



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 30 kwietnia 2024 r.

Poz. 2539

UCHWAŁA NR LXVIII-647/2024 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynek na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 76 200,00 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 98 114 376,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 75 634 481,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22 479 895,34 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 76 200,00 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 110 668 540,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 77 769 978,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32 898 561,94 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 27 621 216,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 554 163,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 6 800 000 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 1 926 606,03 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 827 557,49 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 15 259 863,52 zł, rozchody w wysokości 2 705 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody - 2 658 500,00 zł, wydatki - 2 657 970,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dochody Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 330 500,00 zł oraz wydatki w wysokości 386 600,00 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 LXVIII-647/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 244 800,00 | 35 700,00 | 280 500,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 244 800,00 | 35 700,00 | 280 500,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 244 800,00 | 35 700,00 | 280 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 883 328,24 | 7 500,00 | 890 828,24 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 7 500,00 | 7 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 7 500,00 | 7 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 140 724,10 | 20 000,00 | 2 160 724,10 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 222 000,00 | 20 000,00 | 242 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 222 000,00 | 20 000,00 | 242 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 806 158,18 | 1 000,00 | 1 807 158,18 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 625 790,00 | 1 000,00 | 626 790,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 840 362,00 | 12 000,00 | 5 852 362,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 190 338,00 | 12 000,00 | 5 202 338,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 000,00 | 12 000,00 | 28 000,00 |
| Razem: | | | | 98 038 176,88 | 76 200,00 | 98 114 376,88 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII-647/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 365 900,00 | 35 700,00 | 401 600,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 300 900,00 | 35 700,00 | 336 600,00 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 294 000,00 | 35 000,00 | 329 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 419,00 | 585,00 | 5 004,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 721,00 | 101,00 | 822,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 | 14,00 | 24,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 803 851,07 | 7 500,00 | 12 811 351,07 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 397 194,00 | 7 500,00 | 1 404 694,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 710,00 | 7 500,00 | 116 210,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 193 563,45 | 21 000,00 | 34 214 563,45 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 337 892,00 | 20 000,00 | 357 892,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 20 000,00 | 37 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 042 832,81 | 1 000,00 | 1 043 832,81 |
| | | 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 | 110 000,00 | 1 000,00 | 111 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 072 887,00 | 1 000,00 | 7 073 887,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 625 790,00 | 1 000,00 | 626 790,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 039 936,00 | 11 000,00 | 7 050 936,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 500,00 | 5 500,00 | 10 000,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 500,00 | 5 500,00 | 8 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 171 738,00 | 6 500,00 | 5 178 238,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 24 000,00 | 4 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 500,00 | 4 500,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 160 171,00 | 0,00 | 1 160 171,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 360,00 | -200,00 | 17 160,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 200,00 | 23 200,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 6 440,00 | -1 000,00 | 5 440,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | 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 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 493 686,55 | -400,00 | 5 493 286,55 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 645 532,81 | -400,00 | 645 132,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 113,84 | -400,00 | 235 713,84 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 204 787,93 | 400,00 | 2 205 187,93 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 356 360,64 | 400,00 | 356 760,64 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 21 780,77 | 200,00 | 21 980,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 600,00 | 200,00 | 54 800,00 |
| | | | Razem: | 110 592 340,40 | 76 200,00 | 110 668 540,40 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII-647/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.)

w złotych

| Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne | | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------|--------------|--------------|--|---|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|--|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | rok budżetowy 2024 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku** | w tym źródła finansowania | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 119 691,16 | 119 691,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 259,75 | 1 741 259,75 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 9 691,16 | 9 691,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Zagospodarowanie stawu (w tym f. sołecki Dąb) | 9 691,16 | 9 691,16 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 259,75 | 1 741 259,75 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny, Elgnowko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady | 0,00 | | | | | 101 259,75 | 101 259,75 | | | | |
| | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowo | 0,00 | 0,00 | | | | 2 620 000,00 | 1 640 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| | | 6370 | Zakup infrastruktury kanalizacyjnej | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 0,00 | | | 980 000,00 | | Urząd Miejski |
| | 600 | | Transport i łączność | 2 612 988,76 | 1 962 988,76 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 14 056 002,62 | 2 520 000,00 | 0,00 | 9 736 002,62 | 1 800 000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 512 014,44 | 1 862 014,44 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 14 056 002,62 | 2 520 000,00 | 0,00 | 9 736 002,62 | 1 800 000,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja drogi w Świerkocinie | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | 6370 | 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 | | | | | 4 340 000,00 | | | 3 300 000,00 | | Urząd Miejski |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej do miejscowości Jadamowo | 0,00 | | | | | 2 580 000,00 | 70 000,00 | | | 1 800 000,00 | Urząd Miejski |
| | | 6059 | Budowa ul. Owocowej w Olsztynku | 0,00 | | | | | 0,00 | 710 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| | | 6050 | Budowa chodnika do miejscowości Sudwa | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Sudwa | 32 014,44 | 32 014,44 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | 6050 | Modernizacja drogi w Ameryce | 0,00 | | | | | 1 546 002,62 | 110 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| | | 6370 | Modernizacja drogi w Ameryce | 0,00 | | | | | | | | 1 436 002,62 | | Urząd Miejski |
| | | 6050 | Budowa ul. Sosnowej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | 6050 | Przebudowa ulicy Pionierów oraz budowa ul. Rubinowej i Złotej | 0,00 | | | | | 5 470 000,00 | 470 000,00 | | | 5 000 000,00 | Urząd Miejski |
| | | 6370 | Przebudowa ulicy Pionierów oraz budowa ul. Rubinowej i Złotej | 0,00 | | | | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | 6050 | Modernizacja części drogi gminnej Nr 159539N oraz ciągu pieszo-jezdnego wraz z budową ścieżki rekreacyjnej na odcinku Olsztynek - droga powiatowa Nr 1425N | 0,00 | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| | | 6050 | Modernizacja drogi w miejscowości Królikowo | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | 6050 | Budowa parkingu w centrum Olsztynka (projekt) | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | 6050 | Budowa ul. Owocowej w Olsztynku | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | 6050 | Wykonanie projektu na budowę drogi w Lutku | 240 000,00 | 240 000,00 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych poprzez obniżenie chodników w miejscach przejść dla pieszych | 0,00 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| | | 6050 | Modernizacja drogi w Jemiotowie | 0,00 | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| | | 6050 | Przebudowa nawierzchni odcinka jezdni wewnętrznej drogi dojazdowej, chodników i parkingów osiedla mieszkaniowego w | 1 740 000,00 | 1 090 000,00 | | 650 000,00 | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |

| miejscowości Olsztynek ul. Kolejowa | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Projekt drogi wewnętrznej stanowiącej część działki Nr 33 obręb 5 Olsztynek | 44 000,00 | 44 000,00 | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 60095 | | Pozostała działalność | 56 974,32 | 56 974,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Modernizacja przystanków (w tym f. sołecki Drwęck) | 16 974,32 | 16 974,32 | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | 6060 | Zakup i montaż przystanków | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 630 | | Turystyka | 478 000,00 | 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 478 000,00 | 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Budowa mostu dla ruchu pieszo-rowerowego w Zabiu w ciągu trasy rowerowej "Lynostrada" (projekt) | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | Urząd Miejski |
| | 6050 | Budowa szlaku pieszo – rowerowego w Parku Miejskim w Olsztynku (projekt realizowany w ramach OBO) | 0,00 | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| | 6050 | Wykonanie projektu na zagospodarowanie parku przy ul. Zajęzcej | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | 6050 | Wykonanie projektu na budowę ścieżki rowerowej przy jeziorze Jemielowskim | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | 6050 | Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej z Mierek do Swaderek - I etap | 338 000,00 | 338 000,00 | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 207,00 | 138 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 207,00 | 138 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Budowa mieszkań komunalnych (w Olsztynku) | 0,00 | | | | 138 207,00 | 138 207,00 | | | | Urząd Miejski |
| | 6050 | Budowa mieszkań komunalnych w Kunkach | 70 000,00 | 70 000,00 | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | 6060 | Zakup nieruchomości | 65 000,00 | 65 000,00 | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 750 | | Administracja publiczna | 501 834,72 | 45 164,68 | 0,00 | 0,00 | 456 670,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 501 834,72 | 45 164,68 | 0,00 | 0,00 | 456 670,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6067 | | 388 169,54 | | | | 388 169,54 | 0,00 | | | | Urząd Miejski |
| | 6059 | Cyber bezpieczny samorząd - Gmina Olsztynek | 113 665,18 | 45 164,68 | | | 68 500,50 | 0,00 | | | | Urząd Miejski |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 503,00 | 192 503,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku | 0,00 | | | | 110 000,00 | 20 000,00 | | | 90 000,00 | Urząd Miejski |
| 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 503,00 | 172 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Budowa monitoringu na terenie miasta Olsztynek | 0,00 | | | | 172 503,00 | 172 503,00 | | | | Urząd Miejski |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 100,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 209 100,00 |
| 80101 | | Szkoły Podstawowe | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku | 360 000,00 | 360 000,00 | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | 6370 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | Urząd Miejski |
| 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów sanitarnych - modernizacja łazienki | 0,00 | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | ZASiP |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Zakup pojazdu do przewozów uczniów z niepełnosprawnością | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 0,00 | | | | | ZASiP |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 100,00 |
| | 6057 | "Równi na starcie – nowe miejsca opieki przedszkolnej i wsparcie jakości edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Olsztynek" - plac zabaw | | | | | | | | | | 198 046,60 |
| | 6059 | | | | | | 209 100,00 | | | | | 11 053,40 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 600 180,86 | 180 000,00 | 0,00 | 420 180,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 600 180,86 | 180 000,00 | 0,00 | 420 180,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Dostępna przestrzeń publiczna - Budowa placu zabaw na działce numer 153/5 obręb 1 miasta Olsztynek. | 600 180,86 | 180 000,00 | | 420 180,86 | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | 6050 | | 0,00 | | | | | 23 200,00 | 23 200,00 | | | |
| | 6057 | Opieka nad dziećmi do lat 3 - program "Maluch" - dostosowanie otoczenia instytucji | 0,00 | | | | | 59 414,40 | | | | 59 414,40 |
| | 6059 | | 0,00 | | | | | 12 585,60 | | | | 12 585,60 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 157 813,03 | 157 813,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 900,81 | 191 400,81 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 93 813,03 | 93 813,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 900,81 | 126 900,81 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołecki Gasiorowo Olsztyneckie, Kunki, Kurki-Zabie, Waplewo) | 0,00 | | | | 92 254,72 | 92 254,72 | | | | Urząd Miejski |
| | 6050 | Budowa małej architektury (f. sołecki Sitno, Lichtajny) w tym: budowa wiaty rekreacyjnej na trasie szlaku turystycznego w miejscowości Lichtajny - przyłącze | 49 001,58 | 49 001,58 | | | | | | | | Urząd Miejski |
| | 6050 | Zbudowanie miejsca na ognisko z grillem (w tym f. sołecki Elgnówko) | 10 500,00 | 10 500,00 | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | 6050 | Zagospodarowanie działki nr 124/5 w miejscowości Gaj (w tym f. sołecki Gaj) | 0,00 | | | | 12 646,09 | 12 646,09 | | | | Urząd Miejski |
| | 6050 | Zagospodarowanie działki 61/3 w Królikowie | 0,00 | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| | 6050 | Zagospodarowanie działki w miejscowości Maróz - budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjne, obręb 20 (w tym f. sołecki Maróz oraz Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego) | 0,00 | | | | 30 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | Urząd Miejski |
| | 6050 | Zagospodarowanie działek nr 28/4 oraz 28/5 obręb Platyny (f. sołecki: Warlity Małe) | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | 6050 | Zagospodarowanie działki Nr 14 obręb Swaderki na miejsce rekreacji dla mieszkańców (f. sołecki Swaderki) | 14 311,45 | 14 311,45 | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek | 0,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Miejskie punkty zbiórki drobnych elektroodpadów (projekt realizowany w ramach OBO) | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | Urząd Miejski |
| 90095 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 34 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 |
| | 6050 | Zagospodarowanie plaży (w tym w sołecki: Nowa Wieś Ostródzka) | 14 000,00 | 14 000,00 | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | 6050 | Zagospodarowanie plaży w Marózkę poprzez budowę pomostu (w tym f. sołecki: Lipowo Kurkowskie oraz pomoc finansowa w ramach konkursy "Łącz nas turystyka") | 0,00 | | | | 56 000,00 | 34 500,00 | | 21 500,00 | | Urząd Miejski |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 887,44 | 1 067 943,72 | 0,00 | 797 943,72 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 565 000,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Platynach (projekt) | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|------|--------------|------------|---------------|--------------|------|---------------|--------------|---------------|
| | 6050 | Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworcu PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku | 0,00 | | | | | 1 000 000,00 | 565 000,00 | | 435 000,00 | | Urząd Miejski |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 887,44 | 362 943,72 | 0,00 | 362 943,72 | 0,00 | |
| | 6050 | Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynku | 0,00 | | | | | 725 887,44 | 362 943,72 | | 362 943,72 | | Urząd Miejski |
| 92127 | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrona pamięci walk i męczeństwa | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Zagospodarowanie terenu celem upamiętnienia ofiar obozu jenieckiego Stalag 1B Hohenstein w Królikowie | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Scena letnia na plaży miejskiej w Olsztynku (projekt realizowany w ramach OBO) | | | | | | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 647,29 | 455 647,29 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku | 0,00 | | | | | 500 000,00 | 350 000,00 | | 150 000,00 | | ZASiP |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 527,29 | 77 527,29 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Budowa i doposażenie boisk (w tym f. sołecki Nadrowo, Pawłowo oraz granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 r. - Doposażenie boiska wiejskiego w Mierkach poprzez budowę trybun sportowych" | 0,00 | | | | | 111 527,29 | 77 527,29 | | 34 000,00 | | Urząd Miejski |
| 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 120,00 | 28 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Modernizacja oświetlenia stanowiącego własność Gminy Olsztynek na terenie orlików, boiska i Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Olsztynku | 0,00 | | | | | 28 120,00 | 28 120,00 | | | | Urząd Miejski |
| | | | 7 155 508,53 | 5 628 657,63 | 0,00 | 1 070 180,86 | 456 670,04 | 20 465 707,91 | 6 560 161,57 | 0,00 | 11 824 446,34 | 2 081 100,00 | |

* - 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 LXVIII-647/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2024 r. |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|
| | | § * | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 98 114 376,88 |
| | dochody bieżące | | 75 634 481,54 |
| | dochody majątkowe | | 22 479 895,34 |
| 2. | Planowane wydatki | | 110 668 540,40 |
| | wydatki bieżące | | 77 769 978,46 |
| | wydatki majątkowe | | 32 898 561,94 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | |
| 4. | Deficyt (1-2) | | -12 554 163,52 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 12 554 163,52 |
| Przychody ogółem: | | | 15 259 863,52 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 6 800 000,00 |
| 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 | 1 222 890,21 |
| 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 | 703 715,82 |
| 11. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 12. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 6 533 257,49 |

| Rozchody ogółem: | | | | 2 705 700,00 |
|-------------------------|--|-------|--|--------------|
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | | 2 705 700,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | | |
| 3. | Splaty 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 LXVIII-647/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

| w złotych | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych** na koniec roku |
| | | | ogółem | dotacje z budżetu*** | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | § 265, § 266 | inwestycje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Zakłady budżetowe z tego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku | 177,90 177,90 | 2 658 500,00 2 658 500,00 | 900 000,00 900 000,00 | 650 000,00 650 000,00 | 250 000,00 250 000,00 | 2 657 970,00 2 657 970,00 | 0,00 0,00 | 707,90 707,90 |
| Ogółem | | 177,90 | 2 658 500,00 | 900 000,00 | 650 000,00 | 250 000,00 | 2 657 970,00 | 0,00 | 707,90 |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII-647/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan przychodów, dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 r.

w złotych

| Przychody | | |
|------------------|--|------------------|
| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok |
| § 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - rozliczenie wyrównań | 56 100,00 |
| RAZEM | | 56 100,00 |

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2024 rok |
|----------------|----------|------|--|-------------------|
| Dochody | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 280 500,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 280 500,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek gazowy | 280 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 50 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |

| | | | | |
|--------------|--|------|--|-------------------|
| | | 2180 | Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek gazowy | 50 000,00 |
| RAZEM | | | | 330 500,00 |

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2024 rok |
|----------------|--------------|-------------|--|-------------------|
| Wydatki | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 336 600,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 336 600,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 |
| | | | Wyrównania | 1 000,00 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 329 000,00 |
| | | | Wyrównania | 329 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 004,00 |
| | | | Wyrównania | 5 004,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 822,00 |
| | | | Wyrównania | 822,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,00 |
| | | | Wyrównania | 24,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 |
| | | | Wyrównania | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | | Wyrównania | 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 50 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność - | 50 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 47 500,00 |
| | | | Dodatek gazowy | 47 500,00 |
| | | 4300 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 |
| | | | Dodatek gazowy | 2 500,00 |
| RAZEM | | | | 386 600,00 |