



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 lutego 2023 r.

Poz. 868

UCHWAŁA NR LIII-471/2023 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 2 lutego 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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) - **Rada Miejska uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 803 260,00 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 73 749 803,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 62 728 327,32 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 11 021 476,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 1 140 523,13 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 85 136 563,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 64 103 352,44 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 21 033 210,59 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku po zmianach w wysokości 17 213 210,59 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 3 780 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 493 768,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11 386 759,71 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 288 189,58 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 698 570,13 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 14 132 459,71 zł, rozchody w wysokości 2 745 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się dochody Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 2 271 010 zł oraz wydatki w wysokości 2 271 010 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 7. 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 LIII-471/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 2 lutego 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 863 918,85	403 260,00	5 267 178,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	403 260,00	403 260,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	403 260,00	403 260,00
758			Różne rozliczenia	18 098 200,00	400 000,00	18 498 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	229 450,00	400 000,00	629 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Razem:	72 946 543,32	803 260,00	73 749 803,32

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIII-471/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 2 lutego 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 018 000,00	0,00	3 018 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	940 000,00	-800 000,00	140 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	-800 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 030 000,00	800 000,00	2 830 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	800 000,00	800 000,00
600			Transport i łączność	13 568 252,50	403 260,00	13 971 512,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	750 000,00	403 260,00	1 153 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	403 260,00	553 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 129 390,50	150 000,00	1 279 390,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 390,50	150 000,00	519 390,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	10 043 886,97	19 000,00	10 062 886,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	7 143 649,50	0,00	7 143 649,50

			powiatu)			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 370,00	-6 037,50	12 332,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 962,50	-3 962,50	0,00
	75095		Pozostała działalność	771 749,00	19 000,00	790 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 500,00	19 000,00	352 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 290,00	10 000,00	681 290,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 890,00	10 000,00	405 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	10 000,00	104 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 079 330,00	286 000,00	1 365 330,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 009 330,00	286 000,00	1 295 330,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	286 000,00	1 286 000,00
758			Różne rozliczenia	612 000,00	85 000,00	697 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	85 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	85 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 143 488,00	46 000,00	25 189 488,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 892 000,00	34 000,00	14 926 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	-16 500,00	212 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	2 500,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	48 000,00	408 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 788,00	0,00	74 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	-500,00	18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 300,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 288,00	-300,00	46 988,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 000,00	12 000,00	268 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	12 000,00	13 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 253 510,00	111 707,08	2 365 217,08
	85395		Pozostała działalność	2 253 510,00	111 707,08	2 365 217,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 686,00	-1 367,00	33 319,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 988,20	111 707,08	135 695,28
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 367,00	11 367,00
855			Rodzina	7 006 104,00	25 000,00	7 031 104,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	868 500,00	25 000,00	893 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 816 188,17	2 556,05	5 818 744,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 748 030,11	2 556,05	1 750 586,16
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	2 556,05	27 056,05
926			Kultura fizyczna	2 411 451,17	2 000,00	2 413 451,17
	92601		Obiekty sportowe	2 029 000,00	2 000,00	2 031 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			Razem:	83 996 039,90	1 140 523,13	85 136 563,03

		turystyki											
	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 budowa ścieżki rowerowej z Mierek do Swaderek - I etap	348 000,00	348 000,00				0,00					Urząd Miejski
700		Gospodarka mieszkaniowa	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 000,00	234 000,00	0,00	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
	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	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	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 Olsztyniek	0,00					70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	338 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	20 000,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00				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				
	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	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	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Modernizacja instalacji wodociągowej budynku Żłobka Miejskiego w Olsztynku	0,00					25 000,00	25 000,00				ZASiP
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 929,36	184 483,36	0,00	124 446,00	0,00	244 106,41	244 106,41	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 411,36	167 965,36	0,00	124 446,00	0,00	144 506,41	144 506,41	0,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa oraz doposażenie placów	0,00					92 218,20	92 218,20				Urząd Miejski

			zabaw (w tym f. sołecki: Ameryka, Gąsiorowo Olsztyneckie, Kurki-Ząbicie, Lutynówko, Warlity Małe, Witramowo, Drwęck, Pawłowo)									
		6050	Budowa małej architektury (f. sołecki: Dąb, Lichtajny, Sitno, Warlity Małe, Zezuty)	96 832,36	96 832,36			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. sołecki)	0,00				7 190,65	7 190,65			Urząd Miejski
		6057	Budowa placu zabaw i stacji obsługi rowerów	79 185,00				79 185,00	0,00			Urząd Miejski
		6059	wraz z wiatą w miejscowości Lutek działka nr 31	116 394,00	71 133,00			45 261,00	0,00			Urząd Miejski
		90015	Oświetlenie ulic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00
		6050	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek	0,00				79 600,00	79 600,00			Urząd Miejski
		90095	Pozostała działalność	16 518,00	16 518,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie plaży w Marózkach poprzez budowę pomostu (w tym f. sołecki: Lipowo Kurkowskie)	16 518,00	16 518,00			0,00				Urząd Miejski
		6060	Zakup mola (f. sołecki: Kunki)	0,00				20 000,00	20 000,00			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
		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
		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	0,00	407 748,82	407 748,82	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	650 000,00	452 000,00	0,00	198 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie projektu na modernizację stadionu miejskiego w Olsztynku (oświetlenie i trybuna)	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	0,00	17 748,82	17 748,82	0,00	0,00
		6050	Budowa i doposażenie boisk (w tym f. sołecki: Swaderki)	0,00				17 748,82	17 748,82			Urząd Miejski
				11 609 205,36	4 942 729,36	0,00	6 666 476,00	0,00	5 604 005,23	4 484 005,23	0,00	1 120 000,00

* - 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 LIII-471/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 2 lutego 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2023

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Plan na 2023
1	2	3	4	5	6
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	860 000,00
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00
			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
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.	800 000,00
2.	600			Transport i łączność	25 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Olsztyński	25 000,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	220 000,00
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku	220 000,00
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
			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	60 000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 705 000,00
			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	30 000,00
			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
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zgodnie z uchwałą	130 000,00
6.	926			Kultura fizyczna	750 000,00
		92601		Obiekty sportowe	750 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Olsztyński	750 000,00
RAZEM					3 780 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIII-471/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 2 lutego 2023 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)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe								
1	Wydatki majątkowe razem:	x		214 729,00	116 394,00	98 335,00	214 729,00	116 394,00	0,00	0,00	116 394,00	98 335,00	0,00	0,00	0,00	98 335,00
1.1	Program: Oś Priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r.						Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00									
			750:75023	19 150,00	0,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00
1.2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: z tego: 2023 r.						Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 19.2 Wsparcie na wdrożenia operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Budowa placu zabaw i stacji obsługi rowerów wraz z wiatą w miejscowości Lutek działka nr 31									
			900:90004	195 579,00	116 394,00	79 185,00	195 579,00	116 394,00	0,00	0,00	116 394,00	79 185,00	0,00	0,00	0,00	79 185,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 258 850,00	24 147,99	1 234 702,01	279 039,58	24 147,99	0,00	0,00	24 147,99	254 891,59	0,00	0,00	0,00	254 891,59
2.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: z tego: 2021 r. z tego: 2022 r. z tego: 2023 r.						Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00									
			750:75023	80 850,00	0,00	80 850,00	67 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67 332,50	0,00	0,00	0,00	67 332,50
				6 350,00		6 350,00	0,00				0,00	0,00				
				7 167,50		7 167,50	0,00				0,00	0,00				
				67 332,50	0,00	67 332,50	67 332,50	0,00			0,00	67 332,50				67 332,50
2.2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: z tego: 2022 r. z tego: 2023 r.						Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 II EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI 2.18 Wysoka jakość usług administracyjnych - „DOSTĘPNA GMINA OLSZTYNEK”,									
			853:85395	100 000,00	24 147,99	75 852,01	100 000,00	24 147,99	0,00	0,00	24 147,99	75 852,01	0,00	0,00	0,00	75 852,01
2.3	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: z tego: 2022 r. z tego: 2023 r.						Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”									
			853:85395	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				966 292,92	0,00	966 292,92	0,00	0,00			0,00	0,00				
				111 707,08	0,00	111 707,08	111 707,08	0,00			0,00	111 707,08				111 707,08
	Ogółem (1+2)	x		1 473 579,00	140 541,99	1 333 037,01	493 768,58	140 541,99	0,00	0,00	140 541,99	353 226,59	0,00	0,00	0,00	353 226,59

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

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIII-471/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 2 lutego 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja § *	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		73 749 803,32
	dochody bieżące		62 728 327,32
	dochody majątkowe		11 021 476,00
2.	Planowane wydatki		85 136 563,03
	wydatki bieżące		64 103 352,44

	wydatki majątkowe		21 033 210,59
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-11 386 759,71
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 386 759,71
	Przychody ogółem:		14 132 459,71
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	
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	8 444 270,13
	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 7
do uchwały Nr LIII-471/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 2 lutego 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r.

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	153 000,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	153 000,00	
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - rekompensaty	153 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 118 010,00	
	85395		Pozostała działalność	2 118 010,00	
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	1 390 913,00	
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub	657 390,00	

			dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych		
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek elektryczny	69 707,00	
Wydatki					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		153 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła		153 000,00
		2970	Różne przelewy		150 000,00
			Rekompensaty		150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00
			Rekompensaty		1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310,00
			Rekompensaty		310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390,00
			Rekompensaty		390,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
			Rekompensaty		500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 118 010,00
	85395		Pozostała działalność		2 118 010,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 075 500,00
			Dodatek węglowy		1 362 660,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych		644 500,00
			Dodatek elektryczny		68 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 319,00
			Dodatek węglowy		22 548,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych		10 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 973,00
			Dodatek węglowy		5 118,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych		1 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		851,00
			Dodatek węglowy		587,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych		264,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 367,00
			Dodatek elektryczny		1 367,00
RAZEM				2 271 010,00	2 271 010,00