



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 21 października 2024 r.

Poz. 4563

UCHWAŁA NR X-55/2024 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 15 października 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 2024 r., poz. 1465) 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 zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 30 000,00 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 109 351 443,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 79 876 043,76 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 29 475 399,97 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 24 198 054,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 238 308,02 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji w kwocie 8 400 000 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 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 2 911 701,99 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 15 944 008,02 zł, rozchody w wysokości 2 705 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 145 000 zł, wydatki 145 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Głowacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X-55/2024

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 15 października 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 446 929,45	-30 000,00	4 416 929,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	226 534,78	-30 000,00	196 534,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	21 733 341,59	128 826,63	21 862 168,22
	60016		Drogi publiczne gminne	16 281 667,48	86 000,00	16 367 667,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 900,00	8 000,00	125 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915 919,05	1 000,00	916 919,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 769 500,00	77 000,00	6 846 500,00
	60095		Pozostała działalność	153 188,76	42 826,63	196 015,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	826,63	10 826,63
		4270	Zakup usług remontowych	28 900,00	-2 500,00	26 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 988,76	44 500,00	93 488,76
630			Turystyka	630 000,00	-148 500,00	481 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630 000,00	-148 500,00	481 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	-148 500,00	479 500,00
750			Administracja publiczna	12 115 952,34	934,70	12 116 887,04
	75095		Pozostała działalność	772 734,02	934,70	773 668,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 436,05	934,70	33 370,75
851			Ochrona zdrowia	814 950,62	4 800,00	819 750,62
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	4 800,00	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 519 969,55	14 963,00	5 534 932,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	674 326,74	2 363,00	676 689,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 887,21	-1 659,80	105 227,41
		4270	Zakup usług remontowych	28 019,00	231,00	28 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 477,85	-4 900,00	284 577,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	627,30	1 627,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 942,68	8 064,50	242 007,18
	90095		Pozostała działalność	261 709,83	12 600,00	274 309,83
		4300	Zakup usług pozostałych	70 612,60	-400,00	70 212,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	13 000,00	83 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 742 530,78	4 052,30	4 746 583,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 385 503,19	4 414,30	2 389 917,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 264,17	4 414,30	79 678,47
	92195		Pozostała działalność	253 027,59	-362,00	252 665,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,59	-362,00	1 460,59
926			Kultura fizyczna	2 571 991,88	-5 076,63	2 566 915,25
	92695		Pozostała działalność	469 864,59	-5 076,63	464 787,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 844,87	908,32	36 753,19
		4220	Zakup środków żywności	24 849,72	165,05	25 014,77
		4300	Zakup usług pozostałych	68 570,00	-6 150,00	62 420,00
Razem:				109381 443,73	-30 000,00	109351 443,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X-55/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 15 października 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				
					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 leśnictwo	140 560,00	140 560,00	0,00	0,00	0,00	2 744 359,75	1 764 359,75	0,00	980 000,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	87 424,00	87 424,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie projektu na budowę wodociągu do kolonii Sudwa	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
		6060	Zakup infrastruktury wodociągowej	87 424,00	87 424,00				0,00					Urząd Miejski
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	53 136,00	53 136,00	0,00	0,00	0,00	2 724 359,75	1 744 359,75	0,00	980 000,00	0,00	
		6050	Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady	0,00					101 259,75	101 259,75				
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowo	0,00	0,00				2 623 100,00	1 643 100,00				Urząd Miejski
		6370	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej	53 136,00	53 136,00		0,00					980 000,00		Urząd Miejski
		6060	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej	53 136,00	53 136,00				0,00					Urząd Miejski
600			Transport i łączność	2 728 488,76	1 978 488,76	0,00	750 000,00	0,00	11 267 772,62	5 005 500,00	0,00	4 462 272,62	1 800 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 583 014,44	1 833 014,44	0,00	750 000,00	0,00	11 267 772,62	5 005 500,00	0,00	4 462 272,62	1 800 000,00	
		6050	Modernizacja drogi w Świerkocinie	120 000,00	120 000,00				0,00					Urząd Miejski
		6050	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury (c.d. ulic Jagiełły, Mazurskiej i Inwalidów)	0,00					4 587 500,00	1 287 500,00		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 chodnika do miejscowości Sudwa	70 000,00	70 000,00					710 000,00				Urząd Miejski
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Sudwa	32 014,44	32 014,44				0,00					Urząd Miejski
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Sudwa	235 000,00	135 000,00		100 000,00		0,00					Urząd Miejski
		6050	Modernizacja drogi w Ameryce	0,00					1 473 272,62	311 000,00		1 162 272,62		Urząd Miejski
		6050	Budowa ul. Sosnowej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	115 000,00	115 000,00				0,00					Urząd Miejski
		6050	Przebudowa ulicy Pionierów oraz budowa ul. Rubinowej i Złotej	0,00					2 507 000,00	2 507 000,00		0,00		Urząd Miejski
		6050	Modernizacja części drogi gminnej Nr 159539N oraz ciągu pieszo-jednego wraz	0,00					60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski

			z budową ścieżki rekreacyjnej na odcinku Olsztynek - droga powiatowa Nr 1425N										
		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	285 000,00	285 000,00			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 Jemiołowie	0,00				10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
		6050	Przebudowa nawierzchni odcinka jezdni wewnętrznej drogi dojazdowej, chodników i parkingów osiedla mieszkaniowego w miejscowości Olsztynek ul. Kolejowa	1 566 000,00	916 000,00		650 000,00	0,00					Urząd Miejski
	60017		Drogi wewnętrzne	44 000,00	44 000,00	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	101 474,32	101 474,32	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
		6050	Modernizacja wjazdu do budynków komunalnych na ul. Wilczej	44 500,00	44 500,00								
		6060	Zakup i montaż przystanków	40 000,00	40 000,00			0,00					Urząd Miejski
630			Turystyka	329 500,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	329 500,00	329 500,00	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 Ząbiu 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. Zajęczy	50 000,00	50 000,00			0,00					Urząd Miejski
		6050	Wykonanie projektu na budowę ścieżki rowerowej przy jeziorze Jemiołowskim	50 000,00	50 000,00			0,00					Urząd Miejski
		6050	Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej z Mierek do Swaderek - I etap	189 500,00	189 500,00			0,00					Urząd Miejski
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	113 043,00	113 043,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	113 043,00	113 043,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa mieszkań komunalnych (w Olsztynku)	0,00				113 043,00	113 043,00				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	9 342,00	0,00	0,00	94 458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	9 342,00	0,00	0,00	94 458,00
		6067		0,00				80 289,30				80 289,30	Urząd Miejski

		6059	Cyber bezpieczny samorząd - Gmina Olsztyn	0,00					23 510,70	9 342,00			14 168,70	Urząd Miejski
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 503,00	242 503,00	0,00	90 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	70 000,00	0,00	90 000,00	0,00	
		6050	Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynie	0,00					160 000,00	70 000,00		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 Olsztyn	0,00					172 503,00	172 503,00				Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	395 207,01	186 107,01	0,00	0,00	209 100,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	106 107,01	106 107,01	0,00	0,00	0,00	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności poprzez modernizację kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynie	0,00					106 107,01	106 107,01				ZASiP
		6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynie	370 000,00	370 000,00									
		6370		2 000 000,00	2 000 000,00				0,00					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 Olsztynie 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 Olsztyn” - plac zabaw										198 046,60	
		6059							209 100,00				11 053,40	ZASiP
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 180,86	190 000,00	0,00	420 180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	610 180,86	190 000,00	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 Olsztyn	610 180,86	190 000,00		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	Opieka nad dziećmi do lat 3 - program	0,00					23 200,00	23 200,00				
		6057	Małuch+: dostosowanie otoczenia instytucji	0,00					59 414,40				59 414,40	
		6059		0,00					12 585,60				12 585,60	ZASiP
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 383,18	135 383,18	0,00	0,00	0,00	269 624,00	233 124,00	0,00	36 500,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 383,18	85 383,18	0,00	0,00	0,00	156 624,00	141 624,00	0,00	15 000,00	0,00	
		6050	Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołecki Gąsiorowo Olsztyńskie, Kunki, Kurki-Ząbie, Mierki, Waplewo, Lipowo Kurkowskie, Łutynówko)	0,00					110 117,91	110 117,91				Urząd Miejski
		6050	Budowa małej architektury (f. sołecki Sitno, Lichtajny) w tym: budowa wiaty rekreacyjnej na trasie szlaku turystycznego w miejscowości Lichtajny - przyłączy	49 357,13	49 357,13									Urząd Miejski
		6050	Zbudowanie miejsca na ognisko z grillem	10 500,00	10 500,00				0,00					Urząd Miejski

		(w tym f. sołecki Elgnówko)											
		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					2 460,00	2 460,00				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					31 400,00	16 400,00		15 000,00		Urząd Miejski
		6050 Zagospodarowanie działek nr 28/4 oraz 28/5 obręb Platyny (f. sołecki: Warlity Małe)	25 526,05	25 526,05				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	61 500,00	0,00	21 500,00	0,00	
		6050 Zagospodarowanie plaży w Marózku poprzez budowę pomostu (w tym f. sołecki: Lipowo Kurkowskie oraz pomoc finansowa w ramach konkursy "Łączy nas turystyka")	0,00					83 000,00	61 500,00		21 500,00		Urząd Miejski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 149 305,00	714 305,00	0,00	435 000,00	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
	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	149 305,00	149 305,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Scena letnia na plaży miejskiej w Olsztynku (projekt realizowany w ramach OBO)						149 305,00	149 305,00				Urząd Miejski
926		Kultura fizyczna	140 600,00	28 120,00	0,00	112 480,00	0,00	797 527,29	413 527,29	0,00	384 000,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	
		6050 Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku	0,00					700 000,00	350 000,00		350 000,00		ZASiP
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 527,29	63 527,29	0,00	34 000,00	0,00	
		6050 Budowa i wyposażenie boisk (w tym f. sołecki Pawłowo oraz granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 r. -	0,00					97 527,29	63 527,29		34 000,00		Urząd Miejski

		Doposażenie boiska wiejskiego w Mierkach poprzez budowę trybun sportowych"											
92695		Pozostała działalność	140 600,00	28 120,00	0,00	112 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Modernizacja oświetlenia stanowiącego własność Gminy Olsztyn na terenie orlików, boiska i Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Olsztynku	28 120,00	28 120,00				0,00	0,00				Urząd Miejski
	6370		112 480,00			112 480,00		0,00			0,00		
			6 779 712,80	5 497 051,94	0,00	1 282 660,86	0,00	17 418 341,67	8 855 011,05	0,00	6 387 772,62	2 175 558,00	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 5,6,7,8 i 9

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X-55/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 15 października 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		96 113 135,71
	dochody bieżące		77 380 377,08
	dochody majątkowe		18 732 758,63
2.	Planowane wydatki		109 351 443,73
	wydatki bieżące		79 876 043,76
	wydatki majątkowe		29 475 399,97
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-13 238 308,02
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 238 308,02
	Przychody ogółem:		15 944 008,02
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	8 400 000,00
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	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	5 617 401,99
	Rozchody ogółem:		2 705 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 705 700,00

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.	Wypuk papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wypuk obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
*)	dotyczy tylko projektu		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X-55/2024

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 15 października 2024 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, 801 Oświata i wychowanie: z tego:	145 000,00	145 000,00
	- rozdział 80101 Szkoły podstawowe	95 000,00	95 000,00
	- rozdział 80104 Przedszkola	50 000,00	50 000,00
	Ogółem	145 000,00	145 000,00