



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 9 listopada 2022 r.

Poz. 4820

### UCHWAŁA NR L-438/2022 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 8 listopada 2022 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynek na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 81 414 994,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 76 868 007,63 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 546 987,06 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 89 588 043,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 74 809 062,54 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 778 981,37 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 11 191 981,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 173 049,22 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 4 358 712,25 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 814 336,97 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10 512 591,47 zł, rozchody w wysokości 2 339 542,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyńska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Andrzej Wojda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L-438/2022  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 8 listopada 2022 r.

**Plan dochodów na 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	11 886 418,00	0,00	50 000,00	11 936 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	255 080,00	0,00	50 000,00	305 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	0,00	50 000,00	210 000,00
<b>bieżące</b>				<b>76 818 007,63</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>76 868 007,63</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	1 158 850,00	0,00	0,00	1 158 850,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>4 546 987,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 546 987,06</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	143 596,00	0,00	0,00	143 596,00
<b>Ogółem:</b>				<b>81 364 994,69</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>81 414 994,69</b>
			<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>	<b>1 302 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302 446,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



400	Wynagrodzenia osobowe pracowników	pozniach	4095 508,00	4005 508,00	3973 008,00	3004 318,00	968 690,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przedmią	988 300,00	988 300,00	988 300,00	988 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Zakup materiałów wyposażenia	pozniach	931 800,00	931 800,00	931 800,00	931 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedmią	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	pozniach	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedmią	1 428 818,00	1 428 818,00	1 428 818,00	1 428 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	pozniach	1 418 818,00	1 418 818,00	1 418 818,00	1 418 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedmią	3 884 246,28	2 531 476,11	2 531 476,11	9 500,00	2 521 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 770,17	1 302 770,17	195 579,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 225,61	-3 679,27	-3 679,27	-3 330,00	-349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 546,34	-7 546,34	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 955,08	15 955,08	15 955,08	72,00	15 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	Uzyskanie zaciąg w miastach i gminach	pozniach	3 888 975,75	2 543 751,92	2 543 751,92	6 242,00	2 537 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 223,83	1 295 223,83	195 579,00	0,00	0,00
		przedmią	725 425,00	329 534,41	329 534,41	0,00	329 534,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 890,59	395 890,59	195 579,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 895,61	-349,27	-349,27	0,00	-349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 546,34	-7 546,34	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Zakup materiałów wyposażenia	pozniach	717 529,39	329 185,14	329 185,14	0,00	329 185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 344,25	388 344,25	195 579,00	0,00	0,00
		przedmią	99 838,25	99 838,25	99 838,25	0,00	99 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-349,27	-349,27	-349,27	0,00	-349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	pozniach	99 488,98	99 488,98	99 488,98	0,00	99 488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedmią	200 311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 311,59	200 311,59	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 546,34	-7 546,34	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	pozniach	192 765,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 765,25	192 765,25	0,00	0,00	0,00
		przedmią	68 271,70	68 271,70	68 271,70	6 800,00	61 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 330,00	-3 330,00	-3 330,00	-3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 908,74	9 908,74	9 908,74	72,00	9 836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wynagrodzenia osobowe pracowników	pozniach	74 850,44	74 850,44	74 850,44	3 542,00	71 308,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedmią	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 840,00	-2 840,00	-2 840,00	-2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki ubezpieczenia społeczne	pozniach	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedmią	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-488,00	-488,00	-488,00	-488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	pozniach	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedmią	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Zakup materiałów wyposażenia	pozniach	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedmią	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 528,00	9 528,00	9 528,00	0,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	pozniach	10 028,00	10 028,00	10 028,00	0,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedmią	27 221,70	27 221,70	27 221,70	0,00	27 221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	278,30	278,30	278,30	0,00	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	pozniach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedmią	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30,44	30,44	30,44	0,00	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot z budżetu	pozniach	280,44	280,44	280,44	0,00	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedmią	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9095	Przebieg działalności	pozniach	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedmią	305 879,58	50 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

			Zakup usług remontowych	pozniach	41 18593	41 18593	41 18593	0,00	41 18593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozniach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zaopiniowania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 661,36	7 661,36	7 661,36	0,00	7 661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42,80	42,80	42,80	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniach	7 704,16	7 704,16	7 704,16	0,00	7 704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 653,31	37 653,31	20 153,31	0,00	20 153,31	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniach	34 653,31	34 653,31	17 153,31	0,00	17 153,31	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 552,98	2 552,98	2 552,98	0,00	2 552,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniach	1 552,98	1 552,98	1 552,98	0,00	1 552,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 051 052,06	585 494,51	419 494,51	0,00	419 494,51	160 000,00	6 000,00	0,00	0,00	465 557,55	465 557,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 623,80	-6 902,80	-6 902,80	0,00	-6 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 211,00	-7 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniach	1 043 428,26	578 591,71	412 591,71	0,00	412 591,71	160 000,00	6 000,00	0,00	0,00	464 836,55	464 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	653 850,00	273 850,00	273 850,00	0,00	273 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniach	648 850,00	268 850,00	268 850,00	0,00	268 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniach	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	153 062,69	67 505,14	61 505,14	0,00	61 505,14	0,00	6 000,00	0,00	0,00	85 557,55	85 557,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 211,00	-7 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniach	152 341,69	67 505,14	61 505,14	0,00	61 505,14	0,00	6 000,00	0,00	0,00	84 836,55	84 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 557,55	85 557,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 211,00	-7 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniach	84 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 836,55	84 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	244 139,37	244 139,37	84 139,37	0,00	84 139,37	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 902,80	-1 902,80	-1 902,80	0,00	-1 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniach	242 236,57	242 236,57	82 236,57	0,00	82 236,57	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 587,18	23 587,18	23 587,18	0,00	23 587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 574,00	-1 574,00	-1 574,00	0,00	-1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniach	22 013,18	22 013,18	22 013,18	0,00	22 013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 002,60	20 002,60	20 002,60	0,00	20 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-328,80	-328,80	-328,80	0,00	-328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniach	19 673,80	19 673,80	19 673,80	0,00	19 673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	89 580 439,91	74 750 795,20	46 600 449,87	28 228 426,17	18 372 023,70	4 253 156,11	21 268 099,22	1 158 850,00	70 000,00	1 400 330,00	14 787 248,71	11 687 248,71	214 729,00	3 100 000,00	0,00
				zmniejszenie	-98 428,15	-90 160,81	-90 160,81	-79 408,74	-10 752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 267,34	-8 267,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 428,15	148 428,15	148 428,15	72,00	148 356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozniach	89 580 439,91	74 840 654,39	46 689 711,21												

			w miejscowości Waplewo										
		6060	Zakup infrastruktury wodociągowej	25 000,00	25 000,00			0,00					Urząd Miejski
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	119 709,75	119 709,75	0,00	0,00	0,00
		6050	Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Leciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady	0,00					119 709,75	119 709,75			Urząd Miejski
		6060	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej	25 000,00	25 000,00								Urząd Miejski
600			Transport i łączność	1 300 000,00	630 000,00	0,00	670 000,00	0,00	4 640 084,24	3 617 833,79	0,00	1 022 250,45	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 270 000,00	600 000,00	0,00	670 000,00	0,00	4 435 084,24	3 412 833,79	0,00	1 022 250,45	0,00
		6050	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury (c.d. ulic Jagiełły, Mazurskiej i Inwalidów)	0,00					1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	Urząd Miejski
		6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa w Olsztynku	0,00					1 675 404,24	1 238 150,04		437 254,20	Urząd Miejski
		6050	Modernizacja drogi w Jemiołowie	0,00					1 275 400,00	738 403,75		536 996,25	Urząd Miejski
		6050	Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta	0,00					150 000,00	150 000,00			Urząd Miejski
		6050	Budowa ulicy Owocowej	0,00					80 000,00	32 000,00		48 000,00	Urząd Miejski
		6050	Modernizacja drogi w miejscowości Królikowo	942 000,00	342 000,00		600 000,00	0,00					Urząd Miejski
		6050	Modernizacja drogi w miejscowości Wigwałd	328 000,00	258 000,00		70 000,00	0,00					Urząd Miejski
		6050	Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej oraz budowa ulicy Pionierów	0,00					44 280,00	44 280,00			Urząd Miejski
		6050	Przebudowa ulicy Pionierów oraz budowa ul. Rubinowej i Złotej	0,00					200 000,00	200 000,00			
		6050	Modernizacja drogi w Ameryce	0,00					10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	0,00					205 000,00	205 000,00			Urząd Miejski
		6060	Zakup i montaż przystanków	30 000,00	30 000,00				0,00				Urząd Miejski
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup nieruchomości	83 500,00	83 500,00				0,00				Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Cyfrowa gmina	19 150,00	19 150,00				0,00				Urząd Miejski
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 477,00	73 477,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 477,00	58 477,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku	0,00					3 000,00	3 000,00			Urząd Miejski
		6060	Doposażenie OSP w Olsztynku - Od świadomego przedszkolaka do bezpiecznego strażaka (projekt OBO)	58 477,00	58 477,00				0,00	0,00			Urząd Miejski
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa monitoringu na terenie miasta Olsztynek	0,00					40 000,00	40 000,00			Urząd Miejski
		6060	Zakup hydrantów (f. sołeczki Kunki)	15 000,00	15 000,00				0,00				Urząd Miejski

801			Oświata i wychowanie	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	160 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	70 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
		6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż.	0,00					50 000,00	50 000,00				ZASiP
		6050	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności poprzez modernizację kotłowni gazowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku (stara część)	100 000,00	100 000,00				0,00					ZASiP
		6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku	90 000,00	90 000,00				0,00					ZASiP
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku	0,00					220 000,00	20 000,00		200 000,00		ZASiP
		6050	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku - opracowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00				0,00					ZASiP
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż.	0,00					90 000,00	90 000,00				ZASiP
855			Rodzina	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja instalacji wodociągowej budynku Żłobka Miejskiego w Olsztynku	18 000,00	18 000,00				0,00					ZASiP
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 018,29	745 572,29	0,00	0,00	124 446,00	325 205,54	287 205,54	0,00	38 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa z przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wilczej	475 000,00	475 000,00				0,00					Urząd Miejski
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 138,71	102 692,71	0,00	0,00	124 446,00	161 205,54	141 205,54	0,00	20 000,00	0,00	
		6050	Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołecki: Ameryka, Gąsiorowo Olsztyneckie, Lichtajny, Warlity Małe, Witramowo)	0,00					69 656,30	69 656,30				Urząd Miejski
		6050	Budowa małej architektury (f. soł.: Dąb)	11 680,00	11 680,00				0,00					Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie działki nr 124/5 w Gaju (na boisko, plac zabaw, wiatę, siłownię zewnętrzną )	17 444,86	17 444,86				0,00					Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie działki 61/3 w Królikowie na plac zabaw, siłownię zewnętrzną, boiska oraz miejsca spotkań mieszkańców	0,00					65 000,00	45 000,00		20 000,00		Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie działki nr 52, obręb 29 w miejscowości Sudwa (f. soł.)	0,00					26 549,24	26 549,24				Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie działki, obręb 20 w miejscowości Maróz (f. sołecki)	2 434,85	2 434,85				0,00					
		6057	Budowa placu zabaw i stacji obsługi rowerów wraz z wiatą w miejscowości Lutek działka nr 31	79 185,00				79 185,00	0,00					Urząd Miejski
		6059	Budowa placu zabaw i stacji obsługi rowerów wraz z wiatą w miejscowości Lutek działka nr 31	116 394,00	71 133,00			45 261,00	0,00					Urząd Miejski
	90015		Oświetlenie ulic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek (w tym f. sołecki: Jemiołowo,	0,00					76 000,00	76 000,00				Urząd Miejski

		Świerkocin)											
	90095	Pozostała działalność	167 879,58	167 879,58	0,00	0,00	0,00	88 000,00	70 000,00	0,00	18 000,00	0,00	
		6050 Zagospodarowanie plaży miejskiej	0,00					88 000,00	70 000,00		18 000,00		Urząd Miejski
		6050 Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Gąsiorowskim (f. sołecki Gąsiorowa Olsztyneckiego)	7 879,58	7 879,58				0,00					Urząd Miejski
		6050 Zagospodarowanie terenu w miejscowości Elgnówko	10 000,00	10 000,00				0,00					Urząd Miejski
		6050 Budowa szlaku pieszo – rowerowego w Parku Miejskim w Olsztynku (OBO)	150 000,00	150 000,00				0,00					Urząd Miejski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	730 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	450 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
		6050 Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworcu PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku	0,00	0,00			0,00	1 500 000,00	300 000,00		1 200 000,00		Urząd Miejski
		6050 Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Waplewie na potrzeby świetlicy wiejskiej	50 000,00	50 000,00									Urząd Miejski
		6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Platynach	0,00	0,00				150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	
		6050 Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynku	0,00					560 000,00	280 000,00		280 000,00		Urząd Miejski
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 836,55	322 436,55	0,00	142 400,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	254 600,00	0,00	125 400,00	0,00	
		6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie						380 000,00	254 600,00		125 400,00		ZASiP
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 836,55	67 836,55	0,00	17 000,00	0,00	
		6050 Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych (f. sołecki Sitno, Swaderki)	0,00					16 485,77	16 485,77				Urząd Miejski
		6050 Budowa i doposażenie boisk (w tym f. sołecki: Drwęck, Lipowo Kurkowskie, Swaderki, Pawłowo) oraz wyposażenie boiska wiejskiego w Mierkach poprzez montaż piłkochwyłów	0,00					67 000,78	50 000,78		17 000,00		Urząd Miejski
		6050 Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu (f. soł.: Waplewo)	0,00					1 350,00	1 350,00				Urząd Miejski
			3 029 145,29	2 234 699,29	0,00	670 000,00	124 446,00	8 162 836,08	5 280 185,63	0,00	2 882 650,45	0,00	

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 5,6,7,8 i 9

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L-438/2022  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 8 listopada 2022 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r. -  
przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022 r.
		§ *	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		81 414 994,69
	dochody bieżące		76 868 007,63
	dochody majątkowe		4 546 987,06
2.	Planowane wydatki		89 588 043,91
	wydatki bieżące		74 809 062,54
	wydatki majątkowe		14 778 981,37
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-8 173 049,22
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		8 173 049,22
	<b>Przychody ogółem:</b>		10 512 591,47
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 000 000,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 358 712,25
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
11.	Lokaty	§ 994	0,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 153 879,22
	<b>Rozchody ogółem :</b>		2 339 542,25
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 330 700,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	8 842,25
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu