



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 października 2023 r.

Poz. 5190

UCHWAŁA NR LXII-574/2023 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 26 października 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 2023 r., poz. 1270) - **Rada Miejska uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 896 520,00 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 76 078 174,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 69 702 490,74 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 375 683,71 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 8 000,00 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 84 179 923,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 69 908 479,09 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 271 443,96 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku po zmianach w wysokości 8 955 375,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 101 748,60 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 1 993 219,10 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10 847 448,60 zł, rozchody w wysokości 2 745 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 6. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody - 2 710 878,78 zł, wydatki - 2 713 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 LXII-574/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 26 października 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 221 448,85	904 520,00	2 125 968,85
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	904 520,00	1 144 520,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	904 520,00	904 520,00
801			Oświata i wychowanie	1 584 303,02	15 000,00	1 599 303,02
	80104		Przedszkola	800 865,00	15 000,00	815 865,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00	15 000,00	405 000,00
855			Rodzina	6 073 210,01	-23 000,00	6 050 210,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	338 100,00	-23 000,00	315 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	278 000,00	-43 000,00	235 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	20 000,00	80 000,00
Razem:				75 181 654,45	896 520,00	76 078 174,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII-574/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 26 października 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 486 023,34	-21 600,00	2 464 423,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	138 000,00	-21 600,00	116 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-21 600,00	8 400,00
600			Transport i łączność	7 061 491,15	35,63	7 061 526,78
	60016		Drogi publiczne gminne	5 263 342,30	35,63	5 263 377,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 621,62	35,63	1 061 657,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 617 289,61	21 600,00	3 638 889,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 790,52	21 600,00	626 390,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	21 600,00	303 600,00
750			Administracja publiczna	10 042 491,53	-59 300,00	9 983 191,53

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	518 800,00	8 700,00	527 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 560,00	8 700,00	249 260,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 263 000,00	-68 000,00	1 195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 000,00	-52 000,00	832 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	-13 000,00	147 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	-1 500,00	17 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	27 026 682,24	84 284,75	27 110 966,99
	80101		Szkoły podstawowe	15 870 326,54	24 814,75	15 895 141,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 579 465,00	-30 000,00	1 549 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 330,00	-30 000,00	1 857 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 050,00	-3 000,00	132 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 872,15	13 500,00	1 642 372,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-4 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 719,20	-3 185,25	206 533,95
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	-390,00	2 810,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	912 500,00	-2 000,00	910 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 650,00	-29 000,00	52 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 200,00	-500,00	167 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 345,00	53 290,00	633 635,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 400,00	-400,00	54 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 084 170,00	63 000,00	7 147 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 771 783,93	33 400,00	1 805 183,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 200,00	27 000,00	305 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	-6 700,00	24 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	-3 500,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	-500,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 700,00	-2 300,00	266 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	400,00	6 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 630,00	20 000,00	644 630,00
	80104		Przedszkola	4 647 995,80	73 000,00	4 720 995,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 500,00	13 100,00	1 202 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 941,77	13 000,00	461 941,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	-1 300,00	44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	390 000,00	15 000,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-1 400,00	37 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	-1 000,00	20 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 609,00	-5 400,00	145 209,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 475 000,00	43 000,00	1 518 000,00
	80107		Świetlice szkolne	799 132,64	-10 000,00	789 132,64

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 357,29	5 000,00	100 357,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	-3 000,00	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	1 000,00	27 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 200,00	-13 000,00	581 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 765 993,00	-34 400,00	1 731 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 000,00	-22 000,00	464 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-7 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	-2 000,00	82 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 788,00	0,00	74 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	800,00	20 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-800,00	1 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 520,00	5 500,00	285 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 520,00	5 500,00	137 020,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 188,43	12 650,00	83 838,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	10 000,00	24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 027,07	2 000,00	12 027,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	650,00	2 950,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 455 079,71	-23 080,00	1 431 999,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	-30 000,00	630 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 085,14	3 000,00	110 085,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 960,11	500,00	13 460,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	1 920,00	28 720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 700,00	1 500,00	583 200,00
	80195		Pozostała działalność	151 960,00	2 400,00	154 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	7 130 070,00	-23 000,00	7 107 070,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	921 500,00	-23 000,00	898 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 000,00	-30 000,00	542 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-2 500,00	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	-6 000,00	97 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	20 000,00	80 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 869 581,18	-834,26	5 868 746,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 026 563,14	-1 526,21	1 025 036,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 068,46	883,48	74 951,94
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	-120,00	57 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 325,66	-1 303,01	319 022,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 783,02	-986,68	354 796,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 213 828,86	571,95	1 214 400,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127 919,90	571,95	1 128 491,85
	90095		Pozostała działalność	269 218,00	120,00	269 338,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 100,00	-62 000,00	91 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	60 000,00	115 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 723 057,90	-7 242,21	2 715 815,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 592,51	202,58	1 110 795,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 986,53	202,58	44 189,11
	92195		Pozostała działalność	201 265,39	-7 444,79	193 820,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 051,80	209,81	4 261,61
		4220	Zakup środków żywności	3 986,00	-200,00	3 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 227,59	-7 454,60	7 772,99
926			Kultura fizyczna	1 822 582,14	-1 943,91	1 820 638,23
	92601		Obiekty sportowe	1 456 500,00	-1 110,00	1 455 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	-700,00	11 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	-410,00	3 740,00
	92695		Pozostała działalność	289 333,32	-833,91	288 499,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 392,62	-106,50	29 286,12
		4220	Zakup środków żywności	14 516,70	-155,46	14 361,24
		4300	Zakup usług pozostałych	55 424,00	-571,95	54 852,05
Razem:				84 187 923,05	-8 000,00	84 179 923,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII-574/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 26 października 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	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	613 259,75	613 259,75	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	58 400,00	58 400,00	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	8 400,00	8 400,00				0,00					Urząd Miejski
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	613 259,75	613 259,75	0,00	0,00	0,00	
		6050	Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łeciny, Elgnowko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady	0,00					101 259,75	101 259,75				Urząd Miejski
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w	0,00	0,00				512 000,00	512 000,00				Urząd Miejski

		6370	miejsowości Wilkowo				0,00						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	
	40002		Dostarczanie wody	66 000,00	66 000,00	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	341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	3 626 200,00	3 096 200,00	0,00	530 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 626 200,00	3 096 200,00	0,00	530 000,00	0,00
		6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic Niepodległości, Mrongowiusza i Emila von Behringa w Olsztynku	0,00					41 200,00	41 200,00			Urząd Miejski
		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 Ameryce	0,00					20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski
		6050	Wykonanie projektu na budowę drogi w Lutku	100 000,00	100 000,00				0,00				Urząd Miejski
		6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej do miejscowości Jadamowo	0,00					5 000,00	5 000,00			Urząd Miejski
		6050	Przebudowa ulicy Pionierów oraz budowa ul. Rubinowej i Złotej	0,00					1 000 000,00	470 000,00			Urząd Miejski
	60095		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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	
	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	
		6050	Wykonanie projektu na budowę ścieżki rowerowej przy jeziorze Jemiółowskim	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 budowa ścieżki rowerowej z Mierek do Swaderek - I etap	348 000,00	348 000,00				0,00				Urząd Miejski
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 600,00	387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 600,00	387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa mieszkań komunalnych	171 600,00	171 600,00				0,00				Urząd Miejski
		6050	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynku Ratusza, na Targowisku Miejskim oraz na przyzamczu	132 000,00	132 000,00								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	0,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00
		6067	Cyfrowa gmina	0,00					18 081,00				18 081,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 860,00	103 860,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	103 860,00	103 860,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	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)	103 860,00	103 860,00				0,00				Urząd Miejski
		6050	Budowa monitoringu na terenie miasta Olsztynek	0,00					73 500,00	73 500,00			Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	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	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					170 000,00	170 000,00			ZASiP
		6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku	0,00					28 000,00	28 000,00			ZASiP
	80104		Przedszkola	0,00	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	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	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	506 037,44	352 351,44	0,00	60 000,00	93 686,00	271 688,86	271 688,86	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Projekt odwodnienia placu przy ul. Mazurskiej w Olsztynku	6 027,00	6 027,00				0,00				Urząd Miejski
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	423 492,44	329 806,44	0,00	0,00	93 686,00	134 989,90	134 989,90	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołecki: Ameryka, Gąsiorowo Olsztyneckie, Kurki-Ząb, Warlity Małe,	0,00					84 791,38	84 791,38			Urząd Miejski

		Witramowo, Drwęck, Pawłowo)										
	6050	Budowa malej architektury (f. sołecki: Dąb, Lichtajny, Sitno, Warlity Małe, Zezuty, Kurki Zabie, Gąsiorowo Olsztyńskie) w tym: Budowa wiaty rekreacyjnej na trasie szlaku turystycznego w miejscowości Lichtajny oraz Budowa wiaty w Warlitych Małych	190 806,44	190 806,44			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				24 120,99	24 120,99				Urząd Miejski
	6050	Zagospodarowanie działki, obręb 20 w miejscowości Maróz (f. sołecki)	0,00				7 190,65	7 190,65				Urząd Miejski
	6050	Budowa placu zabaw i stacji obsługi rowerów	29 000,00	29 000,00								Urząd Miejski
	6057	wraz z wiatą w miejscowości Lutek działka nr 31	93 686,00			93 686,00	0,00					Urząd Miejski
	6059		54 000,00	54 000,00			0,00					Urząd Miejski
	6060	Zakup kosiarek samojezdnych (w tym: f. sołecki Nadrowo)	56 000,00	56 000,00								Urząd Miejski
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	81 698,96	81 698,96	0,00	0,00	0,00	
	6050	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek (w tym f. sołecki)	0,00				81 698,96	81 698,96				Urząd Miejski
	90095	Pozostała działalność	76 518,00	16 518,00	0,00	60 000,00	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. sołecki: Lipowo Kurkowskie)	16 518,00	16 518,00			0,00					Urząd Miejski
	6060	EKOlsztynek – świadomi mieszkańcy to czyste środowisko - zakup podłóg interaktywnych	60 000,00			60 000,00						
	6060	Zakup mola (f. sołecki: 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	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 Platynach (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	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	6050	Modernizacja zabytkowej kaplicy na ementarzu 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	721 500,00	483 500,00	0,00	238 000,00	0,00	422 748,82	422 748,82	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	721 500,00	483 500,00	0,00	238 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie projektu na modernizację stadionu miejskiego w Olsztynku (oświetlenie i trybuny)	23 000,00	23 000,00			0,00					Urząd Miejski
	6050	Wypożyczenie stadionu miejskiego w Olsztynku w trybuny stadionowe wraz z podbudową i zadaszeniem	158 500,00	118 500,00		40 000,00	0,00					Urząd Miejski
	6050	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku	540 000,00	342 000,00		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	0,00	32 748,82	32 748,82	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa i doposażenie boisk (w tym f. sołecki: Swaderki)	0,00				32 748,82	32 748,82				Urząd Miejski
			2 886 897,44	2 495 211,44	0,00	298 000,00	93 686,00	6 068 478,43	5 220 397,43	0,00	830 000,00	18 081,00

* - 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 LXII-574/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 26 października 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		76 078 174,45
	dochody bieżące		69 702 490,74
	dochody majątkowe		6 375 683,71
2.	Planowane wydatki		84 179 923,05
	wydatki bieżące		69 908 479,09
	wydatki majątkowe		14 271 443,96

3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-8 101 748,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 101 748,60
Przychody ogółem:			10 847 448,60
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	4 738 919,10
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 LXII-574/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 26 października 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	1 444 000,00	395 000,00
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	540 000,00		

				administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej, w tym świetlice, targowisko i stadion			
			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		850 000,00	
			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		594 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	2 219 418,36	2 644 000,00
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			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			

			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		917 000,00	
			Fundusz pomocy - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		22 465,00	
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Wesoła Góra w Olsztynku		610 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu i na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku - nagrody KEN		12 113,55	
	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		355 000,00	
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Wesoła Góra w Olsztynku		275 000,00	
	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)		12 920,50	
			Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (Fundusz pomocy)		573,44	
		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)		14 345,87	
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			58 000,00
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 przydomowych oczyszczalni ścieków			62 000,00
		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
Lokalny transport zbiorowy							
11.	600			Transport i łączność			
		60004		Lokalny transport zbiorowy			
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			310 000,00
Ogółem					540 000,00	3 663 418,36	3 039 000,00
*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego							

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII-574/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 26 października 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:				
					§ 265, § 266			inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	3 170,12	2 710 878,78	760 000,00	540 000,00	220 000,00	2 713 700,00	0,00	348,90
	z tego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku	3 170,12	2 710 878,78	760 000,00	540 000,00	220 000,00	2 713 700,00		348,90
Ogółem		3 170,12	2 710 878,78	760 000,00	540 000,00	220 000,00	2 713 700,00	0,00	348,90

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę