,00   | 271 772,00   | 500 796,00 | 243 980,00 | 0,00 | 0,00      | 243 980,00 | 256 816,00 | 256 816,00 | 0,00 | 0,00      |

|                     |                               |   |                          |                         |                         |                     |                         |                   |             |                     |                         |                         |             |             |                         |
|---------------------|-------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                     | z tego: 2009 r.               |   | 24 329,00                | 9 373,00                | 14<br>956,00            | 0,00                | 0,00                    |                   |             |                     | 0,00                    |                         |             |             |                         |
|                     | 2012 r.                       |   | 0,00                     |                         |                         | 0,00                | 0,00                    |                   |             |                     | 0,00                    |                         |             |             |                         |
|                     | 2013 r.                       | §<br>6058;6059  | 500 796,00               | 243<br>980,00           | 256<br>816,00           | 500 796,00          | 980,00                  |                   |             | 243 980,00          | 256<br>816,00           | 256 816,00              |             |             |                         |
| <b>2</b>            | <b>Wydatki bieżące razem:</b> | <b>x</b>  | <b>255 970,00</b>        | <b>13<br/>830,00</b>    | <b>242<br/>140,00</b>   | <b>255 970,00</b>   | <b>13 830,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>13 830,00</b>    | <b>242<br/>140,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>242 140,00</b>       |
| 2.4                 | Program:                      | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   |                          |                         |                         |                     |                         |                   |             |                     |                         |                         |             |             |                         |
|                     | Priorytet:                    | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  |                          |                         |                         |                     |                         |                   |             |                     |                         |                         |             |             |                         |
|                     | Działanie:                    | 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |                          |                         |                         |                     |                         |                   |             |                     |                         |                         |             |             |                         |
|                     | Poddziałanie:                 | 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej                                       |                          |                         |                         |                     |                         |                   |             |                     |                         |                         |             |             |                         |
|                     | Nazwa projektu:               | Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica  |                          |                         |                         |                     |                         |                   |             |                     |                         |                         |             |             |                         |
|                     | Razem wydatki:                | 853; 85395  | 539 706,35               | 30<br>883,05            | 508<br>823,30           | 255 970,00          | 13 830,00               | 0,00              | 0,00        | 13 830,00           | 242<br>140,00           | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 242 140,00              |
|                     | z tego: 2012 r.               |   | 128 132,30               | 119<br>9 079,00         | 053,30                  |                     |                         |                   |             |                     |                         |                         |             |             |                         |
|                     | 2013 r.                       |   | 255 970,00               | 13<br>830,00            | 242<br>140,00           |                     |                         |                   |             |                     |                         |                         |             |             |                         |
|                     | 2014 r.                       |   | 155 604,05               | 147<br>7 974,05         | 630,00                  |                     |                         |                   |             |                     | 242                     |                         |             |             |                         |
|                     |                               |   | 0,00                     |                         |                         | 255 970,00          | 13 830,00               |                   |             | 13 830,00           | 140,00                  |                         |             |             | 242 140,00              |
| <b>Ogółem (1+2)</b> | <b>x</b>                      |   | <b>15 497<br/>972,09</b> | <b>7 230<br/>232,19</b> | <b>8 267<br/>739,90</b> | <b>7 265 114,51</b> | <b>3 417<br/>089,04</b> | <b>908 573,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 508 516,04</b> | <b>3 848<br/>025,47</b> | <b>1 363<br/>725,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 484<br/>299,52</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII-248/2013

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 28 lutego 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:          |               |                        |                 |                   |
|---------------|----------|------|------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------|
|               |          |      |                  |                       | Wydatki bieżące  | w tym:        |                        |                 | Wydatki majątkowe |
|               |          |      |                  |                       |                  | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje         |                   |
| 1             | 2        | 3    | 4                | 5                     | 6                | 7             | 8                      | 9               | 10                |
| 600           | 60014    | 2320 | 58 735,00        |                       |                  |               |                        |                 |                   |
|               |          | 4210 |                  | 3 000,00              | 3 000,00         |               |                        |                 |                   |
|               |          | 4270 |                  | 51 544,00             | 51 544,00        |               |                        |                 |                   |
|               |          | 4300 |                  | 4 191,00              | 4 191,00         |               |                        |                 |                   |
| 921           | 92116    | 2320 | 4 216,00         |                       |                  |               |                        |                 |                   |
|               |          | 2480 |                  | 4 216,00              | 4 216,00         |               |                        | 4 216,00        |                   |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>62 951,00</b> | <b>62 951,00</b>      | <b>62 951,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>4 216,00</b> | <b>0</b>          |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII-248/2013  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 28 lutego 2013 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowejw 2013 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

| L.p.                     | Treść   | Klasyfikacja | Kwota          |
|--------------------------|---|--------------|----------------|
|                          |   | §            | Plan na 2013 r |
| 1                        | 2   | 3            | 5              |
| 1.                       | Planowane dochody   |              | 41 354 011,74  |
|                          | dochody bieżące   |              | 33 973 644,00  |
| 2.                       | Planowane wydatki   |              | 43 952 972,51  |
|                          | wydatki bieżące   |              | 34 131 397,88  |
|                          | Nadwyżka (1-2)  |              |                |
|                          | Deficyt (1-2)   |              | -2 598 960,77  |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>  |              | 2 598 960,77   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |              | 6 845 012,29   |
| 1.                       | Kredyty   | § 952        | 4 057 000,00   |
| 3.                       | Pożyczki  | § 952        | 1 233 047,00   |
| 4.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903        | 1 325 250,30   |
| 5.                       | Spląty pożyczek udzielonych   | § 951        | 39 714,99      |
| 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        | 190 000,00     |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |   |              | 4 246 051,52   |
| 1.                       | Spląty kredytów   | § 992        | 498 950,00     |

|    |  |       |                 |
|----|--|-------|-----------------|
| 2. | Spłaty pożyczek  | § 992 | 794<br>300,00   |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 1 740<br>937,52 |
| 4. | Udzielone pożyczki   | § 991 | 211<br>864,00   |
| 5. | Lokaty   | § 994 |                 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych   | § 982 | 1 000<br>000,00 |
| 7. | Wykup obligacji  | § 971 |                 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995 |                 |