



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 1 czerwca 2023 r.

Poz. 3175

UCHWAŁA NR LVI-519/2023 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztyniek na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) - **Rada Miejska uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 262 973,00 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 70 886 731,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 64 249 285,63 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 637 446,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 262 973,00 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 82 378 088,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 66 039 160,79 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16 338 927,47 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku po zmianach w wysokości 12 508 927,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11 491 356,63 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 5 400 000 zł,
- 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 708 529,50 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 382 827,13 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 14 237 056,63 zł, rozchody w wysokości 2 745 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dochody z Funduszu Pomocy w wysokości 293 289,34 zł oraz wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 293 289,34 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wojda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI-519/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 31 maja 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	263 395,34	14 400,00	277 795,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	14 400,00	29 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	28 800,00
758			Różne rozliczenia	18 560 532,00	179 233,00	18 739 765,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	693 055,00	179 233,00	872 288,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 450,00	165 000,00	266 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 605,00	14 233,00	205 838,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 446,00	33 000,00	1 944 446,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 446,00	30 000,00	154 446,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 000,00	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 216,00	36 340,00	340 556,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	36 340,00	36 340,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 340,00	36 340,00
Razem:				70 623 758,63	262 973,00	70 886 731,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI-519/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 31 maja 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 544 832,28	6 000,00	1 550 832,28
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	6 000,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
600			Transport i łączność	8 916 736,50	100 000,00	9 016 736,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 381 587,65	100 000,00	7 481 587,65
		4300	Zakup usług pozostałych	963 241,41	100 000,00	1 063 241,41
630			Turystyka	451 000,00	-3 000,00	448 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	451 000,00	-3 000,00	448 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	-3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 143 575,84	78 740,00	10 222 315,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 219 649,50	57 140,00	7 276 789,50
		4260	Zakup energii	216 000,00	57 140,00	273 140,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 700,00	21 600,00	420 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	9 600,00	69 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	12 000,00	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 446 793,00	34 733,00	25 481 526,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 140 774,00	9 124,00	15 149 898,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 763 673,00	1 702,00	1 765 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	-3 500,00	61 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 408,26	2 807,66	4 215,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 642,74	7 614,34	50 257,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 558 828,00	26 609,00	1 585 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	17 000,00	30 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 078,00	1 609,00	4 687,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 559 453,00	500,00	1 559 953,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	749,52	132,80	882,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 803,48	367,20	2 170,68
	80195		Pozostała działalność	107 500,00	-1 500,00	106 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki	105 000,00	-1 500,00	103 500,00

			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
855			Rodzina	7 078 801,00	-3 500,00	7 075 301,00
	85595		Pozostała działalność	6 859,00	-3 500,00	3 359,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 971 832,78	-7 000,00	5 964 832,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	158 000,00	-5 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	883 728,62	84 007,50	967 736,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 337,66	-1 700,00	86 637,66
		4300	Zakup usług pozostałych	232 126,85	93 753,46	325 880,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 885,11	-8 045,96	251 839,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 500,00	-94 007,50	1 506 492,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512 400,00	-100 000,00	1 412 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	5 992,50	85 592,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 471 203,03	54 000,00	2 525 203,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	46 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 500,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40 000,00	40 500,00
	92195		Pozostała działalność	197 321,75	8 000,00	205 321,75
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	8 000,00	28 000,00
926			Kultura fizyczna	2 497 321,17	3 000,00	2 500 321,17
	92601		Obiekty sportowe	2 102 000,00	3 000,00	2 105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	1 500,00	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	1 500,00	36 150,00
Razem:				82 115 115,26	262 973,00	82 378 088,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI-519/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 31 maja 2023 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.)

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku**	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 110 000,00	150 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie projektu na budowę wodociągu do kolonii Sudwa	50 000,00	50 000,00				0,00					Urząd Miejski
		6060	Zakup infrastruktury wodociągowej	30 000,00	30 000,00				0,00					Urząd Miejski
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 030 000,00	70 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowo	2 000 000,00	40 000,00									Urząd Miejski
		6370	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej				1 960 000,00							Urząd Miejski
		6060	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej	30 000,00	30 000,00				0,00					Urząd Miejski
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa wodociągu do ul. Jaśminowej	66 000,00	66 000,00				0,00					Urząd Miejski
600			Transport i łączność	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00	5 090 000,00	0,00	620 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00	5 090 000,00	0,00	620 000,00	0,00	
		6050	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagielly, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury (c.d. ulic Jagielly, Mazurskiej i Inwalidów)	0,00					2 400 000,00	2 400 000,00				Urząd Miejski
		6050	Modernizacja chodników na terenie miasta (w tym ul. Leśna)	0,00					150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
		6050	Budowa ulicy Owocowej w Olsztynku	80 000,00	80 000,00				0,00			0,00		Urząd Miejski
		6050	Modernizacja drogi w miejscowości Wigwałd	0,00					10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
		6050	Modernizacja drogi w miejscowości Marózek	140 000,00	140 000,00									Urząd Miejski
		6050	Modernizacja drogi w Warlitach Małych	0,00					0,00	0,00		0,00		Urząd Miejski
		6050	Modernizacja drogi w Ameryce	0,00					150 000,00	60 000,00		90 000,00		Urząd Miejski
		6050	Wykonanie projektu na budowę drogi w Lutku	100 000,00	100 000,00				0,00					Urząd Miejski
		6050	Wykonanie projektu na budowę ulicy Sosnowej	120 000,00	120 000,00				0,00	0,00				Urząd Miejski
		6050	Przebudowa ulicy Pionierów oraz budowa ul. Rubinowej i Złotej	0,00					3 000 000,00	2 470 000,00		530 000,00		Urząd Miejski
		6370												Urząd Miejski
	60095		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup i montaż przystanków (w tym f. sołecki Kurki-Ząbie)	21 500,00	21 500,00				0,00					Urząd Miejski
630			Turystyka	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie projektu na budowę ścieżki rowerowej przy jeziorze Jemiołowskim	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00				Urząd Miejski
		6050	Wykonanie projektu na zagospodarowanie parku przy ul. Zajęczej	50 000,00	50 000,00				0,00					Urząd Miejski
		6050	Wykonanie projektu i	348 000,00	348 000,00				0,00					Urząd Miejski

			budowa ścieżki rowerowej z Mierek do Swaderek - I etap										
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa mieszkań komunalnych	150 000,00	150 000,00			0,00					Urząd Miejski
		6050	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynku Ratusza, na Targowisku Miejskim oraz na przystanku	150 000,00	150 000,00								Urząd Miejski
		6060	Zakup nieruchomości	84 000,00	84 000,00			0,00					Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	
		6067	Cyfrowa gmina	0,00				19 150,00				19 150,00	Urząd Miejski
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	„BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK”, - 125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku (projekt realizowany w ramach OBO)	110 000,00	110 000,00			0,00					Urząd Miejski
		6050	Budowa monitoringu na terenie miasta Olsztynka	0,00				70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	538 000,00	338 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	388 000,00	188 000,00	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	Sieć monitoringu i alarmu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	24 000,00	24 000,00			0,00					ZASiP
		6050	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności poprzez modernizację kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	0,00				90 000,00	90 000,00				ZASiP
		6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku	0,00				28 000,00	28 000,00				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
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów sanitarnych - modernizacja łazienki	0,00				70 000,00	70 000,00				ZASiP
		6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż.	0,00				80 000,00	80 000,00				ZASiP
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja instalacji wodociągowej budynku Żłobka Miejskiego w Olsztynku	0,00				45 000,00	45 000,00				ZASiP
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 437,37	184 858,37	0,00	0,00	195 579,00	270 091,28	270 091,28	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	363 919,37	168 340,37	0,00	0,00	195 579,00	129 498,78	129 498,78	0,00	0,00	
		6050	Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołecki: Ameryka, Gąsiorowo Olsztynieckie, Kurki-Ząbie, Warlity Małe, Witramowo, Drwęck, Pawłowo)	0,00				77 210,57	77 210,57				Urząd Miejski
		6050	Budowa małej architektury (f. sołecki: Dąb, Lichtajny, Sitno, Warlity Małe, Zezuty, Kurki Ząbie, Gąsiorowo Olsztynieckie)	112 340,37	112 340,37			0,00					Urząd Miejski

		6050	Zagospodarowanie działki nr 124/5 w Gaju (na boisko, plac zabaw, wiatę, siłownię zewnętrzną)	0,00				18 886,88	18 886,88				Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie działki 61/3 w Królikowie na plac zabaw, siłownię zewnętrzną, boiska oraz miejsca spotkań mieszkańców	0,00				26 210,68	26 210,68				Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie działki, obręb 20 w miejscowości Maróz (f. solecki)	0,00				7 190,65	7 190,65				Urząd Miejski
		6050	Budowa placu zabaw i	10 000,00	10 000,00								Urząd Miejski
		6057	stacji obsługi rowerów wraz z wiatą w	79 185,00			79 185,00	0,00					Urząd Miejski
		6059	miejscowości Lutek działka nr 31	116 394,00			116 394,00	0,00					Urząd Miejski
		6060	Zakup kosiarki samojezdnej	46 000,00	46 000,00								Urząd Miejski
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	85 592,50	85 592,50	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztyn (w tym f. solecki)	0,00				85 592,50	85 592,50				Urząd Miejski
	90095		Pozostała działalność	16 518,00	16 518,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Zagospodarowanie plaży w Marózku poprzez budowę pomostu (w tym f. solecki: Lipowo Kurkowskie)	16 518,00	16 518,00			0,00					Urząd Miejski
		6060	Zakup mola (f. solecki: Kunki)	0,00				55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Płatynach (projekt)	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00				Urząd Miejski
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
		6050	Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynku	0,00				600 000,00	300 000,00		300 000,00		Urząd Miejski
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Scena letnia na plaży miejskiej w Olsztynku (projekt realizowany w ramach OBO)	150 000,00	150 000,00			0,00					Urząd Miejski
926			Kultura fizyczna	650 000,00	452 000,00	0,00	198 000,00	422 748,82	422 748,82	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	650 000,00	452 000,00	0,00	198 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie projektu na modernizację stadionu miejskiego w Olsztynku (oświetlenie i trybuny)	50 000,00	50 000,00			0,00					Urząd Miejski
		6050	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku	600 000,00	402 000,00		198 000,00	0,00					ZASiP
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie					390 000,00	390 000,00				ZASiP
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	32 748,82	32 748,82	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa i doposażenie boisk (w tym f. solecki: Swaderki)	0,00				32 748,82	32 748,82				Urząd Miejski
				4 833 937,37	2 480 358,37	0,00	2 158 000,00	195 579,00	7 674 990,10	6 535 840,10	0,00	1 120 000,00	19 150,00

* - 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 LVI-519/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 31 maja 2023 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r. - przychody
i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja § *	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		70 886 731,63
	dochody bieżące		64 249 285,63
	dochody majątkowe		6 637 446,00
2.	Planowane wydatki		82 378 088,26
	wydatki bieżące		66 039 160,79
	wydatki majątkowe		16 338 927,47
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-11 491 356,63
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 491 356,63
	Przychody ogółem:		14 237 056,63
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	5 400 000,00
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	420 339,92
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	288 189,58
11.	Lokaty	§ 994	0,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 128 527,13
	Rozchody ogółem :		2 745 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 745 700,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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 5 do uchwały Nr LVI-519/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 31 maja 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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					540 000,00	1 270 000,00	1 145 000,00
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			25 000,00
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	540 000,00		
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			220 000,00
3.	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		730 000,00	
			2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Miejski Dom Kultury w Olsztynku			150 000,00
		92116		Biblioteki			
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska w Olsztynku		540 000,00	
4.	926			Kultura fizyczna			
		92601		Obiekty sportowe			
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Powiatu			750 000,00

			Olsztyńskiego			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
				0,00	2 550 375,00	2 462 000,00
Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego						
1.	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			98 500,00
			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
2.	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			18 000,00
3.	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
4.	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			1 500,00
5.	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			28 000,00
6.	926		Kultura fizyczna			
		92695	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			190 000,00

Niepubliczne Szkoły Podstawowe							
7.	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			128 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
				Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		932 000,00	
				Fundusz pomocy - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		8 375,00	
				Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Wesoła Góra w Olsztynku		825 000,00	
		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			
		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		495 000,00	
				Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Wesoła Góra w Olsztynku		290 000,00	
Dotacje - studnie, przydomowe oczyszczalnie ścieków, usuwanie wyrobów azbestowych, program "Ciepłe mieszkanie"							
8.	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			60 000,00
9.	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			60 000,00

				przydomowych oczyszczalni ścieków			
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - program "Ciepłe mieszkanie"			1 705 000,00
		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 - usuwanie wyrobów azbestowych			30 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							
10.	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			130 000,00
Ogółem					540 000,00	3 820 375,00	3 607 000,00
*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego							

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI-519/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 31 maja 2023 r.

Plan dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Pomocy na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	912,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	912,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	912,34
			Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	539,37
			Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	354,75
			Za potwierdzenie tożsamości	18,22
758			Różne rozliczenia	205 838,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 838,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	205 838,00
			Finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych	205 838,00
852			Pomoc społeczna	9 180,00
	85295		Pozostała działalność	9 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	9 180,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i	9 180,00

			obsługę zadania	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 500,00
	85395		Pozostała działalność	75 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	75 500,00
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	75 500,00
855			Rodzina	1 859,00
	85595		Pozostała działalność	1 859,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 859,00
			Świadczenia rodzinne	1 859,00
Razem				293 289,34

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI-519/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 31 maja 2023 r.

Plan wydatków finansowany ze środków Funduszu Pomocy na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	912,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	912,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	548,25
			Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	193,50
			Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	354,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,34
			Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	221,12
			Za potwierdzenie tożsamości	18,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	124,75
			Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	124,75
801			Oświata i wychowanie	205 838,00
	80101		Szkoły podstawowe	196 348,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128 000,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	128 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 375,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	8 375,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 215,92
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	4 215,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 614,34
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	11 614,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 642,74
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	42 642,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	1 500,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 437,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	1 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 687,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	4 687,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 053,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	882,32
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	882,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 170,68
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	2 170,68
852			Pomoc społeczna	9 180,00
	85295		Pozostała działalność	9 180,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 058,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	9 058,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	122,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 500,00
	85395		Pozostała działalność	75 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	74 890,00
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	74 890,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	450,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	60,00
855			Rodzina	1 859,00
	85595		Pozostała działalność	1 859,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 842,00
			Świadczenia rodzinne	1 842,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00
			Świadczenia rodzinne	17,00
RAZEM				293 289,34