



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 5 listopada 2024 r.

Poz. 4791

UCHWAŁA NR XI-57/2024 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 31 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 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) - **Rada Miejska uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 4 651 862,52 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 101 096 238,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 79 783 357,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21 312 881,15 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 3 566 425,62 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 113 249 109,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 81 052 369,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32 196 740,57 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 24 985 395,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r. w wysokości 7 171 345,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 672 883,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 152 871,12 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 1 826 265,09 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 14 858 571,12 zł, rozchody w wysokości 2 705 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się dochody Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 1 237 180 zł oraz wydatki w wysokości 1 293 280 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 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
Jerzy Głowacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI-57/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 31 października 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	280 624,00	31 620,00	312 244,00
	40001		Dostarczanie ciepła	280 500,00	31 620,00	312 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	280 500,00	31 620,00	312 120,00
600			Transport i łączność	4 887 273,85	898 699,12	5 785 972,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 810 700,00	898 699,12	3 709 399,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	898 699,12	998 699,12
750			Administracja publiczna	431 696,82	23 423,40	455 120,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 737,06	23 423,40	201 160,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 289,30	19 909,89	100 199,19
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 168,70	3 513,51	17 682,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 615 678,00	1 447 577,00	43 063 255,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 936 078,00	1 447 577,00	16 383 655,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 753 371,00	1 447 577,00	14 200 948,00
758			Różne rozliczenia	27 437 661,36	552 443,00	27 990 104,36
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	552 443,00	552 443,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	552 443,00	552 443,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 040,86	40 100,00	548 140,86
	85395		Pozostała działalność	508 040,86	40 100,00	548 140,86
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	34 085,00	34 085,00

		europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 015,00	6 015,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 177,38	1 658 000,00	3 483 177,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 678 532,28	1 658 000,00	3 336 532,28
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 648 272,00	1 658 000,00	3 306 272,00
Razem:			96 444 376,12	4 651 862,52	101096238,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI-57/2024

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 31 października 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 600,00	31 620,00	433 220,00
	40001		Dostarczanie ciepła	336 600,00	31 620,00	368 220,00
		2970	Różne przelewy	329 000,00	31 000,00	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 004,00	419,00	5 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	71,00	893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	10,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	120,00	620,00
600			Transport i łączność	21 862 168,22	1 144 865,62	23 007 033,84
	60016		Drogi publiczne gminne	16 367 667,48	1 176 880,06	17 544 547,54
		4300	Zakup usług pozostałych	916 919,05	450 000,00	1 366 919,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 846 500,00	726 880,06	7 573 380,06
	60095		Pozostała działalność	196 015,39	-32 014,44	164 000,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 488,76	-32 014,44	61 474,32
710			Działalność usługowa	855 762,80	-7 000,00	848 762,80
	71035		Cmentarze	498 774,00	-7 000,00	491 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 400,00	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 774,00	-600,00	488 174,00
750			Administracja publiczna	12 116 887,04	154 850,00	12 271 737,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 855 795,56	176 740,00	9 032 535,56
		4260	Zakup energii	344 000,00	70 000,00	414 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 000,00	36 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	46 000,00	408 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 289,30	19 909,89	100 199,19

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 510,70	5 830,11	29 340,81
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 404 694,00	-20 000,00	1 384 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	-20 000,00	900 000,00
	75095	Pozostała działalność	773 668,72	-1 890,00	771 778,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	-6 000,00	2 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	12 000,00	82 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-500,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 028,97	-5 390,00	332 638,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	911 293,06	41 600,00	952 893,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	640 448,23	41 600,00	682 048,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	20 000,00	118 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	21 600,00	63 600,00
757		Obsługa długu publicznego	1 464 844,42	150 000,00	1 614 844,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 394 844,42	150 000,00	1 544 844,42
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 318 404,42	150 000,00	1 468 404,42
801		Oświata i wychowanie	34 788 865,12	-38 000,00	34 750 865,12
	80101	Szkoły podstawowe	21 380 108,03	89 000,00	21 469 108,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 863,00	31 500,00	2 427 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041 806,00	27 000,00	2 068 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 413,00	1 500,00	213 913,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	-3 000,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 191,00	2 000,00	221 191,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	20 000,00	22 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 700,00	1 000,00	33 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 299 602,00	9 000,00	9 308 602,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 166 756,60	-94 000,00	2 072 756,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 061,27	15 400,00	200 461,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 917,36	600,00	11 517,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-110 000,00	90 000,00
	80104	Przedszkola	5 631 578,00	-41 000,00	5 590 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 600,00	-2 000,00	1 407 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 650,00	1 000,00	573 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	-40 000,00	150 000,00
	80107	Świetlice szkolne	888 027,00	2 500,00	890 527,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 917,00	2 500,00	665 417,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 518 420,00	5 500,00	1 523 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 010,00	4 500,00	148 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 703,00	1 000,00	16 703,00
852			Pomoc społeczna	8 051 936,32	193 000,00	8 244 936,32
	85202		Domy pomocy społecznej	1 628 983,04	193 000,00	1 821 983,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 628 983,04	193 000,00	1 821 983,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 790,86	40 100,00	745 890,86
	85395		Pozostała działalność	705 790,86	40 100,00	745 890,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 219,00	4 219,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	745,00	745,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	714,00	714,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126,00	126,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,00	104,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	18,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 135,00	28 135,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 965,00	4 965,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	850,00	850,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	63,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	11,00
855			Rodzina	7 255 078,04	-80 000,00	7 175 078,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 365 225,04	-80 000,00	1 285 225,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 533,46	-80 000,00	696 533,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 418,68	10 289,63	60 708,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 680,06	2 179,63	12 859,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	-8 800,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864,08	-1 864,08	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,33	-1 283,33	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,85	-271,85	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,30	-206,30	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,70	-43,70	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 534 932,55	1 930 423,71	7 465 356,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	676 689,74	-2 626,29	674 063,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 527,41	-3 612,56	100 914,85
		4270	Zakup usług remontowych	28 250,00	-100,00	28 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 277,85	-652,51	284 625,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 007,18	1 738,78	243 745,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 672 621,89	1 658 000,00	3 330 621,89

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 648 272,00	1 658 000,00	3 306 272,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	257 500,00	276 000,00	533 500,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	276 000,00	276 000,00
	90095		Pozostała działalność	274 309,83	-950,00	273 359,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 897,23	-1 500,00	8 397,23
		4260	Zakup energii	36 700,00	550,00	37 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 746 583,08	15 953,21	4 762 536,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 500,00	-2 000,00	63 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 389 917,49	3 953,21	2 393 870,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 678,47	4 253,21	83 931,68
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
	92116		Biblioteki	735 000,00	15 000,00	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	15 000,00	750 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 243 500,00	-1 000,00	1 242 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 566 915,25	-10 986,92	2 555 928,33
	92601		Obiekty sportowe	1 932 400,00	-10 000,00	1 922 400,00
		4260	Zakup energii	333 000,00	-79 000,00	254 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	69 000,00	769 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 727,29	2 215,11	171 942,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	4 218,91	12 418,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 527,29	-4 003,80	93 523,49
	92695		Pozostała działalność	464 787,96	-3 202,03	461 585,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 778,19	-1 288,69	35 489,50
		4220	Zakup środków żywności	24 989,77	-2 109,55	22 880,22
		4300	Zakup usług pozostałych	62 420,00	196,21	62 616,21
Razem:				109 682 684,14	3 566 425,62	113 249 109,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI-57/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 31 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							0,00					Urząd Miejski
600			Transport i łączność	2 728 488,76	1 978 488,76	0,00	750 000,00	0,00	11 962 638,24	4 801 666,50	0,00	5 360 971,74	1 800 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 583 014,44	1 833 014,44	0,00	750 000,00	0,00	11 962 638,24	4 801 666,50	0,00	5 360 971,74	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
		6057		0,00										Urząd Miejski
		6059		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 wewnętrznej w miejscowości Sudwa	235 000,00	135 000,00		100 000,00		0,00					Urząd Miejski
		6050	Modernizacja drogi w Ameryce	0,00					2 168 138,24	107 166,50		898 699,12		Urząd Miejski
		6370										1 162 272,62		
		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
		6370												
		6050	Modernizacja części drogi gminnej Nr 159539N oraz ciągu pieszo-jezdnego 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. solecki 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 Ząbciu w ciągu trasy rowerowej "Łynostrada" (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. Zajęcej	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	129 540,00	11 658,60	0,00	0,00	117 881,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 540,00	11 658,60	0,00	0,00	117 881,40
		6067	Cyber bezpieczny samorząd - Gmina Olsztynek	0,00				100 199,19				100 199,19	Urząd Miejski
		6059		0,00				29 340,81	11 658,60			17 682,21	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 Olsztynku	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 Olsztyniek	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 Olsztynku	0,00					106 107,01	106 107,01				ZASiP
		6050 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	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 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 Olsztyniek” - 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 Olsztyniek.	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 Maluch+	0,00					23 200,00	23 200,00				
		6057	0,00					59 414,40				59 414,40	ZASiP
		6059 dostosowanie otoczenia instytucji	0,00					12 585,60				12 585,60	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 057,28	133 057,28	0,00	0,00	0,00	273 688,68	237 188,68	0,00	36 500,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 057,28	83 057,28	0,00	0,00	0,00	160 688,68	145 688,68	0,00	15 000,00	0,00	
		6050 Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołecki Gąsiorowo Olsztyneckie, Kunki, Kurki-Ząbie, Mierki, Waplewo, Lipowo Kurkowskie, Łutynówko)	0,00					114 182,59	114 182,59				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 (w tym f. sołecki Elgnowko)	8 174,10	8 174,10				0,00					Urząd Miejski
		6050 Zagospodarowanie działki nr 124/5	0,00					12 646,09	12 646,09				Urząd Miejski

			w miejscowości Gaj (w tym f. sołecki Gaj)										
		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 Olsztyniek	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	
		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 Marózkę 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, świątlice 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 miejsce 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 obozy 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	209 600,00	97 120,00	0,00	112 480,00	0,00	793 523,49	409 523,49	0,00	384 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	69 000,00	69 000,00	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
		6050	Modernizacja dachu zaplecza sanitarno- szatniowego	69 000,00	69 000,00				0,00				ZASiP
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 523,49	59 523,49	0,00	34 000,00	0,00
		6050	Budowa i doposażenie boisk (w tym f. sołecki Pawłowo oraz granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 r. - Doposażenie boiska wiejskiego)	0,00					93 523,49	59 523,49		34 000,00	Urząd Miejski

			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	
		6050	Modernizacja oświetlenia stanowiącego własność	28 120,00	28 120,00				0,00	0,00			Urząd Miejski
		6370	Gminy Olsztyniek na terenie orlików, boiska i Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Olsztynku	112 480,00			112 480,00		0,00		0,00		
				6 846 386,90	5 563 726,04	0,00	1 282 660,86	0,00	18 139 008,17	8 653 555,03	0,00	7 286 471,74	2 198 981,40

* - 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 XI-57/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 31 października 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Plan na 2024
1	2	3	4	5	6
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	875 750,00
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	75 750,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - budowa studni	75 750,00
		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	314 073,50
		60014		Drogi publiczne powiatowe	314 073,50
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Olsztyński	314 073,50
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000,00
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku	250 000,00
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
5.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 656 522,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 250,00
			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	44 250,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 306 272,00
			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"	3 306 272,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	276 000,00

			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Warmiński Związek Gmin dot. rozbudowy schroniska międzygminnego w Tomarynach	276 000,00
			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
6.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 000,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup samochodu	50 000,00
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 235 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zgodnie z uchwałą	1 235 000,00
7.	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					7 171 345,50

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI-57/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 31 października 2024 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	Wydatki razem (9+13)	2024 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wypierające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 304 376,56	1 551 676,41	2 752 700,15	2 920 640,00	762 979,81	0,00	0,00	762 979,81	2 157 660,19	0,00	0,00	0,00	2 157 660,19
1.1	Program:	Programu regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Oś Priorytetowa:	VI. Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.2 Edukacja przedszkolna														
	Poddziałanie:	-														
	Nazwa projektu:	Równi na starcie – nowe miejsca opieki przedszkolnej i wsparcie jakości edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Olsztynek														
	Razem wydatki, z tego:	801;80195	209 100,00	11 053,40	198 046,60	209 100,00	11 053,40	0,00	0,00	11 053,40	198 046,60	0,00	0,00	0,00	198 046,60	
2023 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
2024 r.		209 100,00	11 053,40	198 046,60	209 100,00	11 053,40			11 053,40	198 046,60				198 046,60		
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy														
	Oś priorytetowa:	II. Zaawansowe usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa														
	Poddziałania	-														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Olsztynek														
	Razem wydatki, z tego:	750;75023:	501 834,71	113 665,56	388 169,15	129 540,00	29 340,81	0,00	0,00	29 340,81	100 199,19	0,00	0,00	0,00	100 199,19	
2024 r.		129 540,00	29 340,81	100 199,19	129 540,00	29 340,81			29 340,81	100 199,19				100 199,19		
2025 r.		250 984,71	56 848,04	194 136,67	0,00					0,00						
2026 r.		121 310,00	27 476,71	93 833,29	0,00	0,00				0,00						
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020														
	Oś priorytetowa:	-														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałania	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej do miejscowości Jadamowo														
	Razem wydatki, z tego:	600;60016:	3 521 441,85	1 414 371,85	2 107 070,00	2 510 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	

	2024 r.		2 510 000,00	710 000,00	1 800 000,00	2 510 000,00	710 000,00			710 000,00	1 800 000,00				1 800 000,00
	2025 r.		1 011 441,85	704 371,85	307 070,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 -Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”													
	Os priorytetowa:	-													
	Działanie:	02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3													
	Poddziałanie:	-													
1.4	Nazwa projektu:	Utworzenia nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3													
	Razem wydatki, z tego:		855;85516	72 000,00	12 585,60	59 414,40	72 000,00	12 585,60	0,00	0,00	12 585,60	59 414,40	0,00	0,00	59 414,40
	2024 r.			72 000,00	12 585,60	59 414,40	72 000,00	12 585,60			12 585,60	59 414,40			59 414,40
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 266 865,78	220 271,60	1 046 594,18	752 243,85	125 289,33	0,00	0,00	125 289,33	626 954,52		0,00	0,00	626 954,52
	Program:	Programu regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Os priorytetowa:	VI. Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.2 Edukacja przedszkolna													
	Poddziałanie:	-													
2.1	Nazwa projektu:	Równi na startie – nowe miejsca opieki przedszkolnej i wsparcie jakości edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Olsztyn													
	Razem wydatki, z tego:		801;80195	690 607,26	108 435,34	582 171,92	556 452,93	87 983,38	0,00	0,00	87 983,38	468 469,55	0,00	0,00	468 469,55
	2023 r.			134 154,33	20 451,96	113 702,37	0,00	0,00			0,00				
	2024 r.			556 452,93	87 983,38	468 469,55	556 452,93	87 983,38			87 983,38	468 469,55			468 469,55
	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 -Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”													
	Os priorytetowa:	-													
	Działanie:	02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3													
	Poddziałanie:	-													
2.2	Nazwa projektu:	Utworzenia nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3													
	Razem wydatki, z tego:		855;85516	27 280,00	4 768,54	22 511,46	3 280,00	573,34	0,00	0,00	573,34	2 706,66	0,00	0,00	2 706,66
	2023 r.			24 000,00	4 195,20	19 804,80	0,00	0,00			0,00				
	2024 r.			3 280,00	573,34	2 706,66	3 280,00	573,34			573,34	2 706,66			2 706,66
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy													
	Os priorytetowa:	II. Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Poddziałanie:	-													
2.3	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Olsztyn													
	Razem wydatki, z tego:		750;75023	245 096,66	55 514,39	189 582,27	78 842,92	17 857,92	0,00	0,00	17 857,92	60 985,00	0,00	0,00	60 985,00
	2024 r.			78 842,92	17 857,92	60 985,00	78 842,92	17 857,92			17 857,92	60 985,00			60 985,00
	2025 r.			127 596,66	28 900,64	98 696,02	0,00	0,00			0,00				
	2026 r.			38 657,08	8 755,83	29 901,25	0,00	0,00			0,00				
	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Plus													
	Os priorytetowa:	3 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027													
	Działanie:	02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3													
	Poddziałanie:	-													
2.4	Nazwa projektu:	Aktywny Maluch 2022-2029 (dawniej Maluch+)													
	Razem wydatki, z tego:		855;85516	240 768,00	42 086,25	198 681,75	73 568,00	12 859,69	0,00	0,00	12 859,69	60 708,31	0,00	0,00	60 708,31
	2024 r.			73 568,00	12 859,69	60 708,31	73 568,00	12 859,69			12 859,69	60 708,31			60 708,31
	2025 r.			80 256,00	14 028,75	66 227,25	0,00	0,00			0,00				
	2026 r.			80 256,00	14 028,75	66 227,25	0,00	0,00			0,00				
	2027 r.			6 688,00	1 169,06	5 518,94	0,00	0,00			0,00				
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Os priorytetowa:	6 Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	Edukacja przez całe życie													
	Poddziałanie:	-													
2.5	Nazwa projektu:	modelLOWE przestrzenie edukacji i integracji w Gminie Olsztyn													
	Razem wydatki, z tego:		853;85395	63 113,86	9 467,08	53 646,78	40 100,00	6 015,00	0,00	0,00	6 015,00	34 085,00	0,00	0,00	34 085,00
	2024 r.			40 100,00	6 015,00	34 085,00	40 100,00	6 015,00			6 015,00	34 085,00			34 085,00
	2025 r.			23 013,86	3 452,08	19 561,78	0,00	0,00			0,00				
	Ogółem (1+2)	x	5 571 242,34	1 771 948,01	3 799 294,33	3 672 883,85	888 269,14	0,00	0,00	888 269,14	2 784 614,71	0,00	0,00	0,00	2 784 614,71

* 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 XI-57/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 31 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		101 096 238,64
	dochody bieżące		79 783 357,49
	dochody majątkowe		21 312 881,15
2.	Planowane wydatki		113 249 109,76
	wydatki bieżące		81 052 369,19
	wydatki majątkowe		32 196 740,57
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-12 152 871,12
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 152 871,12
	Przychody ogółem:		14 858 571,12
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	4 531 965,09
	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.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI-57/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 31 października 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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					650 000,00	1 660 000,00	2 190 653,50
1.	600			Transport i łączność			
		60004		Lokalny transport zbiorowy			
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Olsztyńskiego			576 580,00
		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			314 073,50
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa			
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – Dotacje na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej, w tym świetlice, targowisko i stadion	650 000,00		
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			250 000,00
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		910 000,00	
			2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Miejski Dom Kultury w Olsztynku			250 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Miejski Dom Kultury w Olsztynku			50 000,00
		92116		Biblioteki			
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska w Olsztynku		750 000,00	
4.	926			Kultura fizyczna			
		92601		Obiekty sportowe			
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –			750 000,00

				dla Powiatu Olsztyńskiego			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
					0,00	1 691 246,10	5 816 272,00
Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego							
1.	630			Turystyka			
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
			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			2 000,00
2.	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			105 000,00
			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			6 000,00
3.	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			20 000,00
4.	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			10 000,00
5.	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			2 000,00
6.	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			30 000,00
7.	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			200 000,00

Niepubliczne Szkoły Podstawowe							
8.	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		1 297 000,00	
				Fundusz pomocy - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		38 138,00	
		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		344 000,00	
		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)		12 108,10	
Dotacje - studnie, przydomowe oczyszczalnie ścieków, usuwanie wyrobów azbestowych, program "Ciepłe mieszkanie"							
9.	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			75 750,00
10.	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			44 250,00
		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"			3 306 272,00
		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							
11.	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			1 235 000,00
Lokalny transport zbiorowy							
12.	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 - zadanie zlecone			750 000,00
Ogółem					650 000,00	3 351 246,10	8 006 925,50

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI-57/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 31 października 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	312 120,00
	40001		Dostarczanie ciepła	312 120,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wyrównania	312 120,00
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	3 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	872 000,00
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	872 000,00
RAZEM				1 237 180,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
Wydatki				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	368 220,00
	40001		Dostarczanie ciepła	368 220,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
			Wyrównania	1 000,00
		2970	Różne przelewy	360 000,00
			Wyrównania	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423,00
			Wyrównania	5 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00
			Wyrównania	893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
			Wyrównania	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
			Wyrównania	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00
			Wyrównania	620,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85295		Pozostała działalność -	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 500,00
			Dodatek gazowy	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Dodatek gazowy	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	60,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	872 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	872 000,00
RAZEM				1 293 280,00