



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 269

UCHWAŁA NR LII-461/2022 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynka 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 78 904 988,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 76 915 447,38 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 989 541,06 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 83 234 024,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 74 234 222,53 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 999 801,97 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 5 450 801,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 085 167,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 329 036,06 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 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 4 329 036,06 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 668 578,31 zł, rozchody w wysokości 2 339 542,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 6. Ustala się przychody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 101 315,87 zł, dochody w wysokości 6 171 328,58 zł oraz wydatki w wysokości 6 272 644,45 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyńska.

§ 8. 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 LII-461/2022
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 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
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	599 070,00	599 070,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	599 070,00	599 070,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	29 070,00	29 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 100,00	-17 000,00	20 000,00	431 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 100,00	-17 000,00	20 000,00	431 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	0,00	10 000,00	62 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	193 000,00	0,00	10 000,00	203 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	-17 000,00	0,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	158 692,00	0,00	15 000,00	173 692,00
			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
	71035		Cmentarze	118 100,00	0,00	15 000,00	133 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	407 368,40	-26 000,00	497,00	381 865,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	80 850,00	0,00	0,00	80 850,00

	75011	wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy wojewódzkie 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	163 968,40 0,00	0,00 0,00	187,00 0,00	164 155,40 0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 858,00	0,00	182,00	150 040,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	5,00	30,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 850,00	-10 000,00	300,00	95 150,00
		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	80 850,00	0,00	0,00	80 850,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	-10 000,00	0,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	300,00	3 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	0,00	10,00	14 810,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	10,00	410,00
	75095	Pozostała działalność	123 400,00	-16 000,00	0,00	107 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 400,00	-16 000,00	0,00	107 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 510,00	0,00	100,00	32 610,00
		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
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000,00	0,00	100,00	8 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	0,00	100,00	8 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	36 260 688,64 0,00	-445 000,00 0,00	95 400,00 0,00	35 911 088,64 0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i	14 025 700,00	-200 000,00	5 000,00	13 830 700,00

		opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 674 000,00	-200 000,00	0,00	12 474 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 991 600,00	-245 000,00	70 400,00	7 817 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	-200 000,00	0,00	3 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	-30 000,00	0,00	870 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 600,00	0,00	45 400,00	280 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	-15 000,00	0,00	75 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	0,00	3 000,00	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	0,00	20 000,00	75 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 764,07	0,00	17 000,00	538 764,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	17 000,00	87 000,00
758		Różne rozliczenia	14 631 907,62	0,00	10 000,00	14 641 907,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	767 079,62	0,00	10 000,00	777 079,62
		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
801	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	451 950,00	0,00	10 000,00	461 950,00
		Oświata i wychowanie	1 355 634,83	0,00	14 000,00	1 369 634,83
		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
80104		Przedszkola	737 466,00	0,00	5 000,00	742 466,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	343 600,00	0,00	5 000,00	348 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 000,00	0,00	9 000,00	157 000,00
		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
852	0830	Wpływy z usług	148 000,00	0,00	9 000,00	157 000,00
		Pomoc społeczna	2 767 591,58	0,00	7 795,52	2 775 387,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 427,00	0,00	300,00	97 727,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	300,00	600,00
85295		Pozostała działalność	1 269 675,58	0,00	7 495,52	1 277 171,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	988 972,00	0,00	7 495,52	996 467,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 371 290,00	-599 070,00	0,00	7 772 220,00
		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	1 078 000,00	0,00	0,00	1 078 000,00
85395		Pozostała działalność	8 371 290,00	-599 070,00	0,00	7 772 220,00
		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	1 078 000,00	0,00	0,00	1 078 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	-570 000,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 100 290,00	-29 070,00	0,00	6 071 220,00
855		Rodzina	11 523 406,00	0,00	23 391,00	11 546 797,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 809,00	0,00	11 572,00	5 155 381,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 063 109,00	0,00	1 572,00	5 064 681,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 738,00	0,00	1 819,00	122 557,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	120 738,00	0,00	1 819,00	122 557,00

900		powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 446,00	-124 446,00	0,00	38 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	124 446,00	-124 446,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 446,00	-124 446,00	0,00	20 000,00
		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	124 446,00	-124 446,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 185,00	-79 185,00	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 261,00	-45 261,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 000,00	-1 480 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00
		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
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	142 400,00	-7 000,00	0,00	135 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	-7 000,00	0,00	10 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	-7 000,00	0,00	10 000,00
majątkowe			4 548 987,06	-2 559 446,00	0,00	1 989 541,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	143 596,00	-124 446,00	0,00	19 150,00

		pozostałych	zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zwiększenie	595 390,00	595 390,00	595 390,00	425,00	594 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	595 390,00	595 390,00	595 390,00	425,00	594 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	2970	Różne przelewy	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	24 820,00	24 820,00	24 820,00	0,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 820,00	24 820,00	24 820,00	0,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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 na ubezpieczenia społeczne	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	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	450 045,00	450 045,00	450 045,00	0,00	450 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 045,00	450 045,00	450 045,00	0,00	450 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	przed zmianą	8 958 017,81	2 842 033,57	2 842 033,57	2 000,00	2 840 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 984,24	6 015 984,24	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 518 389,40	-97 989,00	-97 989,00	-2 000,00	-95 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 420 400,40	-2 420 400,40	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
			po zmianach	6 439 628,41	2 744 044,57	2 744 044,57	0,00	2 744 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 583,84	3 595 583,84	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	777 299,00	777 299,00	777 299,00	0,00	777 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-69 299,00	-69 299,00	-69 299,00	0,00	-69 299,00	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
			po zmianach	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	667 299,00	667 299,00	667 299,00	0,00	667 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-69 299,00	-69 299,00	-69 299,00	0,00	-69 299,00	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
			po zmianach	598 000,00	598 000,00	598 000,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminic	przed zmianą	7 374 686,81	1 690 702,57	1 690 702,57	2 000,00	1 688 702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 984,24	5 683 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 360 900,40	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 358 900,40	-2 358 900,40	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
			po zmianach	5 013 786,41	1 688 702,57	1 688 702,57	0,00	1 688 702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 083,84	3 325 083,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
			po zmianach	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	przed zmianą	5 683 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 984,24	5 683 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 358 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 358 900,40	-2 358 900,40	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
			po zmianach	3 325 083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 083,84	3 325 083,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	374 140,00	39 140,00	39 140,00	0,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	235 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-88 190,00	-26 690,00	-26 690,00	0,00	-26 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00	-61 500,00	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
			po zmianach	285 950,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 500,00	173 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
			po zmianach	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
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-690,00	-690,00	-690,00	0,00	-690,00	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													

		modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagielly, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury (c.d. ulic Jagielly, Mazurskiej i Inwalidów)										
	6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa w Olsztynku	0,00				1 475 403,84	1 038 150,04		437 253,80		Urząd Miejski
	6050	Modernizacja drogi w Jemiolowie	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				130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Wigwałd	337 000,00	267 000,00		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	Modernizacja drogi w Ameryce	0,00				9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
	60095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	0,00				171 000,00	171 000,00				Urząd Miejski
	6060	Zakup i montaż przystanków (w tym f.s. Kurki Zabie)	2 500,00	2 500,00			0,00					Urząd Miejski
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakup nieruchomości	6 500,00	6 500,00			0,00					Urząd Miejski
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 477,00	73 477,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže 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 straźnicy OSP w Olsztynku	0,00				3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski
	6060	Doposażenie OSP w Olsztynku - Od świadomowego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakup hydrantów (f. sołeczki Kunki)	15 000,00	15 000,00			0,00					Urząd Miejski
801		Oświata i wychowanie	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00				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	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku - opracowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00			0,00					ZASiP
	6050	Ogrodzenie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie	40 000,00	40 000,00			0,00					
	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	684 539,29	684 539,29	0,00	0,00	0,00	301 205,54	263 205,54	0,00	38 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	481 100,00	481 100,00	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
	6050	Projekt odwodnienia placu przy ul. Mazurskiej w Olsztynku	6 100,00	6 100,00			0,00					Urząd Miejski
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 559,71	32 559,71	0,00	0,00	0,00	141 205,54	121 205,54	0,00	20 000,00	0,00
	6050	Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołeczki: Ameryka, Gąsiorowo Olsztyneckie, Lichtajny, Warlity Małe, Witramowo)	0,00				49 656,30	49 656,30				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 (w tym: f. sołeczki)	3 434,85	3 434,85			0,00					
	90015	Oświetlenie ulic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek (w tym f. sołeczki)	0,00				72 000,00	72 000,00				Urząd Miejski

		:Jemiołowo, Świerkocin)																	
90095		Pozostała działalność	170 879,58	170 879,58	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	0,00							Urząd Miejski
	6050	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Gąsiorowskim (f. sołectki 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)	153 000,00	153 000,00				0,00											Urząd Miejski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00							
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00							
	6050	Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynku	0,00					2 000,00	2 000,00		0,00	0,00							Urząd Miejski
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 786,55	76 786,55	0,00	10 000,00	0,00							
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00							
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie						6 150,00	6 150,00		0,00	0,00							ZASiP
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 636,55	70 636,55	0,00	10 000,00	0,00							
	6050	Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych (f. sołectki Sitno, Swaderki)	0,00					16 485,77	16 485,77										Urząd Miejski
	6050	Budowa i doposażenie boisk (w tym f. sołectki: Drweck, Lipowo Kurkowskie, Swaderki, Pawłowo) oraz wyposażenie boiska wiejskiego w Mierkach poprzez montaż piłkochwytyw	0,00					62 800,78	52 800,78		10 000,00	0,00							Urząd Miejski
	6050	Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu (f. soł.: Waplewo)	0,00					1 350,00	1 350,00										Urząd Miejski
			1 629 016,29	1 559 016,29	0,00	70 000,00	0,00	3 821 785,68	2 799 535,63	0,00	1 022 250,05	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 LII-461/2022
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

w złotych

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	2022 r.												
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:					Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:																		
	Ós priorytetowa:																		
	Działanie:																		
1.1	Poddziałanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		750;75023	19 150,00	0,00	19 150,00	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
	z tego: 2023 r.			19 150,00	0,00	19 150,00	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
1.2	Program:																		
	Ós priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Poddziałania																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		900;90004	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
	z tego: 2022 r.			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
	2023 r.			195 579,00	116 394,00	79 185,00	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
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 158 850,00	0,00	1 158 850,00	1 085 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 167,50
2.1	Program:																		
	Ós priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Poddziałanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		750;75023	80 850,00	0,00	80 850,00	7 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167,50
	z tego: 2021 r.			6 350,00	0,00	6 350,00	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
	2022 r.			7 167,50	0,00	7 167,50	7 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167,50
	2023 r.			67 332,50	0,00	67 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:																		
	Ós priorytetowa:																		
	Działanie:																		
	Poddziałania																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		853;85395	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00
	z tego: 2022 r.			1 078 000,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00
	2023 r.			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
	ogółem (1+2)		x	1 158 850,00	0,00	1 158 850,00	1 085 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 167,50

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

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

		osobowe pracowników														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 887,00	9 887,00	9 887,00	9 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostających	0,00	0,00	0,00	22 252,00	22 252,00	22 252,00	0,00	22 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 804,00	2 804,00	0,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 804,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 557,00	122 557,00	0,00	122 557,00	122 557,00	122 557,00	0,00	122 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 557,00	122 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	122 557,00	122 557,00	122 557,00	0,00	122 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			12 898 985,56	12 898 985,56	0,00	12 898 985,56	12 898 985,56	1 075 845,38	339 997,99	735 847,39	17 817,22	11 805 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LII-461/2022
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 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		78 904 988,44
	dochody bieżące		76 915 447,38
	dochody majątkowe		1 989 541,06
2.	Planowane wydatki		83 234 024,50
	wydatki bieżące		74 234 222,53
	wydatki majątkowe		8 999 801,97
3.	Nadwyżka (1-2)		

4.	Deficyt (1-2)		-4 329 036,06
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 329 036,06
Przychody ogółem:			6 668 578,31
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	0,00
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	4 358 711,85
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	2 309 866,46
Rozchody ogółem:			2 339 542,25
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 330 700,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	8 842,25
3.	Spląty 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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LII-461/2022
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					440 000,00	1 255 000,00	308 000,00
1.	600			Transport i łączność			
		60014		Drogi publiczne powiatowe			
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Powiatu Olsztyńskiego			97 000,00
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa			
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Dotacje na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej, w tym świetlice, targowisko i stadion	440 000,00		

			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			175 000,00
3.	851			Ochrona zdrowia			
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne			
			2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - dla Gminnego Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku na zakup szczepionek przeciwko grypie			20 000,00
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Dom Kultury w Olsztynku		765 000,00	
			2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Miejski Dom Kultury w Olsztynku			16 000,00
		92116		Biblioteki			
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska w Olsztynku		490 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
					0,00	2 127 338,00	490 390,22
1.	630			Turystyka			
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 000,00
2.	801			Oświata i wychowanie			
		80195		Pozostała działalność			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			90 700,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wpłata na Fundusz Ziemi Olsztyńskiej			5 000,00
3.	851			Ochrona zdrowia			
		85195		Pozostała działalność			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			12 000,00
4.	852			Pomoc społeczna			
		85295		Pozostała działalność			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			8 000,00
5.	855			Rodzina			
		85595		Pozostała działalność			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 000,00
6.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92195		Pozostała działalność			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			17 500,00
7.	926			Kultura fizyczna			
		92695		Pozostała działalność			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,			160 000,00

			udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
8.	801		Oświata i wychowanie			
		80101	Szkoły podstawowe			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
			Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku			29 373,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		879 055,00	
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Wesoła Góra w Olsztynku		644 123,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		1 040,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		323 940,00	
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Wesoła Góra w Olsztynku		279 180,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (z dotacji na zadania zlecone)			7 896,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
			Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Wesoła Góra w Olsztynku - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (z dotacji na zadania zlecone)			9 921,01
9.	010		Rolnictwo i łowiectwo			
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - budowa studni			58 000,00
10.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			35 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -			21 000,00

			usuwanie wyrobów azbestowych			
11.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00
Ogółem				440 000,00	3 382 338,00	798 390,22

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LII-461/2022
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody, dochody i wydatki środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
Przychody					
				101 315,87	
		905	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 - program "Laboratoria przyszłości"	101 315,87	
Dochody					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 070,00	
	40095		Pozostała działalność	29 070,00	
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych	29 070,00	
852			Pomoc społeczna	71 038,58	
	85295		Pozostała działalność	71 038,58	
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - program "Wspieraj seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022	71 038,58	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 071 220,00	
	85395		Pozostała działalność	6 071 220,00	
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	5 193 000,00	
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	878 220,00	
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	
Wydatki					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		25 390,00
	40095		Pozostała działalność		25 390,00
		2970	Różne przelewy		24 820,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych		24 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		363,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych		363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych		62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych		45,00

		4300	Zakup usług pozostałych		100,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych		100,00
801			Oświata i wychowanie		104 995,87
	80101		Szkoły Podstawowe		104 995,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 950,85
			program "Laboratoria przyszłości"		71 950,85
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia		29 365,02
			program "Laboratoria przyszłości"		29 365,02
		4260	Zakup energii		3 680,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych		3 680,00
852			Pomoc społeczna		71 038,58
	85295		Pozostała działalność -		71 038,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 041,00
			Program "Wspieraj seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022		55 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 478,00
			Program "Wspieraj seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022		9 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 279,00
			Program "Wspieraj seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022		1 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 240,58
			Program "Wspieraj seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022		5 240,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 071 220,00
	85395		Pozostała działalność		6 071 220,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 960 113,00
			Dodatek węglowy		5 099 113,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych		861 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 616,00
			Dodatek węglowy		68 887,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych		9 729,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 534,00
			Dodatek węglowy		11 858,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych		1 676,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 608,00
			Dodatek węglowy		1 383,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych		225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 349,00
			Dodatek węglowy		259,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych		3 090,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych		0,00
		4260	Zakup energii		9 000,00
			Dodatek węglowy		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			Dodatek węglowy		2 500,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych		2 500,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych		0,00
			RAZEM	6 272 644,45	6 272 644,45