



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 27 listopada 2024 r.

Poz. 5184

### UCHWAŁA NR XII-75/2024 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 26 listopada 2024 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztyniek 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 roku, poz. 1530 z późn. zm) - **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 3 952 628,80 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 97 977 289,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 80 549 653,12 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17 427 636,75 zł.

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 6 614 696,27 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 107 468 093,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 81 497 884,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 970 208,60 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 19 645 806,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r. w wysokości 6 296 901,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 212 883,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, stanowią załącznik Nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 490 803,65 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 6 200 000 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 1 605 826,13 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 684 977,52 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 12 196 503,65 zł, rozchody w wysokości 2 705 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Ustala się wydatki w kwocie 864 950,62 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 792 269,04 zł oraz wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości 3 792 269,04 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się dochody Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 1 225 419,18 zł oraz wydatki w wysokości 1 281 519,18 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 10. 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 XII-75/2024  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 26 listopada 2024 r.

### Plan dochodów na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 785 972,97</b>	<b>140 000,00</b>	<b>5 925 972,97</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 709 399,12	140 000,00	3 849 399,12
		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	1 800 000,00	140 000,00	1 940 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 009 672,36</b>	<b>-3 762 483,58</b>	<b>24 247 188,78</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 554 752,62	-3 762 483,58	3 792 269,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 554 752,62	-3 762 483,58	3 792 269,04
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>548 140,86</b>	<b>10 215,60</b>	<b>558 356,46</b>
	85322		Fundusz Pracy	0,00	10 215,60	10 215,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 215,60	10 215,60
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 537 325,04</b>	<b>21 400,00</b>	<b>6 558 725,04</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 623 935,00	21 400,00	5 645 335,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	21 400,00	54 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 341 166,00</b>	<b>-11 760,82</b>	<b>1 329 405,18</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	872 000,00	-11 760,82	860 239,18
		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	-11 760,82	860 239,18
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>416 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>66 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	-350 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	-350 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>101 929 918,67</b>	<b>-3 952 628,80</b>	<b>97 977 289,87</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XII-75/2024  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 26 listopada 2024 r.

### Plan wydatków na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 728 007,76</b>	<b>-121 259,75</b>	<b>4 606 748,01</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	196 534,78	-20 000,00	176 534,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 604 536,93	-101 259,75	3 503 277,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 359,75	-101 259,75	1 643 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 007 033,84</b>	<b>-1 837 399,78</b>	<b>21 169 634,06</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	347 393,50	-154 616,30	192 777,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	314 073,50	-154 616,30	159 457,20
	60016		Drogi publiczne gminne	17 544 547,54	-1 713 783,48	15 830 764,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 506 075,81	-320 779,90	1 185 295,91

	4300	Zakup usług pozostałych	1 366 919,05	-31 000,00	1 335 919,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 573 380,06	-252 000,00	7 321 380,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	140 000,00	1 940 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	400 000,00	1 110 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 462 272,62	-1 650 003,58	2 812 269,04
60095		Pozostała działalność	164 000,95	31 000,00	195 000,95
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	31 000,00	59 300,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>481 500,00</b>	<b>-289 500,00</b>	<b>192 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	481 500,00	-289 500,00	192 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 500,00	-289 500,00	190 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 431 543,00</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>1 389 543,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	900 000,00	10 000,00	910 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 543,00	-52 000,00	479 543,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-52 000,00	13 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>952 893,06</b>	<b>117 000,00</b>	<b>1 069 893,06</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	682 048,23	27 000,00	709 048,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	27 000,00	187 000,00
	75495	Pozostała działalność	188 144,83	90 000,00	278 144,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 503,00	-99 503,00	73 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 503,00	189 503,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 773 231,56</b>	<b>-2 360 160,00</b>	<b>32 413 071,56</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 501 403,03	-2 360 160,00	19 141 243,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 107,01	-360 160,00	115 947,01
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 316,00	0,00	137 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,67	-550,00	689,67
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 464 550,25</b>	<b>-1 330,00</b>	<b>8 463 220,25</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 499 791,00	-1 330,00	3 498 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 568,00	-27 330,00	2 090 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 403,00	23 000,00	353 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 746,00	3 000,00	38 746,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 625 899,04</b>	<b>32 945,60</b>	<b>7 658 844,64</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 599 835,00	21 400,00	5 621 235,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 000,00	21 400,00	54 400,00
	85504	Wspieranie rodziny	85 073,00	11 545,60	96 618,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	9 833,72	67 833,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 988,00	1 497,30	11 485,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00	214,58	1 635,58
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 762 536,29</b>	<b>-553 892,34</b>	<b>4 208 643,95</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 393 870,70	-415 000,00	1 978 870,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	-415 000,00	635 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 242 500,00	-78 827,29	1 163 672,71
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 235 000,00	-78 827,29	1 156 172,71
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	60 000,00	-60 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	252 665,59	-65,05	252 600,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 305,00	-65,05	149 239,95
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 580 928,33</b>	<b>-1 559 100,00</b>	<b>1 021 828,33</b>

	92601		Obiekty sportowe	1 922 400,00	-1 425 000,00	497 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 000,00	-675 000,00	94 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	-750 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	461 585,93	-134 100,00	327 485,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 120,00	-21 620,00	6 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	112 480,00	-112 480,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>114 082 789,79</b>	<b>-6 614 696,27</b>	<b>107 468 093,52</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XII-75/2024  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 26 listopada 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>140 560,00</b>	<b>140 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 623 100,00</b>	<b>1 643 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6060	Zakup infrastruktury wodociągowej	87 424,00	87 424,00				0,00					Urząd Miejski
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>53 136,00</b>	<b>53 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 623 100,00</b>	<b>1 643 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowo	0,00	0,00		0,00		2 623 100,00	1 643 100,00		980 000,00		Urząd Miejski
		6370					0,00							Urząd Miejski
		6060	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej	53 136,00	53 136,00				0,00					Urząd Miejski
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 442 974,32</b>	<b>1 692 974,32</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 886 149,10</b>	<b>5 235 180,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 710 968,16</b>	<b>1 940 000,00</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 297 500,00</b>	<b>1 547 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 886 149,10</b>	<b>5 235 180,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 710 968,16</b>	<b>1 940 000,00</b>	
		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, Jagielly, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury (c.d. ulic Jagielly, Mazurskiej i Inwalidów)	0,00					2 937 496,42			1 649 996,42		Urząd Miejski
		6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej do miejscowości Jadamowo	0,00					3 060 000,00	10 000,00			1 940 000,00	Urząd Miejski
		6057		0,00										Urząd Miejski
		6059	Budowa chodnika w miejscowości Sudwa	0,00	0,00				32 014,44	32 014,44				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 na długości 65 m. w miejscowości Sudwa - działka nr 56	61 500,00	61 500,00									
		6050	Modernizacja drogi w Ameryce	0,00					2 168 138,24	107 166,50		898 699,12		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 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	30 000,00	30 000,00				0,00					Urząd Miejski

		miejsowości Królikowo											
	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				71 500,00	71 500,00					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
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	Projekt drogi wewnętrznej stanowiącej część działki Nr 33 obręb 5 Olsztynek	44 000,00	44 000,00			0,00						Urząd Miejski
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 474,32</b>	<b>101 474,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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									Urząd Miejski
	6060	Zakup i montaż przystanków	40 000,00	40 000,00			0,00						Urząd Miejski
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	Budowa mostu dla ruchu pieszo-rowerowego w Żąbju 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 043,00</b>	<b>113 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 043,00</b>	<b>113 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	13 000,00	13 000,00			0,00						Urząd Miejski
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 540,00</b>	<b>11 658,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 881,40</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 540,00</b>	<b>11 658,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 881,40</b>	
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 503,00</b>	<b>359 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku</b>	<b>0,00</b>				<b>187 000,00</b>	<b>97 000,00</b>			<b>90 000,00</b>		Urząd Miejski
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 503,00</b>	<b>262 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	Budowa monitoringu na terenie miasta Olsztynek	0,00				73 000,00	73 000,00					Urząd Miejski
	6060	Centrum monitoringu wraz z montażem kamer	0,00				189 503,00	189 503,00					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 047,01</b>	<b>195 947,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 100,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 947,01</b>	<b>115 947,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	0,00	0,00				9 840,00					Urząd Miejski
	6370		0,00	0,00			9 840,00						Urząd Miejski
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów sanitarnych	0,00				80 000,00	80 000,00					ZASiP

			- modernizacja łazienki										
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6060		Zakup pojazdu do przewozów uczniów z niepełnosprawnością	80 000,00	80 000,00			0,00					ZASiP
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 100,00</b>
	6057		„Równi na starcie - nowe miejsca opieki przedszkolnej i wsparcie jakości edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Olsztynek” - plac zabaw						209 100,00			198 046,60	ZASiP
	6059											11 053,40	ZASiP
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>622 680,86</b>	<b>202 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 180,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>622 680,86</b>	<b>202 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 180,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050		Dostępna przestrzeń publiczna - Budowa placu zabaw na działce numer 153/5 obręb 1 miasta Olsztynek.	622 680,86	202 500,00		420 180,86		0,00				Urząd Miejski
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 200,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
85516			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 200,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
	6050		Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+	0,00				23 200,00	23 200,00				ZASiP
	6057		dostosowanie otoczenia instytucji	0,00				59 414,40				59 414,40	ZASiP
	6059			0,00				12 585,60				12 585,60	ZASiP
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>124 883,18</b>	<b>124 883,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 862,78</b>	<b>245 362,78</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>74 883,18</b>	<b>74 883,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 862,78</b>	<b>153 862,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050		Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołecki Gąsiorowo Olsztyńskie, 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 - przylącze	49 357,13	49 357,13								Urząd Miejski
	6050		Zbudowanie miejsca na ognisko z grillem (w tym f. sołecki Elgnówko)	0,00				8 174,10	8 174,10				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				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			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050		Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek	0,00				30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
90026			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6060		Miejskie punkty zbiórki drobnych elektroodpadów (projekt realizowany w ramach OBO)	50 000,00	50 000,00								Urząd Miejski
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>
	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 239,95</b>	<b>299 239,95</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Platynach (projekt)	50 000,00	50 000,00				0,00					Urząd Miejski
		6050 Adaptacja pomieszczeń byłym Dworca PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku	0,00					585 000,00	150 000,00		435 000,00		Urząd Miejski
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 239,95</b>	<b>149 239,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050 Scena letnia na plaży miejskiej w Olsztynku (projekt realizowany w ramach OBO)						149 239,95	149 239,95				Urząd Miejski
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 023,49</b>	<b>91 023,49</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050 Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku	0,00					25 000,00	25 000,00		0,00		ZASiP
		6050 Modernizacja dachu zaplecza sanitarno-szatniowego	69 000,00	69 000,00				0,00					ZASiP
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 523,49</b>	<b>59 523,49</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050 Budowa i doposażenie boisk (w tym f. sołectki Pawłowo oraz granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 r. - Doposażenie boiska wiejskiego w Mierkach poprzez budowę trybun sportowych"	0,00					93 523,49	59 523,49		34 000,00		Urząd Miejski
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050 Modernizacja oświetlenia stanowiącego własność Gminy Olsztynek na terenie orlików, boiska i Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Olsztynku	0,00	0,00				6 500,00	6 500,00				Urząd Miejski
			<b>3 653 098,36</b>	<b>2 482 917,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 180,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15 992 708,33</b>	<b>8 367 258,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 286 468,16</b>	<b>2 338 981,40</b>	

\* - 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 XII-75/2024  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 26 listopada 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
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>875 750,00</b>
		<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>75 750,00</b>
			<b>6230</b>	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
		<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>800 000,00</b>
			<b>6010</b>	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
<b>2.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>159 457,20</b>
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>159 457,20</b>
			<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Olsztyński	159 457,20
<b>3.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>260 000,00</b>
		<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>260 000,00</b>

			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku	260 000,00
4.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
		75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>40 000,00</b>
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
5.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99 000,00</b>
		85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>99 000,00</b>
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - z przeznaczeniem dla Gminnego Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku na zakup sprzętu medycznego	99 000,00
6.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 656 522,00</b>
			90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>44 250,00</b>
			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	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 306 272,00</b>
			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	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>276 000,00</b>
			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	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>
			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
7.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 206 172,71</b>
			92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000,00</b>
			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	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 156 172,71</b>
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zgodnie z uchwałą	1 156 172,71
<b>RAZEM</b>					<b>6 296 901,91</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XII-75/2024  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 26 listopada 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 2024 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające 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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		3 832 934,71	1 247 304,56	2 585 630,15	3 460 640,00	1 162 979,81	0,00	0,00	1 162 979,81	2 297 660,19	0,00	0,00	0,00	2 297 660,19	
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: Równi na starcie - nowe miejsca opieki przedszkolnej i wsparcie jakości edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Olsztynek																	
1.1	Nazwa projektu:																
	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	

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy												
II. Zaawansowane usługi cyfrowe												
2.2. Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa												
Poddziałania												
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Olsztynek												
1.2	Nazwa projektu:											
	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
	2024 r.		129 540,00	29 340,81	100 199,19	129 540,00	29 340,81			29 340,81	100 199,19	0,00
	2025 r.		250 984,71	56 848,04	194 136,67	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	2026 r.		121 310,00	27 476,71	93 833,29	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020												
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej do miejscowości Jadamowo												
1.3	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki, z tego:	600:60016:	3 050 000,00	1 110 000,00	1 940 000,00	3 050 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 940 000,00	0,00
	2024 r.		3 050 000,00	1 110 000,00	1 940 000,00	3 050 000,00	1 110 000,00			1 110 000,00	1 940 000,00	0,00
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027-Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”												
02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3												
Utworzenia nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3												
1.4	Nazwa projektu:											
	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
	2024 r.		72 000,00	12 585,60	59 414,40	72 000,00	12 585,60			12 585,60	59 414,40	0,00
<b>Wydatki bieżące razem:</b>												
		x	<b>1 266 865,78</b>	<b>220 271,60</b>	<b>1 046 594,18</b>	<b>752 243,85</b>	<b>125 289,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 289,33</b>	<b>626 954,52</b>	<b>0,00</b>
Programu regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027												
VI. Edukacja i kompetencje EFS+												
6.2 Edukacja przedszkolna												
Równi na starcie - nowe miejsca opieki przedszkolnej i wsparcie jakości edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Olsztynek												
2.1	Nazwa projektu:											
	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
	2023 r.		134 154,33	20 451,96	113 702,37	0,00	0,00			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	0,00
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027-Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”												
02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3												
Utworzenia nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3												
2.2	Nazwa projektu:											
	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
	2023 r.		24 000,00	4 195,20	19 804,80	0,00	0,00			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	0,00
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy												
II. Zaawansowane usługi cyfrowe												
2.2. Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa												
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Olsztynek												
2.3	Nazwa projektu:											
	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
	2024 r.		78 842,92	17 857,92	60 985,00	78 842,92	17 857,92			17 857,92	60 985,00	0,00
	2025 r.		127 596,66	28 900,64	98 696,02	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	2026 r.		38 657,08	8 755,83	29 901,25	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Europejski Fundusz Społeczny Plus												
3 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027												
02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3												
Aktywny Maluch 2022-2029 (dawniej Maluch+)												
2.4	Nazwa projektu:											
	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
	2024 r.		73 568,00	12 859,69	60 708,31	73 568,00	12 859,69			12 859,69	60 708,31	0,00
	2025 r.		80 256,00	14 028,75	66 227,25	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	2026 r.		80 256,00	14 028,75	66 227,25	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	2027 r.		6 688,00	1 169,06	5 518,94	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
6 Edukacja i kompetencje EFS+												
Edukacja przez całe życie												
modelOWE przestrzenie edukacji i integracji w Gminie Olsztynek												
2.5	Nazwa projektu:											
	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
	2024 r.		40 100,00	6 015,00	34 085,00	40 100,00	6 015,00			6 015,00	34 085,00	0,00
	2025 r.		23 013,86	3 452,08	19 561,78	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem (1+2)</b>		x	<b>5 099 800,49</b>	<b>1 467 576,16</b>	<b>3 632 224,33</b>	<b>4 212 883,85</b>	<b>1 288 269,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288 269,14</b>	<b>2 924 614,71</b>	<b>0,00</b>

\* 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 XII-75/2024  
 Rady Miejskiej w Olsztynku  
 z dnia 26 listopada 2024 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 316,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 316,00	0,00	137 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,67	-550,00	689,67
<b>Razem:</b>				<b>8 622 962,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8 622 962,26</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XII-75/2024  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 26 listopada 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		97 977 289,87
	dochody bieżące		80 549 653,12
	dochody majątkowe		17 427 636,75
2.	Planowane wydatki		107 468 093,52
	wydatki bieżące		81 497 884,92
	wydatki majątkowe		25 970 208,60
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-9 490 803,65
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		9 490 803,65
	<b>Przychody ogółem:</b>		12 196 503,65
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	6 200 000,00
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	902 110,31
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	4 390 677,52
	<b>Rozchody ogółem:</b>		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 8  
do uchwały Nr XII-75/2024  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 26 listopada 2024 r.

**Plan przychodów, dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
w Gminie Olsztynek na 2024 rok**

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 wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	229 792,65
§ 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 wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 157,97
<b>Razem</b>		<b>384 950,62</b>

w złotych

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>480 000,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>480 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
<b>Razem</b>				<b>480 000,00</b>

w złotych

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 000 zł</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000 zł</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Centrum monitoringu wraz z montażem kamer - inwestycja z rozliczenia wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000 zł
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>789 950,62</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>26 150,62</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>763 800,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 409,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	641,00
<b>Razem</b>				<b>864 950,62</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XII-75/2024  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 26 listopada 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>650 000,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 395 037,20</b>
<b>1.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
		<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			
			<b>2710</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Olsztyńskiego</b>			576 580,00
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
			<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Powiatu Olsztyńskiego</b>			159 457,20
<b>2.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
		<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
			<b>2650</b>	<b>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</b>	650 000,00		
			<b>6210</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>			260 000,00
<b>3.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			
		<b>85121</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>			
			<b>6220</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - z przeznaczeniem dla Gminnego Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku na zakup sprzętu medycznego</b>			99 000,00
<b>4.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
			<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Dom Kultury w Olsztynku</b>		910 000,00	
			<b>2800</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Miejski Dom Kultury w Olsztynku</b>			250 000,00

		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Miejski Dom Kultury w Olsztynku</b>			50 000,00
		92116	<b>Biblioteki</b>			
		2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska w Olsztynku</b>		750 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>1 683 461,00</b>	<b>5 749 552,81</b>
<b>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</b>						
<b>1.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			
		63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
		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
<b>2.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
		80195	<b>Pozostała działalność</b>			
		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
<b>3.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			
		85195	<b>Pozostała działalność</b>			
		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
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
		85295	<b>Pozostała działalność</b>			
		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
<b>5.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			
		85595	<b>Pozostała działalność</b>			
		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
<b>6.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
		92195	<b>Pozostała działalność</b>			
		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
<b>7.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			
		92695	<b>Pozostała działalność</b>			
		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
<b>Niepubliczne Szkoły Podstawowe</b>						
<b>8.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>			
		2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>			
			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		42 461,00	

		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
<b>Dotacje - studnie, przydomowe oczyszczalnie ścieków, usuwanie wyrobów azbestowych, program "Ciepłe mieszkanie"</b>						
9.	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
		01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>			
		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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
		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	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
		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	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			
		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
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>						
11.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
		92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 156 172,71
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>						
12.	600		<b>Transport i łączność</b>			
		60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			
		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
<b>Ogółem</b>				<b>650 000,00</b>	<b>3 343 461,00</b>	<b>7 144 590,01</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XII-75/2024  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 26 listopada 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
<b>Dochody</b>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 792 269,04</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>3 792 269,04</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 792 269,04

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
<b>Wydatki</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>980 000,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>980 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowo	980 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 812 269,04</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 812 269,04</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja drogi w Ameryce	1 162 272,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 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)	1 649 996,42
<b>RAZEM</b>				<b>3 792 269,04</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XII-75/2024  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 26 listopada 2024 r.

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

w złotych

<b>Przychody</b>		
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
<b>RAZEM</b>		<b>56 100,00</b>

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
<b>Dochody</b>				
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>312 120,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>312 120,00</b>
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wyrównania	312 120,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek gazowy	50 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 060,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 060,00</b>
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>860 239,18</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>860 239,18</b>
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	860 239,18
<b>RAZEM</b>				<b>1 225 419,18</b>

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
<b>Wydatki</b>				
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>368 220,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>368 220,00</b>
		2950	<b>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>1 000,00</b>
			Wyrównania	1 000,00
		2970	<b>Różne przelewy</b>	<b>360 000,00</b>
			Wyrównania	360 000,00
		4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>5 423,00</b>
			Wyrównania	5 423,00
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>893,00</b>
			Wyrównania	893,00
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>34,00</b>
			Wyrównania	34,00
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>250,00</b>
			Wyrównania	250,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>620,00</b>
			Wyrównania	620,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność -</b>	<b>50 000,00</b>
		3110	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>47 500,00</b>
			Dodatek gazowy	47 500,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 500,00</b>
			Dodatek gazowy	2 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 060,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 060,00</b>
		3110	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>3 000,00</b>

			Dodatek dla gospodarstw domowych	3 000,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>60,00</b>
			Dodatek dla gospodarstw domowych	60,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>860 239,18</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>860 239,18</b>
		<b>6570</b>	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	860 239,18
<b>RAZEM</b>				<b>1 281 519,18</b>