

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2018

Przystępując do pracy nad projektem budżetu przyjęto założenie, że stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną w roku 2018 o ok. 2%.

Do wyliczenia funduszu płac za podstawę przyjęto wielkość zatrudnienia i wynagrodzeń w miesiącu wrześniu 2017 roku bez wzrostu wynagrodzeń z uwzględnieniem wzrostu należnych dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych, przewidywanych odpraw emerytalnych oraz innych świadczeń wynikających z regulaminu wynagradzania pracowników.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano – zgodnie z Kartą Nauczyciela z uwzględnieniem przewidywanych zmian oraz regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Do naliczenia odpisów ZFŚS przyjęto kwotę 3 161,77 zł.

W projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowano **dochody na kwotę 66 819 048,25 zł**. Na tę kwotę dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 51 768 271,50 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 050 776,75 zł – są to dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki otrzymane na inwestycje. W ciągu roku budżetowego dochody mogą ulegać zmianie z tytułu korekty własnych planów, pozyskiwania środków na zadania własne, otrzymywania decyzji Wojewody zmieniających kwoty dotacji na zadania zlecone i własne, zmiany ostatecznych kwot subwencji oraz ewentualnych zwiększeń subwencji w wyniku podziału rezerw.

Projekt planu wydatków budżetowych na 2018 rok określono na kwotę **73 272 544,07 zł**.

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na :

- zadania własne - 57 521 695,57 zł
w tym: rezerwa ogólna - 154 700 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 155 300 zł oraz rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 30 000 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst - 68 345,50 zł na utrzymanie dróg powiatowych i realizację zadań biblioteki powiatowej
- zadania zlecone - 15 682 503,00 zł

Z zaciąganego kredytu w kwocie 7 900 000 zł zostanie pokryty deficyt w kwocie 6 453 495,82 zł spowodowany realizacją inwestycji zarówno w całości finansowanych własnymi środkami jak i z udziałem środków pomocowych, pozostała kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Pozostałe przychody pochodzą ze spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym – 23 495,82 zł oraz z prognozowanych wolnych środków w kwocie 600 000 zł. Łączna kwota przychodów to 8 523 495,82 zł.

Planowane są rozchody związane ze spłatami rat pożyczek w kwocie 409 400,00 zł oraz kredytów – 1 660 600 zł. Łączna kwota rozchodów to 2 070 000,00 zł.

Stan zobowiązań

Planowany stan zobowiązań na koniec 2018 roku to 22 441 915,25 zł, z następujących tytułów:

- pożyczki zaciągniętej na część udziału własnego inwestycji “Ochrona krajobrazu doliny rzeki

Pasłki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kapity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 171 923 zł

- z tytułu pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu bojowego dla OSP Waplewo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 100 000 zł
- z tytułu pożyczki na modernizację gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 106 042,25 zł
- kredytów bankowych zaciągniętego w latach 2011-2014 i 2017-2018 - 16 063 950 zł
- emisji obligacji w latach 2015- 2016 - 6 000 000 zł

Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń ani gwarancji.

DOCHODY

Kwota planowanych dochodów – **66 819 048,25 zł**. Na tę kwotę dochodów składają się **dochody bieżące** w wysokości **51 768 271,50 zł** i **dochody majątkowe** w wysokości **15 050 776,75 zł**.

Dochody bieżące gminy – 51 768 271,50 zł

Podatek rolny

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy.

Podatek rolny dla poszczególnych gruntów od 1 hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy.

Na 2018 rok Prezes GUS w komunikacie z 18 października 2017 roku ustalił średnią cenę skupu żyta na poziomie 52,49 zł za dt.

Zgodnie z w/w komunikatem stawka podatku rolnego w 2018 roku będzie wynosiła dla:

- gospodarstw rolnych 131,225 zł za hektar przeliczeniowy,
- dla pozostałych gruntów 262,45 zł za hektar fizyczny.

Do wyliczenia podatku rolnego na rok 2018 przyjęto stawkę w kwocie 131,225 zł, w związku z tym przypis będzie wynosił:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| – od osób fizycznych : | 667 000 zł |
| – według hektarów fizycznych | 52 000 zł |
| – według hektarów przeliczeniowych | 615 000 zł |
| – od osób prawnych | 93 000 zł |

Razem 760 000 zł

Szacuje się, że z tytułu indywidualnych ulg podatkowych zastosowanych zgodnie z ordynacją podatkową oraz nieuregulowanego podatku w terminie przez niektórych podatników – na dzień 31 grudnia 2018 roku do budżetu wpłyną niższe kwoty niż założony przypis.

Jednocześnie prowadzone będą działania windykacyjne mające na celu egzekucję zaległości z lat poprzednich.

Ostatecznie oszacowano, że w 2018 roku wpływy z tego podatku wyniosą **730 000 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|------------|
| – od osób fizycznych | 637 000 zł |
| – od osób prawnych | 93 000 zł |

Podatek leśny

W roku budżetowym 2018 wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę - 677 000 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2018 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., która wynosi 197,06 zł/m³. Stawka podatku leśnego na 2018 rok wynosi 43,3532 zł za hektar fizyczny lasu.

Planowane wpływy z tego podatku:

- od osób fizycznych 22 000 zł
- od osób prawnych 655 000 zł

Razem 677 000 zł

Podatek od nieruchomości

Przy wyliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2018 rok przyjęto propozycje stawek na 2018 r.

Zaplanowano na przyszły rok przypis z tych podatków w następujących wielkościach:

- od osób fizycznych 2 423 000 zł
- od osób prawnych 6 692 000 zł

Razem: 9 115 000 zł

Ostatecznie oszacowano, że w 2018 roku wpływy z tego podatku wyniosą 8 825 000 zł w tym:

- od osób fizycznych 2 423 000 zł
- od osób prawnych 6 402 000 zł

Ustalając prognozowaną kwotę wpływów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono zwiększenie podstawy opodatkowania o nowe nieruchomości w związku z zakończeniem prac inwestycyjnych przez przedsiębiorców. W kalkulacji uwzględniono również zastosowanie na wniosek podatnika w uzasadnionych przypadkach indywidualnych ulg podatkowych oraz nie uregulowanie w terminie podatku w 2018 roku. Ostatecznie szacuje się, że wpływy z tego podatku za 2018 rok będą niższe niż przypis. Prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zaległości z lat poprzednich, w związku z tym ostatecznie zaplanowano na 2018 rok wpływy z tytułu tego podatku w kwocie **8 825 000 zł**.

Podatek od środków transportowych

Przy wyliczaniu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych na 2018 rok przyjęto propozycje stawek na 2018 r. Dochody z tego tytułu na 2018 rok planuje się na kwotę 293 000 zł w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu, sporządzoną przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie. W kalkulacji uwzględniono zastosowanie na wniosek podatnika w uzasadnionych przypadkach indywidualnych ulg podatkowych oraz nie uregulowanie w terminie podatku w 2018 roku.

W związku z powyższym planuje się wpływy:

- od osób fizycznych 210 000 zł
- od osób prawnych 83 000 zł

Razem 293 000 zł



Prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zadłużenia. Z tego tytułu planowane wpływy **odsetek** w roku 2018 z tytułu podatków wyniosą:

- od osób prawnych 30 000 zł
 - od osób fizycznych 35 000 zł
- Razem 65 000 zł**

Zaś wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

- od osób prawnych 500 zł
 - od osób fizycznych 5 000zł
- Razem 5 500 zł**

Planowane wpływy z **opłaty targowej** szacuje się na kwotę **20 000 zł**.

Planowane wpływy z opłaty za **psy** szacuje się na kwotę **8 000 zł**

Planowane wpływy z **opłaty miejscowej** szacuje się na kwotę **84 000 zł**.

Planowane wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** szacuje się na kwotę **55 000 zł**.

Dochody z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę **15 000 zł**.

Inne dochody podatkowe i opłaty

Jednym ze źródeł dochodów własnych są wpływy pochodzące z **podatku opłacanego w formie karty podatkowej**, stanowiącej jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania dochodów przedsiębiorstw osób fizycznych. Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę **15 000 zł** na podstawie wpływów za 10 m-cy 2017 r.

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** szacuje się na kwotę **20 000 zł**.

Planowany wpływy z **opłaty skarbowej** szacuje się na kwotę **40 000 zł**, który również został ustalony na podstawie wpływów za 10 m-cy 2017 r.

W 2018 r. szacuje się, że wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw m.in. z tytułu **opłaty adiacenckiej** oraz **opłaty planistycznej** wyniosą **1 100 000 zł**. Opłata adiacenckie naliczana jest w przypadku wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z podziału, scalenia i podziału lub uzbrojenia nieruchomości, zaś opłata planistyczna jest naliczana w wyniku wzrostu wartości nieruchomości powstałego na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wpływy z opłat z tytułu **wieczystego użytkowania** ustalono na kwotę **120 000 zł**.

Zarządzeniem Burmistrza Olsztynka w sprawie ustalenia **opłat za korzystanie z cmentarzy** komunalnych na terenie miasta i gminy Olsztynek ustalono wysokość opłat za usługi cmentarne, w tym m.in. za miejsce pogrzebowe, rezerwację miejsca pod przyszły pochówek, wykopanie dołu pogrzebowego, udostępnienie kaplicy cmentarnej, wjazd na teren cmentarza, etc. W związku z tym planuje się wpływy z ww. opłaty w wysokości **50 000 zł**.

Dochody z mienia

Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego zaplanowano na poziomie – **120 000 zł** - kwota ta zawiera planowane wpływy za wynajem pomieszczeń w obiektach szkolnych.

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – **11 500 zł**.

Gmina ma **niepieniężny wkład** w postaci nieruchomości odpowiadający 756 udziałom po 200 zł tj. 151 200 zł w **Banku Spółdzielczym w Olsztynku**. W 2018 nie zaplanowano dochodów budżetu z tytułu dywidendy ponieważ na przestrzeni wielu lat tylko w 2011 roku Gmina Olsztynek otrzymała 15 120 zł dywidendy.

Gmina posiada 100 % **udziałów w Spółce Gospodarka Komunalna** tj. 41 729 udziały na ogólną wartość 20 864 500,00 zł oraz 355,75 zł udziału w kapitale zapasowym spółki.

Gmina posiada również 100 % **udziałów w Spółce TBS** tj. 1 271 udziałów na ogólną wartość 1 271 000 zł.

Pozostałe dochody

Zaplanowana została kwota **200 000,00 zł** z tytułu **zwrotu podatku VAT**.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę **25 910,00 zł**.

Odsetki od pożyczek udzielonych Wspólnotom Mieszkaniowym zaplanowano na kwotę **200,00 zł**.

Przedszkole w Olsztynku oraz Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Waplewie za świadczone usługi pobierają opłaty – kwoty przyjęte w projekcie z tego tytułu to **62 500 zł za opiekę nad dzieckiem**, zaś na **230 000 zł** oszacowano wpływy za **odpłatność za wyżywienie**.

Odpłatność za **opiekę nad dzieckiem** w żłobku zaplanowano na poziomie **110 000 zł** i **odpłatność za wyżywienie** na poziomie **35 000 zł**.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pobiera odpłaty za:

– **przygotowywane posiłki** – prognozuje się dochody w kwocie **19 404 zł**;

– **świadczone usługi opiekuńcze** – prognozuje się dochody w kwocie **37 224 zł**.

Pozostałe dochody dotyczą między innymi odsetek od nieterminowo regulowanych należności wobec budżetu gminy, dochodów z tytułu wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych itp.

Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3110.23.2017 z dnia 20 października 2017 r.:

| | | |
|--|---|----------------------|
| – w dziale 750 Administracja publiczna | - | 70 222 zł |
| – w dziale 852 Pomoc społeczna | - | 140 693 zł |
| – w dziale 855 Rodzina | - | 15 468 836 zł |

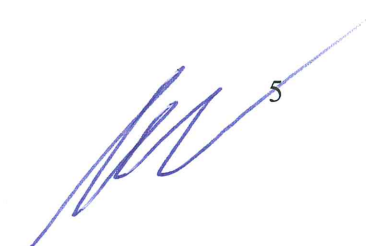
W tym samym piśmie zostały określone dochody budżetu państwa z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego, usług opiekuńczych i danych osobowych z ewidencji ludności – 227 802 zł.

Kwotę **2 752 zł** na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (dział 751) przyjęto do budżetu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Olsztynie Nr DOL-3113-17/17.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy

Zgodnie z w/w pismem Wojewody zaplanowano dotacje na zadania własne gminy:

- w dziale 852 Pomoc społeczna – **1 082 820 zł**.



Ponadto planujemy dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - na badania archeologiczne w ramach zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Niepodległości i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic” oraz na modernizację kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej po 50 000 zł.

Dotacje na zadania powierzone

Dotację na zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie z zakresu utrzymania dróg powiatowych zaprognozowano w kwocie 64 129,50 zł oraz na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej 4 216 zł.

Dotacja na zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg

Zgodnie z porozumieniem między Gminą Olsztynek a Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad na przejęcie zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg zaplanowana została kwota 50 000 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto kwotę **8 147 556 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Udziały gminy w kwocie **290 000 zł** z podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie analizy wpływów z tego tytułu za 10 miesięcy 2017 roku.

Subwencje z budżetu państwa

Minister Finansów w/w piśmie określił również wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszej gminy to:

- Część oświatowa – **9 248 030 zł**
- Kwota uzupełniająca części wyrównawczej – **2 740 982 zł**
- Część równoważąca subwencji ogólnej – **147 299 zł**

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Otrzymują ją tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Łączna wysokość subwencji to kwota – 12 136 311 zł.

Dochody majątkowe gminy – 15 050 776,75 zł:

Dochody majątkowe to dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży mienia

- lokale mieszkalne i pom. gospodarcze – 10 szt. za kwotę około 100.000,00 zł
- działki pod budownictwo jednorodzinne – 10 szt. za kwotę około 300.000,00 zł
- działki pod budownictwo wielorodzinne – 2 szt. za kwotę około 3.300.000,00 zł
- działki przemysłowo-składowe – 2 szt. za kwotę około 500.000,00 zł
- działki usługowe – 7 szt. za kwotę około 500.000,00 zł
- działki rekreacyjne – 2 szt. za kwotę około 200.000,00 zł

Razem: 4.900.000,00 zł

Nieruchomości zaplanowane do sprzedaży:

- lokale mieszkalne i użytkowe na rzecz najemców w zależności od składanych wniosków wraz z przynależnym gruntem (ok. 100.000,00 zł),
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczone nr 4/10 o pow. 0,0863 ha, nr 4/11 o pow. 0,0833 ha, nr 4/12 o pow. 0,0992 ha, nr 4/13 o pow. 0,0937 ha, nr 4/14 o pow. 0,1046 ha położone przy ul. Wilczej w Olsztynku, obręb nr 1 (ok. 5*50.000 zł = 250.000 zł),
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczone nr 238/6 o pow. 0,2016 ha i nr 238/7 o pow. 0,1834 ha położone przy ul. Głogowej i Grabowej w Olsztynku, obręb nr 2, (ok. 2*70.000 zł = 140.000 zł),
- działki przeznaczone pod zabudowę usługową oznaczone nr 15/95 o pow. 0,0948 ha nr 15/96 o pow. 0,0961 ha, nr 15/97 o pow. 0,1049 ha, nr 15/98 o pow. 0,1387 ha i nr 238/11 o pow. 0,1011 ha, położone przy ul. Głogowej w Olsztynku, obręb nr 2, (ok. 5*50.000 zł = 250.000 zł),
- działka przeznaczona pod zabudowę przemysłowo-składową oznaczona nr 23/7 o pow. 1,4580 ha położona przy ul. Mrongowiusza w Olsztynku, obręb nr 2, (ok. 450.000 zł),
- działki przeznaczone pod budowę garaży oznaczone nr 91/81 o pow. 0,0021 ha, nr 91/82 o pow. 0,0021 ha, położone przy ul. Daszyńskiego w Olsztynku, obręb nr 2,
- działka przeznaczona pod zabudowę przemysłowo-składową oznaczona nr 91/8 o pow. 1,8210 ha położona przy ul. Daszyńskiego w Olsztynku, obręb nr 2,
- działki przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną oznaczone nr 238/12, 15/14 i 15/3 o łącznej pow. 5,4323 ha położona w obrębie nr 2 w Olsztynku, (ok. 1.600.000 zł),
- działka przeznaczona na cele przemysłowo-składowe położona w strefie WMSSE oznaczona nr 17/9 o pow. 0,8395 ha położone przy ul. Mierkowskiej w Olsztynku, obręb nr 3, (ok. 330.000 zł),
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalno-usługową oznaczona nr 4/2 o pow. 1,0784 ha położona przy ul. Daszyńskiego w Olsztynku, obręb nr 4,
- działka przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną oznaczona nr 56/11 o pow. 5,5514 ha położona w obrębie nr 5 w Olsztynku (ok. 1.700.000 zł),
- działka przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną oznaczona nr 62/14 o łącznej pow. 3,5506 ha położona w obrębie nr 5 w Olsztynku (ok. 1.050.000 zł)
- działka oznaczona nr 57/4 o pow. 1,6639 ha położona w obrębie nr 5 w Olsztynku,
- działka oznaczona nr 39 o pow. 1,3570 ha położona w obrębie nr 5 w Olsztynku,
- działka oznaczona nr 60/2 o pow. 1,5520 ha położona w obrębie nr 5 w Olsztynku,
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczona nr 16/5 o pow. 0,1579 ha położona przy ul. Żeglarskiej w Olsztynku, obręb nr 6, (ok. 50.000 zł),
- działka oznaczona nr 7/2 o pow. 1,6776 ha położona przy ul. Jagiełły w Olsztynku, obręb nr 6,
- działka oznaczona nr 12/5 o pow. 0,7923 ha położona przy ul. Jemiołowskiej w Olsztynku, obręb nr 6,
- działki przeznaczone pod zabudowę rekreacyjną oznaczone nr 8/50 o pow. 0,3003 ha, nr 8/51 o pow. 0,3274 ha, nr 8/53 o pow. 0,3008 ha, nr 8/54 o pow. 0,3007 ha, nr 8/55 o pow. 0,3092 ha, nr 8/56 o pow. 0,3009 ha, nr 8/57 o pow. 0,4215 ha, położone w obrębie Ząbie gm. Olsztynek, (ok. 6*90.000 zł = 540.000 zł),
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczona nr 213/2 o pow. 0,3772 ha, położona w Wilkowie gm. Olsztynek, (ok. 60.000 zł),

- działki oznaczone nr 4/4 o pow. 0,1619 ha, nr 4/5 o pow. 0,1665 ha, nr 4/6 o pow. 0,2190 ha, nr 4/7 o pow. 0,4433 ha, nr 4/9 o pow. 0,1319 ha i 294 o pow. 0,1954 ha, położone w Łutynowie gm. Olsztynek (ok. 6*25.000zł = 150.000 zł),
- działka oznaczona nr 80/6 o pow. 0,3469 ha położona w Łutynowie gm. Olsztynek (ok. 60.000 zł),
- działki oznaczone nr 164/29 o pow. 0,1528 ha, nr 164/30 o pow. 0,1473 ha, nr 164/31 o pow. 0,1473 ha, nr 164/32 o pow. 0,1552 ha, nr 164/33 o pow. 0,1388 ha, nr 164/34 o pow. 0,1407 ha, nr 164/35 o pow. 0,1437 ha, nr 164/36 o pow. 0,1566 ha, położone w Waplewie gm. Olsztynek (ok. 8*25.000 zł = 200.000),
- działka oznaczona nr 154/146 o pow. 1,3301 ha położona w Waplewie gm. Olsztynek (po byłej oczyszczalni ścieków),
- działka przeznaczona pod zabudowę usługową oznaczona nr 40/1 o pow. 0,4400 ha położona w Pawłowie gm. Olsztynek,
- działki nr 59 o pow. 0,9600 ha, nr 58/3 o pow. 1,6300 ha położone w obrębie Pawłowo gm. Olsztynek,
- działki oznaczone nr 151 o pow. 0,3400 ha, nr 153 o pow. 0,4100 ha, nr 157/1 o pow. 0,3400 ha, nr 156/7 o pow. 0,4000 ha, nr 35 o pow. 0,6000 ha i 37/2 o pow. 0,6400 ha, położone w Elgnówku gm. Olsztynek,
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczona nr 93/4 o pow. 0,1529 ha, oraz nr 93/3 o pow. 0,1609 ha, 93/2 o pow. 0,1676 ha, 93/1 o pow. 0,1744 ha położona w Drwęcku gm. Olsztynek (ok. 4*20.000 zł = 80.000 zł),
- działki oznaczone nr 228/4 o pow. 0,1906 ha, nr 228/5 o pow. 0,1844 ha położone w Lichtajnach gm. Olsztynek,
- działki nr 42 o pow. 0,0639 ha i nr 43 o pow. 0,1131 ha położone w obrębie Makruty gm. Olsztynek,
- działki oznaczone nr 176/1 o pow. 0,1294 ha, nr 176/2 o pow. 0,1293 ha i nr 176/3 o pow. 0,1109 ha położone w Jemiołowie gm. Olsztynek,
- działka oznaczona nr 67/2 o pow. 0,4470 ha położona w Jemiołowie gm. Olsztynek,
- działka oznaczona nr 100/10 o pow. 0,1935 ha położona w Kunkach gm. Olsztynek,
- działki oznaczone nr 53/2 o pow. 0,1967 ha, nr 53/3 i 54/4 o łącznej pow. 0,3626 ha oraz nr 53/4 i 54/5 o łącznej pow. 0,3007 ha, położone w Mańkach gm. Olsztynek,
- działki oznaczone nr 131/6 o pow. 0,2000 ha, nr 128/1 o pow. 0,3600 ha, położone w Mańkach gm. Olsztynek,
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczona nr 36/7 o pow. 0,2332 ha, położona w Warlitach Małych gm. Olsztynek,
- działki oznaczone nr 42/10 o pow. 0,1700 ha, nr 42/12 i 42/14 o łącznej pow. 0,1679 ha, oraz nr 42/11 i 42/13 o łącznej pow. 0,1678 ha położone w Samagowie gm. Olsztynek,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczone nr 64/11 o pow. 0,2677 ha, nr 64/13 o pow. 0,3034 ha, nr 66/1 i nr 66/2 o łącznej pow. 0,2627 ha oraz nr 96/11 o pow. 2,0745 ha, położone w Królikowie gm. Olsztynek,
- działki oznaczone nr 55 o pow. 0,1000 ha, 59/3 o pow. 0,1212 ha, nr 59/5 o pow. 0,1106 ha, nr 59/6 o pow. 0,1103 ha, nr 59/7 o pow. 0,1120 ha, nr 59/8 o pow. 0,1480 ha, nr 74/3 o pow. 0,3668 ha położone w Tomaszynie gm. Olsztynek,
- działka oznaczona nr 271/4 o pow. 0,4600 ha położona w Mierkach gm. Olsztynek (ok. 40.000 zł).

Oferta nieruchomości do sprzedaży jest różnorodna. Gmina posiada przygotowane do sprzedaży działki zarówno na terenie miasta jak i gminy Olsztynek. Realizacja sprzedaży ujęta

w planie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego uzależniona jest od zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomościami (tj. od wyników przeprowadzonych przetargów) oraz od składanych wniosków o sprzedaż lokali na rzecz najemców.

Ponadto planuje się przekazać działkę oznaczoną nr 17/79 o pow. 3,4283 ha położoną przy ul. Wilczej w Olsztyнку przeznaczoną pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną, na realizację programu „Mieszkanie +”.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje to kwota **10 145 776,75 zł**, w tym na finansowanie inwestycji z udziałem środków europejskich **8 708 120,75 zł**.

WYDATKI

Wydatki budżetu w kwocie 73 272 544,07 zł dzielą się na: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W budżecie wydatki bieżące stanowią kwotę **52 198 479,94 zł**.

Wydatki bieżące ponoszone w poszczególnych działach

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w tym dziele to kwota **37 000,00 zł**, z czego 3 000,00 zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę **15 000 zł** na wykonanie pomiarów powykonawczych, **2 000 zł** na opłaty dla nadleśnictw w związku z umieszczeniem sieci w gruntach leśnych oraz **3 000 zł** w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Zezuty na wykonanie map do celów projektowych.

Izby Rolnicze

Zaplanowano wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie **17 000 zł**.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody – zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na dowożenie wody dla mieszkańców gminy.

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne – wydatki to kwota **1 445 042,08 zł**, z czego 55 042,08 zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadań bieżących zaplanowano środki finansowe na zakup materiałów do remontów dróg i chodników na terenie miasta i gminy, na profilowanie i wykonanie remontów nawierzchni dróg gruntowych gminnych, remonty cząstkowe dróg o powierzchni bitumicznej, zimowe utrzymanie dróg oraz na opłaty za ścieki komunalne z dróg i placów będących własnością Gminy Olsztynek. W roku 2018 tak jak w latach poprzednich czynione będą starania o pozyskanie środków na modernizację dróg z budżetu samorządu województwa.

Drogi publiczne krajowe, wojewódzkie i powiatowe

Zaplanowane są wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach drogowych GDDKiA, Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na łączną kwotę **147 200 zł**.

Ponadto zaplanowano kwotę 64 129,50 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w ramach zadania powierzonego.

Pozostała działalność

Planowane są wydatki na usługi i zakup materiałów do remontów przystanków oraz na remonty przystanków – 22 000 zł, w tym 12 000 zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W tym rozdziale zabezpieczono środki na dotacje celowa dla organizacji pozarządowych w kwocie **2 500 zł**.

Gospodarka mieszkaniowa

Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Zaplanowana została dotacja przedmiotowa dla ZGM na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych - **285 545 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki w kwocie **106 575 zł** związane z inwentaryzacją mienia, opłatami sądowymi i notarialnymi, badaniami geologicznymi i zmianą klasyfikacji gruntu oraz wyceną nieruchomości i zamieszczaniem ogłoszeń o sprzedaży oraz z utrzymaniem mienia gminnego. Ponadto planuje się wydatki na uzyskanie wypisów z rejestru gruntów oraz wypisów i wyrysów (do ujawnienia mienia Gminy Olsztynek w księgach wieczystych oraz przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztynek).

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plany zagospodarowania przestrzennego planowana jest kwota **266 000 zł**, w tym na: wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;

- decyzje o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- stronę internetową www.planowanie.olsztynek.pl, na której gromadzone są wszystkie informacje z zakresu planowania przestrzennego stanowiące informację publiczną, a więc: informacje o podjętych uchwałach intencyjnych, przystąpieniu do prac nad planami, dyskusjach publicznych, rejestr obowiązujących planów, obwieszczenie dotyczące decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podana wartość stanowi kwotę potrzebną na opłacenie serwera i domeny strony.

Pozostałe wydatki planuje się na usługi związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia w prasie.

Prace geodezyjne i kartograficzne

Planuje się kwotę **22 000 zł** Wydatki związane są z podziałami, wznowieniami granic i rozgraniczeniami gruntów oraz przygotowaniem wykazów zmian gruntowych i wyciągów z wykazu zmian gruntowych. Prace te wykonywane są w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz regulowania stanów prawnych nieruchomości.

Cmentarze – zaplanowano środki w kwocie **122 000 zł** na usługę związaną z administrowaniem cmentarzy oraz na wykonanie bieżących napraw i wycinkę drzew na cmentarzach oraz **800 zł** w ramach funduszu sołeckiego.

Administracja publiczna

Rada Miejska

Wydatki bieżące to kwota **174 800 zł**. Na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji zaplanowano 160 000,00 zł. Pozostałe wydatki ponoszone są między innymi

na zakup:

- materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kserokopiarki i komputera, konserwację sprzętu, wyposażenia niezbędnego do obsługi Rady, wysyłka korespondencji itp.
- upominków wręczanych w imieniu Rady przez Przewodniczącego Rady lub Burmistrza z okazji organizowanych imprez gminnych przez szkoły, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, jubileusze zakładów pracy itp.(np. puchary, książki, dyplomy, kwiaty, itp.),
- koszty szkoleń i delegacji krajowych i zagranicznych dla radnych,
- zakup niezbędnych napojów, słodyczy i owoców na organizowane spotkania radnych z różnymi delegacjami, przedstawicielami innych samorządów, mieszkańcami,
- koszty bieżącej działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej (w tym między innymi zakup materiałów piśmiennych i powielanie, zakup owoców i słodyczy na sesje, itp.)

Urząd Miejski

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **3 988 734,12 zł**. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- wypłatę nagród jubileuszowych dla 5 pracowników i 4 odprawy,
- koszty związane z utrzymaniem biura Urzędu, Rady Miejskiej, Straży Miejskiej i Promocji (czynsz, energia cieplna, elektryczna, woda, kanalizacja, wywóz nieczystości),
- remonty i konserwację pomieszczeń,
- wysyłkę korespondencji,
- usługi telefoniczne,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kserokopiarek i komputerów,
- konserwację sprzętu biurowego,
- doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy,
- szkolenia (doksztalcanie) pracowników,
- delegacje krajowe i zagraniczne,
- zakup różnych publikacji,
- aktualizację programu komputerowego z przepisami prawnymi – program dostępny na wszystkich stanowiskach pracy w Urzędzie,
- aktualizację programów komputerowych,
- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
- opłaty związane z utrzymaniem certyfikatu ISO,
- administratora bezpieczeństwa informatycznego (ABI),
- koszty udostępniania pomieszczeń, sprzętu biurowego, koszty rozmów telefonicznych i wysyłki korespondencji dla pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego dyżurującego w Urzędzie Miejskim realizujących zadania na rzecz rolników z terenu miasta i gminy.

Klasyfikacja wojskowa

Zaplanowano kwotę **500 zł** na diety dla poborowych.

Promocja miasta i gminy

W budżecie przewidziano wydatki w kwocie **329 100 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego 1 500 zł.

Zadania realizowane w ramach promocji to między innymi:

Prowadzenie punktu it -zakup materiałów promocyjnych do punktu "it" (foldery, informatory, mapy, albumy), naprawa i aktualizacja oznakowania tras turystycznych.

Dotacje udzielane z budżetu JST – ogłaszanie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych gminy Olsztynek poprzez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działania promocyjne – organizacja i wspieranie przedsięwzięć promocyjnych i okolicznościowych (akademie, wystawy, spotkania, konkursy itp.), wydatki związane z organizacją imprez objętych patronatem Burmistrza o zasięgu gminnym i ponadgminnym (m.in. turnieje koszykówki, piłki siatkowej i nożnej, otwarcie sezonu turystycznego, dożynki, Święto Niepodległości, Jarmarki Wielkanocne i Wigilijne, Dni Olsztyńka i inne).

Kreowanie wizerunku Gminy Olsztynek - tablice informacyjne – aktualizacja bazy danych i utrzymanie stron internetowych, udział w targach, prezentacjach itp.

Wystrój świąteczny miasta (konserwacja elementów dekoracyjnych, fajerwerki, itp.).

Współdziałanie z firmami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz z Fundacjami i Związkami Międzygminnymi - przewidywane opłacenie składek w 2018 r. wynosi 107 000 zł (wzrost ze względu na zwiększenie kwoty składek członkowskich).

Współpraca zagraniczna - koordynowanie i inspirowanie działań w ramach współpracy zagranicznej gminy, wyjazd do gmin partnerskich, wizyty delegacji zagranicznych), koszty obejmują usługi gastronomiczne, noclegi, zakup pamiątek okolicznościowych, zakup artykułów spożywczych, gadżetów promocyjnych, oprawa artystyczna, delegacje zagraniczne.

Wydawnictwa i materiały promocyjne - przygotowywanie wydawnictw informacyjno-promocyjnych. Opracowanie i przygotowanie folderów promocyjnych, map turystycznych, oferty inwestycyjnej.

Zakup materiałów promocyjnych z logo Olsztynek - materiały te wykorzystywane są przez Urząd Miejski w Olsztyńku, podczas realizacji bieżących zadań, np. imprez gminnych, konferencji, czy wyjazdów służbowych, podczas których promowana jest Gmina Olsztynek.

Współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z mediami - audycje w radiu, spoty reklamowe, artykuły promocyjne prasie i lokalnym miesięczniku „ALBO”.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w kwocie **804 664 z.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia (w tym nagrody jubileuszowe) i pochodne pracowników ZASiP oraz wynagrodzenia konserwatora – serwisanta pracowni i sieci komputerowych w szkołach, który zgodnie z ustaleniami jest pracownikiem ZASiP, koszty na utrzymanie biura (zakup energii, materiałów i wyposażenia, opłat za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe i szkolenia).

Pozostała działalność

Przewidziano wydatki w kwocie **495 252 zł**, w tym 2 600 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki w kwocie **492 652 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych. W wydatkach zaplanowano również środki finansowe między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii w pomieszczeniach przy ul. Mazurskiej w Olsztyńku oraz na usługi telefoniczne, transportowe i obejmujące badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników itp. Ujęto również wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 58 000 zł oraz prowizje sołtysów i inkasentów za pobór podatków i opłat – 45 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na płace (wynagrodzenia i pochodne) pracowników ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC - ogółem wydatki to **70 222 zł**.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach zadania zleconego prowadzony jest i aktualizowany rejestr wyborców, na ten cel gmina otrzyma dotację w kwocie **2 752 zł**.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

W budżecie przewidziano wydatki w kwocie **230 245,96 zł**, w tym **9 445,96 zł** w ramach funduszu sołectkiego.

Zaplanowano wydatki w kwocie **220 800 zł** na działalność i utrzymanie obiektów OSP tj. między innymi na ubezpieczenia mienia, pojazdów, strażaków, badania kierowców, naprawę sprzętu pożarniczego, naprawę bieżącą pojazdów pożarniczych i remonty bieżące w obiektach, przeglądy gwarancyjne sprzętu pożarniczego, zakup podręcznego sprzętu gaśniczego, na nośniki energii (woda, prąd i gaz), na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych.

Obrona cywilna

Wydatki będą poniesione na prenumeratę czasopism, materiały, szkolenia i delegacje pracownika – ogółem **2 350 zł**,

Straż Miejska

W dziale Straży Miejskiej środki finansowe zaplanowano między innymi na wynagrodzenia strażników miejskich i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa do BUSA i samochodu Fiat Doblo oraz na materiały eksploatacyjne i ubezpieczenia tych pojazdów jak też utrzymanie biura, usługi telefoniczne SM, na szkolenia i delegacje pracowników – ogółem wydatki bieżące **225 851 zł**.

Obsługa długu publicznego

Zabezpieczona została kwota **451 000 zł** - obejmuje ona odsetki od pożyczek i kredytów oraz kwotę **1 000 zł** na zakup usług bankowych.

Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę **40 000 zł** na wynagrodzenie dla firmy doradczej w związku z odzyskiwaniem podatku VAT.

Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **155 300 zł** (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym), oraz rezerwa ogólna na zadania własne wydzielone w budżecie w kwocie **154 700 zł**.

Oświata i wychowanie

W planach finansowych na rok 2018 ujęto skutki finansowe awansów zawodowych nauczycieli, skutki wypłat o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) nauczycieli oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych i zespole ekonomiczno-administracyjnym, wzrostu należnych dodatków za wysługę lat.

Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **9 204 268,84 zł**, w tym dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku, w wysokości **212 523,84 zł**.

Ogółem na wydatki bieżące zaplanowano głównie na wynagrodzenia i pochodne. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych zaplanowano kwotę **188 500 zł**, a związane z remontami zaplanowano kwotę **18 500 zł**.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na ich funkcjonowanie zaplanowano kwotę **356 160 zł**.

Przedszkola

Na bieżące wydatki w przedszkolu w Waplewie i w Olsztynku oraz wpłaty na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przez Miasto Olsztyn i Gminy Stawiguda, Gietrzwałd i Purda publicznym i niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Olsztynek zaplanowano **2 861 415 zł**.

Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **2 721 556,04 zł**, w tym dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku, w wysokości **125 586,04 zł**.

Dowożenie uczniów

W roku 2018 funkcjonować będzie dotychczasowy model dowożenia uczniów. W autobusach własnych i PKS opiekę nad uczniami sprawują pracownicy Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku. Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **1 174 643 zł**.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na ten cel zaplanowano w 2018 roku **85 604 zł** (1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli). Plan i struktura przedmiotowych wydatków zostanie ustalona stosownym zarządzeniem Burmistrza Olsztyńska.

Stołówki szkolne i przedszkole

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **147 258 zł**.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na zadanie to zaplanowano kwotę **9 818 zł**.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na ten cel zaplanowane zostały środki w wysokości **647 548,64 zł**, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **5 643,64 zł** – dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - na ten cel zaplanowane zostały środki w wysokości **338 321,44 zł**, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **51 568,44 zł** – dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **61 321 zł**, w tym dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości **55 000 zł**.

Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano kwotę **20 000 zł** na realizację programów.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane zostały środki zgodnie z preliminarzem wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **270 000 zł**.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **26 750 zł**, w tym 750 zł w ramach funduszu sołeckiego. Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 11 000 zł. Ponadto zaplanowano środki na sporządzenie projektów Gminnych Programów Profilaktycznych i Ochrony Zdrowia w wysokości 15 000 zł.

Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **4 011 541 zł**, z tego w ramach zadań zleconych 140 693 zł. Zaplanowano środki na wynagrodzenia oraz wypłatę nagród jubileuszowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W ramach zadań własnych realizowane są świadczenia i pomoc w naturze takie jak żywność, ubranie, opał, świadczenia na leki, posiłki, wydatki na dodatki mieszkaniowe oraz inne. W ramach świadczeń na posiłki realizowany jest program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" gdzie gmina zobowiązana jest zabezpieczyć udział własny od 20% do 40%.

Z zadań własnych regulowane są też wydatki na utrzymanie Ośrodka, płace i pochodne od płac pracowników, wypłaty dodatków mieszkaniowych, zasiłki stałe, opłaty za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej. Wydatki zadań własnych to również utrzymanie Klubu Integracji Społecznej oraz Domu Dziennego Pobytu, które działają w ramach struktur MOPS.

Środki otrzymywane na realizację zadań zleconych przeznaczone są między innymi na wypłatę świadczeń rodzinnych, dodatków do tych świadczeń, funduszu alimentacyjnego, składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń i inne wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

W ramach tego działu "Domy pomocy społecznej" zaplanowano **560 000 zł** jako zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej. Wydatki w ramach środków zadań własnych Ośrodka z każdym rokiem się zwiększają, a to ze względu na ubożające społeczeństwo i zwiększającą się liczbę osób korzystających z pomocy finansowej na zabezpieczenie podstawowych potrzeb: (żywność opał, zdarzenie losowe oraz inne). Bardzo wzrosła kwota dofinansowania całodobowej opieki osób starszych w placówkach specjalistycznych jak również dofinansowanie dla dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Olsztynek.

Pozostała działalność

Zaplanowano również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości **6 000 zł**.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice dla uczniów i wychowanków

Łączny koszt utrzymania świetlic (funkcjonujących przy Szkole podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich, Szkole Podstawowej Nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztyнку i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie) zaplanowano na poziomie **361 326 zł**.

Pomoc materialna dla uczniów

Jako środki własne gminy na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę **33 000 zł**. Na stypendia o charakterze motywacyjnym zaplanowano środki finansowe w wysokości **8 040 zł**.

Rodzina

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **16 341 796 zł**, z tego w ramach zadań własnych **872 960 zł**.

W ramach tego działu realizowane są przez MOPS zadania zlecone:

1) Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano środki w wysokości **9 440 426 zł**, które przeznaczone są na wypłatę świadczeń związanych z programem 500+ oraz koszty związane z jego obsługą.

2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na ten cel zostały przeznaczone środki w wysokości 6 039 810 zł.

Wspieranie rodziny

Na to zadanie własne zaplanowane zostały środki w wysokości **56 477 zł**.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na funkcjonowanie w 2018 r. żłobka została zaplanowana kwota **614 083 zł**, głównie na wynagrodzenia i pochodne. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zaplanowano 20 000 zł, a na zakup środków żywności zaplanowano 35 000 zł.

Rodziny zastępcze

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę w wysokości **190 000 zł**.

Pozostała działalność

Zaplanowano również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości **1 000 zł**.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale ujęto wydatki w wysokości **152 000 zł** na zakup energii do przepompowni oraz różne opłaty i składki a także dopłaty do cen ścieków. W przypadku uchwalenia cen niższych niż wynikają z kalkulacji kosztów gmina ma obowiązek opłacenia różnicy ceny skalkulowanej a uchwalonej.

Gospodarka odpadami

Zaplanowana została kwota **70 000 zł** w szczególności na monitoring zamkniętego wysypiska śmieci w Wilkowie, badania geologiczne, wykonanie pomiarów parametrów wody gruntowej i gazów odprowadzanych ze składowiska, zakup pojemników na odpady, obsługę imprez i festynów tematycznych oraz usuwanie azbestu.

Oczyszczanie miast i wsi

Środki zaplanowane w tym rozdziale to kwota **606 000 zł**, w tym 6 000 zł w ramach funduszu sołectkiego. Na sprzątnięcie ulic, chodników, placów i wywóz nieczystości z koszy usytuowanych na chodnikach, przy przystankach zaplanowano kwotę 600 000 zł.

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

Środki zaplanowane w tym rozdziale to kwota **188 823,18 zł**, w tym w ramach funduszu sołectkiego 62 523,18 zł. W miarę posiadanych środków planuje się zaprojektowanie i nasadzenie zieleni na istniejących skwerach w mieście i gminie.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano środki w wysokości **32 000 zł** na kontrole w zakresie palenia śmieci w piecach domowych, badania popiołu i akcję informacyjną oraz na sporządzenie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki w kwocie **135 000,00 zł** na usługi związane z badaniem i odwożeniem bezpańskich zwierząt, na wydatki związane umieszczaniem zwierząt w schronisku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach wydatków bieżących w kwocie **598 057,16 zł**, w tym 500 zł z przeznaczeniem na realizację funduszu sołeckiego. Zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej, zakup materiałów do remontu oświetlenia i remont oświetlenia ulicznego oraz na czynsz z tytułu dzierżawy majątku oświetleniowego.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano tytułem tych opłat kwotę **29 200 zł** z przeznaczeniem na wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz na zbadanie jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli i bieżące utrzymanie tych miejsc oraz zakup i montaż tablic informacyjnych, ponadto planuje się również przygotowanie Programu Ochrony Środowiska.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **34 600 zł**, w tym 3 400 zł z przeznaczeniem na realizację funduszu sołeckiego. Wydatki te przeznaczone są na utrzymanie szaleatów i fontann na rynku (pobór energii i wody, środki zmiękczone wodę, naprawy i konserwacja, wynajem kabin sanitarnych itp.).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku w kwocie – **595 000 zł**, który prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dotacja obejmuje między innymi:

- 1) dofinansowanie bieżącej działalności (w tym wynagrodzenia osobowe, umowy o dzieło, zlecenia, itp.) oraz utrzymanie obiektów MDK: domu kultury i kina w Olsztynku
- 2) dofinansowanie organizacji imprez na Dni Olsztynka
- 3) dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych, festynów, wystaw, przeglądów, konkursów i zawodów zgodnie z „Kalendarzem imprez na 2018 rok”
- 4) dofinansowanie stałych form działania – kół zainteresowań i zespołów
- 5) dofinansowanie miesięcznika kulturalno-społecznego „ALBO”.

Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w świetlicach wiejskich i ich bieżącym funkcjonowaniem oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego (40 106,56 zł) to 333 535,56 zł.

Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku - **350 000 zł** na:

- 1) dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku;
- 2) zakup książek i czasopism;
- 3) prowadzenie zadań biblioteki powiatowej.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki w kwocie **500 zł** na bieżące potrzeby związane z zabytkami.

Pozostała działalność

Łącznie zaplanowano wydatki w kwocie **31 431,59 zł**, w tym na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **16 500 zł**, oraz na zadania w ramach funduszu sołeckiego – **14 931,59 zł**.

Kultura fizyczna

Obiekty sportowe

Zaplanowane na ten cel środki to **328 125 zł**. W ramach tego działu finansowane jest wynagrodzenie osób zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich i w Szkole Podstawowej Nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku do obsługi orlików oraz koszty związane z utrzymaniem lodowiska (57 740 zł.).

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to **172 502,90 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego 9 973,90 zł. Zaplanowane zostały środki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w związku z powstaniem na przyzamczu parku kultury i sportu oraz na bieżące utrzymanie parku.

Zabezpieczono środki na nagrody udzielane wybitnym sportowcom, trenerom i działaczom zamieszkałym na terenie Gminy Olsztynek lub ją reprezentującym, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w kwocie 5 500 zł oraz zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z zawartych umów na dofinansowanie inwestycji budowy kompleksów boisk "Moje boisko – Orlik 2012" należy zatrudnić instruktorów sportu. Do ich zadań będzie należało prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach Orlika przy ul. Szkolnej oraz przy ul. Ostródzkiej. Jest to realizacja projektu Rządowego "Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012". W ramach programu przewidziana jest możliwość zatrudnienia 2 instruktorów sportu przez 9 miesięcy (marzec – listopad). Na zadanie to zaplanowano kwotę w wysokości 20 000 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowana została dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **167 800 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9. Ponadto zabezpieczono środki na wydatki związane ze współorganizacją imprez w kwocie 20 000 zł oraz na realizację funduszu sołeckiego 26 774,93 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane są w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, na zadania realizowane w ramach tego funduszu zaplanowano kwotę **426 369,18 zł**, w tym 249 348,20 zł to wydatki bieżące i 177 020,98 zł to wydatki majątkowe.

Wnioski złożyło 30 sołectw - zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w rozbiciu na poszczególne sołectwa zawarte jest w załączniku Nr 11.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę **21 074 064,13 zł**, w tym inwestycyjne to kwota 20 369 064,13 zł, z czego 15 171 765,15 zł to kwota planowanych wydatków na zadania realizowane z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej (kwota dofinansowania 8 692 751,90zł) oraz 1 137 656 zł to kwota planowanych wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu państwa i 300 000 zł to kwota planowanych wydatków na zadanie realizowane z udziałem środków pozyskanych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zadania inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2018:

Zakup sieci wodociągowej we wsi Świerkocin – zakup sieci wodociągowej wybudowanej z własnych środków przez osobę prywatną. Zakup następuje po ugodzie sądowej zawartej między Gminą Olsztynek a osobą prywatną. Kwota wykupu: 140 000,00 zł. Kwota została podzielona na dwie raty po 70 000,00 zł – pierwsza rata została zapłacona w 2017 roku.

Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo – jest to kontynuacja zadania z 2017 roku. W 2017 roku wykonywany był projekt dla tego zamierzenia. Projekt swym zakresem obejmuje zarówno miejscowość Witramowo jak i stację paliw znajdującą się przy drodze ekspresowej oraz domy znajdujące się przy stacji paliw. Kanalizacja zaprojektowana jest w sposób umożliwiający w przyszłości jej rozbudowę zarówno w stronę miejscowości Malinowo jak i Jadamowo. Na 2018 rok zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na prace przygotowawcze do wykonania robót budowlanych w 2019 r.

Budowa kanalizacji w miejscowości Ząbnie – kontynuacja zadania z 2016 roku. W 2016 roku rozpoczęła się realizacja projektu budowlanego. W 2017 roku ukończono dokumentację projektową i zostało uzyskane pozwolenie na budowę. W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna tłoczna o łącznej długości 822,4 mb. Przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości 84,9 mb wraz z 21 przydomowymi przepompowniami ścieków. Na 2018 rok zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na prace przygotowawcze do wykonania robót budowlanych w 2019 r.

Budowa sieci wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej na koloniach Królikowa – jest to kontynuacja wieloletniego zadania, w zeszłym roku została wybudowana sieć wodociągowa do kolonijnej zabudowy wsi Królikowo. Do wybudowania została kanalizacja sanitarna tłoczna oraz sieć wodociągowa w stronę masarni znajdujących się w miejscowości Królikowo w ilości: sieć wodociągowa główna 2102,5 mb, przyłącza wodociągowe: 224,0 mb, kanalizacja sanitarna główna: 2150,0 mb, przyłącza kanalizacyjne: 246,0 mb. W związku z braku środków z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 planuje się w 2018 roku budowę samej sieci wodociągowej. Na ten cel zaplanowano środki wysokości 150 000,00 zł. Zakończenie budowy pozostałych odcinków sieci zaplanowano na 2019 r.

Projekt wodociągu do kolonii Makruty (f.soł.) – zadanie zaplanowane do realizacji z funduszu sołectkiego sołectwa Mańki. Kwota na realizację zadania: 5 000,00 zł.

Modernizacja drogi w Wigwałdzie (f. soł.) - zadanie zaplanowane do realizacji z funduszu sołectkiego sołectwa Gaj. W ramach tego zadania zaplanowano wykonanie projektu budowlanego. Kwota na realizację zadania: 6 790,41 zł.

Modernizacja drogi w Nowej Wsi Ostródzkiej – opracowanie dokumentacji dla działki nr 70 (f. soł.) – zadanie zaplanowane do realizacji z funduszu sołectkiego sołectwa Nowa Wieś Ostródzka. Na opracowanie projektu budowlanego zaplanowano kwotę 6 880,00 zł.

Modernizacja drogi w Królikowie (f. soł.) – zadanie zaplanowane do realizacji z funduszu sołectkiego sołectwa Królikowo – modernizacja drogi gruntowej – kontynuacja zadania z 2017 roku. Kwota zadania: 12 926,40 zł.

Modernizacja dróg na terenie gminy (z Waplewa w kierunku Jadamowa ok. 1700 mb w tym fundusz sołectki 10 000,00 zł; z Samagowa w kierunku Tomaszyna ok. 120 mb; z Maniek w kierunku Zezut ok. 200 mb; w miejscowości Królikowo ok. 250 mb; droga od drogi krajowej nr 58 w kierunku Marózka ok. 1500 mb) – zadanie wieloletnie, którego realizacja rozpoczęła się w 2017 roku. W 2017 roku zostało wykonane zadanie obejmujące drogę

do Marózka oraz Jadamowa. Podpisana została umowa na wykonanie projektu modernizacji drogi w miejscowości Królikowo oraz wykonane zostały projekty budowlane modernizacji dróg w Mańkach i Samagowie. Do zrealizowania zostało: roboty budowlane podczas modernizacji drogi w Samagowie oraz Królikowie. Na zadanie to zaplanowano kwotę w wysokości 250 000 zł.

Budowa chodnika w miejscowości Sudwa (f. soł.) – kontynuacja zadania z lat poprzednich. Zadanie zaplanowane do realizacji z funduszu sołeckiego Sudwa. Budowa chodnika z kostki betonowej. Kwota zadania: 6 000,00 zł.

Modernizacja drogi głównej prowadzącej od Świerkocina do drogi nr 58 (w tym f. soł.) – w ramach tego zadania zostanie przeprowadzona modernizacja drogi asfaltowej. Na to zadanie zaplanowano kwotę 158 003,21 zł, w tym 8 003,21 zł. w ramach z funduszu sołeckiego sołectwa Świerkocin.

Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywej – jest to kontynuacja zadania z 2017 roku. Wjazd na parking będzie od strony ul. Krzywej. Planowane jest wykonanie 11 miejsc postojowych (w tym 1 miejsce przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), zagospodarowanie zieleni oraz wykonanie chodnika wzdłuż ul. Krzywej a także Chopina. Planowany koszt wykonania zadania to 120 000,00 zł.

Budowa chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce – zadanie to zostało zaplanowane na lata 2015-2018. W 2018 roku planuje się wydatki w kwocie 45 000 zł. Chodnik został wykonany na odcinku od drogi krajowej do wysokości działki oznaczonej numerem 89/1, obręb Ameryka. W 2018 roku planuje się wykonanie dalszego odcinka chodnika.

Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej i Inwalidów w Olsztynek – jest to kontynuacja zadania z 2017 roku. W 2017 roku został wykonany projekt budowlany oraz uzyskane pozwolenie na budowę. Został także złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W ramach zadania zostanie przebudowana ulica Grunwaldzka (dł. 356,30 mb). Wykonana będzie z kostki granitowej wraz z obustronnymi chodnikami oraz pasem postojowym. Ulica Inwalidów będzie wykonana z nawierzchni asfaltowej (dł. 447,0 mb) z jednostronnym chodnikiem. Na zadanie to zaplanowano kwotę 1 675 078 zł w tym wysokość wnioskowanej dotacji w kwocie 797 656,00 zł.

Zakup i montaż przystanków (f. soł. Królikowo, Waplewo, Sudwa, Samagowo) – zakup gotowych przystanków do miejscowości Królikowo, Waplewo, Sudwa oraz Samagowo wraz z przygotowaniem podbudowy. Łączna kwota zadania wynosi: 24 522,92 zł.

Zakup nieruchomości – w 2018 r. zaplanowano wykup gruntów należących do osób prywatnych zajętych przepompowniami ścieków i urządzeniami służącymi do ich obsługi (m.in. są to grunty położone w miejscowościach Wilkowo, Nowa Wieś Ostródzka, Waplewo) oraz dróg w Łutynówku i Świerkocinie. Ponadto planuje się również nabyć działki od Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa położonych w Swaderkech (na urządzenie placu zabaw, boiska), w Gąsiorowie (na urządzenie placu zabaw, boiska), w Sitnie (droga) oraz w Olsztyнку

ul. Parkowa (park miejski). Łącznie na zakup nieruchomości w 2018 zaplanowano kwotę 127 500 zł.

Wdrożenie e-usług w Gminie Olsztynek – w ramach zadania zaplanowano stworzenie portalu miejskiego, wdrożenie e-usług, wdrożenie e-portalu GIS do prezentacji danych przestrzennych wraz z między innymi MPZP, SUiKZ, EMUiA, ewidencja działek, budynków i nieruchomości, zabytki, szlaki rowerowe, agroturystyka etc. Zakup systemu operacyjnego serwera, Citrix XenServer, Autocad, ArcGIS, sprzętu komputerowego wraz z serwerem i ploterem. Szkolenia z wdrożenia e-usług i obsługi systemów. Zadanie zostało zaplanowane na rok 2018. Planowany koszt zadania – 574 729,58 zł z czego kwotę 457 467,13 zł zawnioskowano o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z osi priorytetowej Cyfrowy Region.

Zakup centrali telefonicznej – zaplanowano zakup nowej centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego w Olsztynku za kwotę 15 000 zł.

Projekt modernizacji strażnicy OSP w Olsztynku – zadanie swym zakresem obejmować będzie wykonanie projektu budowlanego modernizacji istniejącej strażnicy OSP w Olsztynku przy ul. Mazurskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Kwota zadania: 50 000,00 zł.

Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie – Inwestycja wieloletnia. Dotychczas opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Przewidywane jest dofinansowanie inwestycji w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2018” Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków przewidzianych na przebudowę i remonty szkolnych obiektów sportowych. Na 2018 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 800 000 zł.

Modernizacja dachu Szkoły Filialnej w Królikowie – wykonanie modernizacji dachu budynku z roku 1902, na którym większość dachówek i poszycia dachu pochodzi z okresu budowy. Należy więc dokonać jego częściowej modernizacji. Na zadanie to zaplanowano kwotę w wysokości 27 500 zł.

Organizacja parku sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego (OBO) – jest to zadanie, które zostało wybrane do realizacji w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie jest kontynuacją inwestycji wieloletniej pn. „Budowa placu miasteczka ruchu drogowego przed szkołą oraz zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Olsztynku”. W latach 2015-2017 ze środków Gminy Olsztynek wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę, wymieniono nawierzchnię placu przed szkołą wraz z umiejscowieniem miasteczka ruchu drogowego i dostosowaniem do przepisów ppoż., wykonano posadowienie 2 wiat przystankowych oraz zakupiono 2 elementy placu zabaw zamontowane na dziedzińcu szkoły, na które środki w części pozyskała Rada Rodziców. Planowany jest montaż zestawów do zabawy i gier zręcznościowych, wiaty oraz ławek. Na zadanie to zaplanowano kwotę w wysokości 51 200 zł.

Dostosowanie budynku Szkoły Filialnej w Mierkach do wymogów przepisów sanitarnych – na inwestycję tą zaplanowano kwotę 12 500 zł. W ramach tego zadania zostaną zmodernizowane toalety dla uczniów szkoły, które wykonano w latach 90-tych ubiegłego wieku.

Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku – inwestycja polegająca na modernizacji dachu na budynku Elgnówko 24 z 1920 r., w którym zlokalizowane są oddziały przedszkolne szkoły podstawowej. Na zadanie to zaplanowano kwotę w wysokości 15 000 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku z uwzględnieniem utworzenia stołówki i świetlicy szkolnej – opracowanie koncepcji – zadanie wieloletnie, na które zaplanowano na 2018 rok kwotę w wysokości 3 000 zł.

Kolorado - place zabaw dla dzieci (OBO) – inwestycja polegająca na budowie dwóch zestawów do zabaw na potrzeby dzieci Przedszkola Miejskiego w Olsztynku i Żłobka Miejskiego w Olsztynku. Na zadanie wybrane do realizacji w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowano kwotę w wysokości 100 000 zł.

Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż. – kontynuacja zadania wieloletniego polegające na dostosowaniu do zaleceń PSP zgodnie z decyzją wydaną w roku 2013. Dotychczas dokonano wymiany płytek PCV na korytarzach i części sal na niepalne, wymieniono 6 drzwi ewakuacyjnych, częściowo zmodernizowano sieć hydrantów. Przewidywane jest wykonanie oddymiania klatek schodowych budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. Na zadanie to zaplanowano kwotę w wysokości 40 000 zł.

Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych – kontynuowanie zadania wieloletniego poprzez modernizację jednej toalety w budynku przedszkola oddanego do użytku w roku 1993. Dotychczas zmodernizowano 1 toaletę oraz wykonano dwie nowe toalety w salach. Na zadanie to zaplanowano kwotę w wysokości 40 000 zł.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - wymiana okien – kontynuacja zadania wieloletniego prowadzonego od roku 2007 zgodnie z dokumentacją termomodernizacji obiektu. Planowana jest wymiana okien w baszcie (klatce schodowej) szkoły za kwotę 20 000 zł.

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż. - kontynuacja zadania wieloletniego polegające na dostosowaniu budynku starej części szkoły (1932 r.) do zaleceń PSP zgodnie z decyzją wydaną w roku 2013. Dotychczas opracowano dokumentację techniczną wraz z ekspertyzą strażacką oraz uzyskano pozwolenie na budowę (budynek zabytkowy). Wykonano szereg działań modernizacyjnych, w tym przegród przeciwogniowych i dymoszczelnych oraz częściową modernizację hydrantów. Przewidywane jest dalsza modernizacja hydrantów oraz montaż części instalacji sygnalizacji i oświetlenia awaryjnego ppoż. Na zadanie to zaplanowano kwotę w wysokości 40 000 zł.

Utworzenie stołówki zależnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku – opracowanie dokumentacji technicznej – zadanie wieloletnie, na które zaplanowano na 2018 rok kwotę w wysokości 4 500 zł.

Zakup zmywarki do MOPS - na zadanie to zaplanowano kwotę w wysokości 4 000 zł.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie wieloletnie. W pierwszej kolejności zostanie przeanalizowany obszar gminy

pod względem potrzeb na przedmiotowe zamierzenie oraz przygotowany zostanie projekt programu wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olsztynek. Ponadto zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. Na zadanie to planuje się pozyskać środki z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Do dnia dzisiejszego nie pojawiła się możliwość dofinansowania zadania. Dodatkowo planuje się pozyskanie środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na budowę przydomowych oczyszczalni w miejscowościach Sitno oraz Malinowo. Na zadanie to zaplanowano kwotę w wysokości 415 000 zł.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ul. Niepodległości i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic – zadanie wieloletnie. W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie rozdziału sieci ogólnospławnej w ulicy Niepodległości oraz w ulicy Mickiewicza na sieć kanalizacji deszczowej oraz sieć kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania zostanie przeprowadzona także modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w tych ulicach. Następnie zostanie zmodernizowana nawierzchnia ulic. W związku z wnioskami mieszkańców oraz radnych na skrzyżowaniu ulic Mrongowiusza, Emila von Behringa, Warszawskiej oraz Niepodległości zaprojektowano rondo. Natomiast na działce, na której obecnie znajduje się szutrowy parking zaplanowano parking o nawierzchni z kostki betonowej. W 2018 roku planowane jest wykonanie badań archeologicznych na działce obecnego parkingu – na ten cel planuje się pozyskać środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planowany w 2018 roku wydatek to kwota 100 000 zł.

Budowa placów zabaw w sołectwach Dąb, Jemiółowo, Kunki, Kurki, Maróz, Swaderki Witramowo (f. soł.) – zadanie swym zakresem obejmuje częściowo wykonanie projektów budowlanych oraz wybudowanie na ich podstawie placów zabaw oraz częściowo wykonanie na podstawie istniejących projektów budowlanych placów zabaw – miejscowości Dąb, Maróz, Witramowo. Zadanie zaplanowano w ramach funduszy sołeckich na łączną kwotę 43 902,44 zł.

Zagospodarowanie terenu wokół przystanku w Platynach (f. soł.) – zadanie swym zakresem obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu wokół wiaty przystankowej zakupionej i zamontowanej w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Warlity Małe. Planowane jest wykonanie częściowo utwardzenia terenu a częściowo wykonanie zieleni. Kwota zadania w ramach funduszu sołeckiego: 16 500,00 zł.

Budowa placu zabaw w Sudwie – zadanie wieloletnie. Całość zadania zaplanowano na kwotę 34 709,32 zł, z czego 17 955,00 zł to dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Południowa Warmia. W ramach zadania przewidziano wyposażenie plac zabaw w urządzenia takie jak zestaw zabawowy, huśtawki wagowa i wahadłowa, karuzela, piaskownica, ławki i kosz na śmieci, a także zostanie ogrodzony plac zabaw.

Budowa wiaty rekreacyjnej w Kurkach (f. soł.) – zadanie zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 4 113,31 zł.

Zakup kosiarki ciągnikowej (f. soł. Lipowo Kurkowskie) – zadanie zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 5 000 zł.

Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – na przedmiotowe zadanie w 2018 roku przeznaczono 450 000,00 zł na zakup lamp solarnych na terenie Gminy Olsztynek. W 2017 roku przeanalizowano zapotrzebowanie na lampy solarne i złożono wnioski o dofinansowanie tego zadania do NFOŚiGW.

Zakup i montaż lampy solarnej (f. soł. Nadrowo) – zadanie zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 3 650 zł.

Modernizacja oświetlenia w Gminie Olsztynek poprzez wymianę nieekologicznych lamp na energooszczędne – zadanie swym zakresem obejmować będzie wymianę przestarzałych opraw w lampach ulicznych na oprawy nowego typu, które będą przynosiły oszczędności energii elektrycznej oraz są bardziej przyjazne dla środowiska. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 20 000,00 zł.

Zagospodarowanie plaży miejskiej – zadanie to zaplanowane zostało na lata 2016-2018. Zadanie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, środki na realizację zadania pozyskiwane są w trybie pozakonkursowym dla miast należących do Cittaslow z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie plaży miejskiej nad jeziorem Jemiołowskim w Olsztyнку. Na plaży powstanie m.in. plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, amfiteatr, mała architektura, boisko rekreacyjne, drogi dojazdowe, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe oraz sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna. Powstaną obiekty kubaturowe: budynek magazynu sprzętu, budynek obsługi plaży oraz trzy altany. W 2018 roku realizowane będą roboty budowlane podczas zadania, na które przeznaczono łączną kwotę 8 663 593,99 zł (kwota dofinansowania: 3 816 203,89 zł).

Plaża staromiejska – teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztyńka (OBO) – jest to zadanie, które zostało wybrane do realizacji w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Celem zadania jest uporządkowanie części terenu sąsiadującego z rzeką Jemiołówką. W ramach zadania ma powstać w Olsztyńku staw, nad którym powstanie ma miejsce wypoczynkowe – miejsce piknikowe, mała architektura, ławki, kosze na śmieci, zieleń. Miejsce realizacji zadania: plac za przystankiem autobusowym przy ulicy Staromiejskiej. Kwota przeznaczona na realizację zadania: 100 000,00 zł.

Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Pawłowie (f. soł.) – zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pawłowo. Modernizacji podlegać będzie wymiana ogrzewania z pieca kaflowego na piec na drzewo bądź węgiel. Kwota na realizację zadania: 8 000,00 zł.

Termomodernizacja świetlicy w Mierkach (f. soł.) – zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mierki. W świetlicy wymienione zostaną okna. Kwota przeznaczona na realizację zadania: 15 732,29 zł.

Adaptacja pomieszczeń w istniejącym kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej – zadanie to zaplanowane zostało na lata 2016-2018. Zadanie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, środki na realizację zadania pozyskiwane są w trybie pozakonkursowym dla miast należących do Cittaslow z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania zostanie

przeprowadzony remont pomieszczeń w kinie na potrzeby adaptacji tych pomieszczeń na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej, którego zadaniem między innymi będzie prowadzenie warsztatów z zakresu rozwoju zawodowego osób wykluczonych w celu podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych wraz z określeniem indywidualnej ścieżki rozwoju. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 619 200,84 zł (w tym dofinansowanie: 396 989,55 zł).

Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo – zadanie to zaplanowane zostało na lata 2016-2019. W 2018 roku zaplanowano budowę świetlicy w Ameryce oraz Platynach.. Został złożony wniosek o dofinansowanie budowy świetlicy w Ameryce ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Południowa Warmia. Posiadamy projekt budowlany oraz uzyskane pozwolenie na budowę świetlicy w Ameryce. Jesteśmy w trakcie wykonywania projektu budowlanego oraz uzyskiwania pozwolenia na budowę świetlicy wiejskiej w Platynach. Na budowę świetlicy w Platynach planuje się pozyskać środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna wartość zadania w 2018 roku wynosi: 943 785,78 zł.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemiołowie – zadanie swym zakresem obejmuje remont/modernizację istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Jemiołowo. Na zadanie to planuje się pozyskać środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota przeznaczona na wykonanie zadania: 234 669,44 zł.

Zakup sprzętu nagłaśniającego (f. soł. Waplewo) – zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Waplewo. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt nagłaśniający – głośniki, wzmacniacz, mikrofony – będzie on wykorzystywany podczas uroczystości i imprez organizowanych na terenie sołectwa. Kwota przeznaczona na realizację zadania: 10 000,00 zł.

Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej – w ramach zadania zostanie wykonany projekt budowlany modernizacji obiektu zabytkowego oraz uzyskane pozwolenie na budowę. W dalszej części zadania zostaną wykonane prace na podstawie tego projektu. Zakres prac zostanie określony przez specjalistów wykonujących projekt. Na zadanie to planuje się pozyskać środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2018 roku: 100 000,00 zł.

Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizacji zabytkowej wieży ciśnień – zadanie to zaplanowane zostało na lata 2016-2018. Zadanie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, środki na realizację zadania pozyskiwane są w trybie pozakonkursowym dla miast należących do Cittaslow z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zakres zadania obejmuje remont raz rozbudowę zabytkowej wieży ciśnień (wymiana dachu, remont elewacji), adaptację wnętrza wieży ciśnień na salę spotkań oraz punkt widokowy, zagospodarowanie terenu przyległego. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 4 001 076,20 zł (w tym dofinansowanie w kwocie: 3 200 682,65 zł).

Modernizacja "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku – zadanie polegające na modernizacji nawierzchni wokół zaplecza sanitarno-szatniowego oraz pochylni dla niepełnosprawnych, na które zaplanowano kwotę w wysokości 25 000 zł.

W ramach dotacji majątkowych zaplanowano:

1) dla Zakładu Gospodarki Mieszkawczej w Olsztynku kwotę 150 000 zł na:

- modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Pawłowie polegającą na rezygnacji z ogrzewania świetlicy piecem kaflowym i wykonaniu centralnego ogrzewania na paliwo stałe;
- modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Mierkach polegającą na wymianie papy na trwalszą styropapę oraz na wymianie okien o podwyższonej izolacyjności;
- modernizację świetlicy wiejskiej w Waplewie polegającą na wykonaniu studzienki rewizyjnej i podłączeniu budynku świetlicy do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
- modernizację świetlicy wiejskiej w Mańkach polegającą na podłączeniu budynku świetlicy do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
- modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Elgnówku polegającą na zmianie sposobu ogrzewania tj. rezygnacji z ogrzewania piecem kaflowym i dogrzewania grzejnikami elektrycznymi na rzecz ogrzewania piecem centralnego ogrzewania na paliwo stałe i rozprowadzeniu ciepła na grzejniki;
- modernizację budynku przy ul. Wilczej 14b polegającą na wymianie okien połaciowych oraz drzwi wejściowych o wyższej izolacyjności termicznej oraz częściowej naprawie dachu;
- modernizację ciągu gminnych pomieszczeń gospodarczych w Olsztynku przy ul. Świerczewskiego 22 w Olsztynku polegającą na wymianie pokrycia dachowego z papy na blachę trapezową;
- modernizację ciągu gminnych pomieszczeń gospodarczych w Olsztynku przy ul. Krótkiej 4 w Olsztynku polegającą na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową;
- modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 4 w Olsztynku polegającą na likwidacji szamba przepływowego i podpięcia budynku bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej.

2) dla Powiatu Olsztyńskiego kwotę 425 000 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podniesienie bezpieczeństwa dróg powiatowych na terenie Gminy Olsztynek.

3) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 100 000 zł.

Ponadto zaplanowana została **rezerwa na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne** w kwocie **30 000 zł**.