

ZARZĄDZENIE NR 107/22
BURMISTRZA OLSZTYNKA

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynek na 2022 r.

Na podstawie art. 222 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U., poz. 2236), § 2 uchwały Nr XLI-389/2022 Rady Miejskiej w Olsztyнку z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynek na 2022 rok oraz § 14 ust. 3 pkt 1 lit. b uchwały Nr XXXVII-342/2021 Rady Miejskiej w Olsztyнку z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2022 rok - **zarządzam**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1 506,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 146 259,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 81 141 888,86 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 76 594 901,80 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 4 546 987,06 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 209 925,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 354 678,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

6. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 89 314 938,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 74 535 956,71 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 14 778 981,37 zł.

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 11 197 981,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 4.

2) zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik Nr 5.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6.

§ 5. Ustala się dochody ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 915 741,34 zł oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 915 741,34 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Rozwiązuje się rezerwę celową:

1) na wynagrodzenia, odprawy oraz nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 50 000,00 zł, przeznaczając ją na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 § 4790 o kwotę 50 000,00 zł.

2) na wydatki inwestycyjne w kwocie 6 000,00 zł, przeznaczając ją na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 6 000,00 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Olsztynka

Robert Waraksa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 107/22

Burmistrza Olsztynka

z dnia 24 listopada 2022 r.

Plan dochodów na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	397 331,00	0,00	9 075,34	406 406,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 850,00	0,00	0,00	80 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 081,00	0,00	9 075,34	163 156,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 358,00	0,00	8 500,00	149 858,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 698,00	0,00	575,34	13 273,34
801			Oświata i wychowanie	1 331 691,00	-1 506,00	11 749,83	1 341 934,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 004,00	-1 506,00	0,00	288 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 004,00	-1 506,00	0,00	127 498,00
	80104		Przedszkola	736 160,00	0,00	1 506,00	737 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 760,00	0,00	1 506,00	320 266,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 397,00	0,00	10 243,83	101 640,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 397,00	0,00	10 243,83	101 640,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 881 284,00	0,00	115 434,00	7 996 718,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078 000,00	0,00	0,00	1 078 000,00
	85395	Pozostała działalność	7 881 284,00	0,00	115 434,00	7 996 718,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078 000,00	0,00	0,00	1 078 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	602 994,00	0,00	15 434,00	618 428,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 835,00	0,00	10 000,00	82 835,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 835,00	0,00	10 000,00	82 835,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
bieżące			76 450 148,63	-1 506,00	146 259,17	76 594 901,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 158 850,00	0,00	0,00	1 158 850,00
majątkowe						
majątkowe			4 546 987,06	0,00	0,00	4 546 987,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 596,00	0,00	0,00	143 596,00
Ogółem:			80 997 135,69	-1 506,00	146 259,17	81 141 888,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 302 446,00	0,00	0,00	1 302 446,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Olsztynka

Robert Waraksa

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 107/22

Burmistrza Olsztynka

z dnia 24 listopada 2022 r.

Plan wydatków na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:													
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 080 117,23	9 060 967,23	8 500 277,24	6 581 201,39	1 919 075,85	0,00	479 839,99	80 850,00	0,00	0,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 675,34	13 675,34	13 675,34	11 000,00	2 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 089 192,57	9 070 042,57	8 509 352,58	6 592 201,39	1 917 151,19	0,00	479 839,99	80 850,00	0,00	0,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	166 056,00	166 056,00	166 056,00	118 558,00	47 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 075,34	9 075,34	9 075,34	8 500,00	575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 131,34	175 131,34	175 131,34	127 058,00	48 073,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	99 096,00	99 096,00	99 096,00	99 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 105,00	7 105,00	7 105,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 201,00	106 201,00	106 201,00	106 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 035,00	17 035,00	17 035,00	17 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 256,00	18 256,00	18 256,00	18 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 427,00	2 427,00	2 427,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 601,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 698,00	12 698,00	12 698,00	0,00	12 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	575,34	575,34	575,34	0,00	575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 273,34	13 273,34	13 273,34	0,00	13 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 169 900,00	1 169 900,00	1 164 900,00	1 039 400,00	125 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	2 500,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 169 900,00	1 169 900,00	1 164 900,00	1 041 900,00	123 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			po zmianach	552 002,67	518 002,67	518 002,67	0,00	518 002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	568 002,67	568 002,67	568 002,67	0,00	568 002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 002,67	518 002,67	518 002,67	0,00	518 002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 795 893,87	25 230 893,87	22 643 937,76	18 077 483,20	4 566 454,56	2 316 506,11	270 450,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 200,00	-75 200,00	-71 800,00	-67 000,00	-4 800,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 443,83	135 443,83	132 521,72	88 550,00	43 971,72	2 572,11	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 856 137,70	25 291 137,70	22 704 659,48	18 099 033,20	4 605 626,28	2 319 078,22	267 400,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 150 409,02	15 675 409,02	13 896 258,02	11 902 077,55	1 994 180,47	1 601 401,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 700,00	-34 700,00	-32 700,00	-32 400,00	-300,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 640,00	118 640,00	118 640,00	86 040,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 234 349,02	15 759 349,02	13 982 198,02	11 955 717,55	2 026 480,47	1 601 401,00	175 750,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	177 750,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 750,00	175 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 860 500,00	1 860 500,00	1 860 500,00	1 860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 846 500,00	1 846 500,00	1 846 500,00	1 846 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 800,00	125 800,00	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 657 690,00	1 657 690,00	1 657 690,00	1 657 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 655,00	-8 655,00	-8 655,00	-8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 649 035,00	1 649 035,00	1 649 035,00	1 649 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	171 440,00	171 440,00	171 440,00	171 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 145,00	-2 145,00	-2 145,00	-2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 295,00	169 295,00	169 295,00	169 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	112 900,00	112 900,00	112 900,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów	przed zmianą	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	26 250,00	26 250,00	26 250,00	25 650,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 377 520,00	1 377 520,00	767 100,00	739 400,00	27 700,00	603 120,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 367 020,00	1 367 020,00	756 600,00	728 900,00	27 700,00	603 120,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	571 700,00	571 700,00	571 700,00	571 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563 550,00	563 550,00	563 550,00	563 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	100 497,00	100 497,00	85 251,89	0,00	85 251,89	15 245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 243,83	10 243,83	7 671,72	0,00	7 671,72	2 572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 740,83	110 740,83	92 923,61	0,00	92 923,61	17 817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	7 348,90	7 348,90	0,00	0,00	7 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 572,11	2 572,11	0,00	0,00	2 572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 921,01	9 921,01	0,00	0,00	9 921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	725,07	725,07	725,07	0,00	725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104,86	104,86	104,86	0,00	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	829,93	829,93	829,93	0,00	829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	84 526,82	84 526,82	84 526,82	0,00	84 526,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 566,86	7 566,86	7 566,86	0,00	7 566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 093,68	92 093,68	92 093,68	0,00	92 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 891 284,00	7 891 284,00	272 844,00	80 850,85	191 993,15	0,00	6 540 440,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 934,00	146 934,00	100 634,00	0,00	100 634,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 006 718,00	8 006 718,00	341 978,00	80 850,85	261 127,15	0,00	6 586 740,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	7 891 284,00	7 891 284,00	272 844,00	80 850,85	191 993,15	0,00	6 540 440,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 934,00	146 934,00	100 634,00	0,00	100 634,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	8 006 718,00	8 006 718,00	341 978,00	80 850,85	261 127,15	0,00	6 586 740,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 941 500,00	5 941 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 973 000,00	5 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	598 940,00	598 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	613 740,00	613 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 597,00	80 597,00	80 597,00	0,00	80 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 597,00	155 597,00	155 597,00	0,00	155 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 996,15	1 996,15	1 996,15	0,00	1 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 630,15	2 630,15	2 630,15	0,00	2 630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	119 485,00	119 485,00	9 000,00	8 600,00	400,00	2 150,00	108 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 625,00	-9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 625,00	19 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 485,00	129 485,00	9 000,00	8 600,00	400,00	2 150,00	118 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	95 835,00	95 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 625,00	-9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 625,00	19 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 835,00	105 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	77 375,00	77 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 625,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 460,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 625,00	-9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 838 975,75	2 543 751,92	2 543 751,92	6 242,00	2 537 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 223,83	1 295 223,83	195 579,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 844 975,75	2 543 751,92	2 543 751,92	6 242,00	2 537 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 223,83	1 301 223,83	195 579,00	0,00	0,00
				przed zmianą	730 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	717 529,39	329 185,14	329 185,14	0,00	329 185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 344,25	388 344,25	195 579,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	717 529,39	329 185,14	329 185,14	0,00	329 185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 344,25	388 344,25	195 579,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	94 988,98	94 988,98	94 988,98	0,00	94 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 988,98	97 988,98	97 988,98	0,00	97 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	214 307,48	214 307,48	214 307,48	0,00	214 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	211 307,48	211 307,48	211 307,48	0,00	211 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	296 425,92	40 546,34	40 546,34	0,00	40 546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 879,58	255 879,58	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	302 425,92	40 546,34	40 546,34	0,00	40 546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 879,58	261 879,58	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	255 879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 879,58	255 879,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	261 879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 879,58	261 879,58	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	89 170 184,91	74 391 203,54	46 700 719,21	28 114 958,43	18 585 760,78	4 253 156,11	20 767 648,22	1 158 850,00	70 000,00	1 440 830,00	14 778 981,37	11 678 981,37	214 729,00	3 100 000,00	
			zmniejszenie	-209 925,00	-203 925,00	-175 900,00	-67 000,00	-108 900,00	0,00	-28 025,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	354 678,17	348 678,17	279 831,06	99 550,00	180 281,06	2 572,11	66 275,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 314 938,08	74 535 956,71	46 804 650,27	28 147 508,43	18 657 141,84	4 255 728,22	20 805 898,22	1 158 850,00	70 000,00	1 440 830,00	14 778 981,37	11 678 981,37	214 729,00	3 100 000,00		
			Wydatki razem:																
				przed zmianą	89 170 184,91	74 391 203,54	46 700 719,21	28 114 958,43	18 585 760,78	4 253 156,11	20 767 648,22	1 158 850,00	70 000,00	1 440 830,00	14 778 981,37	11 678 981,37	214 729,00	3 100 000,00	
				zmniejszenie	-209 925,00	-203 925,00	-175 900,00	-67 000,00	-108 900,00	0,00	-28 025,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	354 678,17	348 678,17	279 831,06	99 550,00	180 281,06	2 572,11	66 275,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 314 938,08	74 535 956,71	46 804 650,27	28 147 508,43	18 657 141,84	4 255 728,22	20 805 898,22	1 158 850,00	70 000,00	1 440 830,00	14 778 981,37	11 678 981,37	214 729,00	3 100 000,00	

Burmistrz Olsztynka

Robert Waraksa

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 107/22

Burmistrza Olsztynka

z dnia 24 listopada 2022 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.)

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i leśnictwo	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	119 709,75	119 709,75	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waplewo	360 000,00	360 000,00				0,00	0,00				Urząd Miejski
		6060	Zakup infrastruktury wodociągowej	25 000,00	25 000,00				0,00					Urząd Miejski
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	119 709,75	119 709,75	0,00	0,00	0,00	
		6050	Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady	0,00					119 709,75	119 709,75				Urząd Miejski
		6060	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej	25 000,00	25 000,00									Urząd Miejski
600			Transport i łączność	1 300 000,00	630 000,00	0,00	670 000,00	0,00	4 640 084,24	3 617 833,79	0,00	1 022 250,45	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 270 000,00	600 000,00	0,00	670 000,00	0,00	4 435 084,24	3 412 833,79	0,00	1 022 250,45	0,00	
		6050	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury (c.d. ulic Jagiełły, Mazurskiej i Inwalidów)	0,00					1 000 000,00	1 000 000,00		0,00		Urząd Miejski
		6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa w Olsztynku	0,00					1 675 404,24	1 238 150,04		437 254,20		Urząd Miejski
		6050	Modernizacja drogi w Jemiołowie	0,00					1 275 400,00	738 403,75		536 996,25		Urząd Miejski
		6050	Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta	0,00					150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
		6050	Budowa ulicy Owocowej	0,00					80 000,00	32 000,00		48 000,00		Urząd Miejski
		6050	Modernizacja drogi w miejscowości Królikowo	942 000,00	342 000,00		600 000,00		0,00					Urząd Miejski
		6050	Modernizacja drogi w miejscowości Wigwałd	328 000,00	258 000,00		70 000,00		0,00					Urząd Miejski
		6050	Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej oraz budowa ulicy Pionierów	0,00					44 280,00	44 280,00				Urząd Miejski
		6050	Przebudowa ulicy Pionierów oraz budowa ul. Rubinowej i Złotej	0,00					200 000,00	200 000,00				
		6050	Modernizacja drogi w Ameryce	0,00					10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	0,00					205 000,00	205 000,00				Urząd Miejski
		6060	Zakup i montaż przystanków	30 000,00	30 000,00				0,00					Urząd Miejski
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup nieruchomości	83 500,00	83 500,00				0,00					Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Cyfrowa gmina	19 150,00	19 150,00				0,00				Urząd Miejski
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 477,00	73 477,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 477,00	58 477,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku	0,00					3 000,00	3 000,00			Urząd Miejski
		6060	Doposażenie OSP w Olsztynku - Od świadomego przedszkolaka do bezpiecznego strażaka (projekt OBO)	58 477,00	58 477,00				0,00	0,00			Urząd Miejski
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa monitoringu na terenie miasta Olsztynek	0,00					40 000,00	40 000,00			Urząd Miejski
		6060	Zakup hydrantów (f. sołecki Kunki)	15 000,00	15 000,00				0,00				Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	160 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	70 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż.	0,00					50 000,00	50 000,00			ZASiP
		6050	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności poprzez modernizację kotłowni gazowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku (stara część)	100 000,00	100 000,00				0,00				ZASiP
		6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku	90 000,00	90 000,00				0,00				ZASiP
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku	0,00					220 000,00	20 000,00		200 000,00	ZASiP
		6050	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku - opracowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00				0,00				ZASiP
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż.	0,00					90 000,00	90 000,00			ZASiP
855			Rodzina	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja instalacji wodociągowej budynku Żłobka Miejskiego w Olsztynku	18 000,00	18 000,00				0,00				ZASiP
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 018,29	751 572,29	0,00	0,00	124 446,00	325 205,54	287 205,54	0,00	38 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa z przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wilczej	475 000,00	475 000,00				0,00				Urząd Miejski
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 138,71	102 692,71	0,00	0,00	124 446,00	161 205,54	141 205,54	0,00	20 000,00	0,00
		6050	Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołecki: Ameryka, Gąsiorowo Olsztyneckie, Lichtajny, Warlity Małe, Witramowo)	0,00					69 656,30	69 656,30			Urząd Miejski
		6050	Budowa małej architektury (f. soł.: Dąb)	11 680,00	11 680,00				0,00				Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie działki nr 124/5 w Gaju (na boisko, plac zabaw, wiatę, siłownię zewnętrzną)	17 444,86	17 444,86				0,00				Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie działki 61/3 w Królikowie na plac zabaw, siłownię zewnętrzną, boiska oraz miejsca spotkań mieszkańców	0,00					65 000,00	45 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie działki nr 52, obręb 29 w miejscowości Sudwa (f. soł.)	0,00					26 549,24	26 549,24			Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie działki, obręb 20 w miejscowości Maróz (f. sołecki)	2 434,85	2 434,85				0,00				
		6057	Budowa placu zabaw i stacji obsługi rowerów wraz z wiatą w miejscowości Lutek działka nr 31	79 185,00				79 185,00	0,00				Urząd Miejski
		6059	Budowa placu zabaw i stacji obsługi rowerów wraz z wiatą w miejscowości Lutek działka nr 31	116 394,00	71 133,00			45 261,00	0,00				Urząd Miejski
	90015		Oświetlenie ulic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek (w tym f. sołecki: Jemiołowo, Świerkocin)	0,00					76 000,00	76 000,00			Urząd Miejski
	90095		Pozostała działalność	173 879,58	173 879,58	0,00	0,00	0,00	88 000,00	70 000,00	0,00	18 000,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej	0,00					88 000,00	70 000,00		18 000,00	Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Gąsiorowskim (f. sołecki Gąsiorowa Olsztyneckiego)	7 879,58	7 879,58				0,00				Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Elgnówko	10 000,00	10 000,00				0,00				Urząd Miejski

	6050	Budowa szlaku pieszo – rowerowego w Parku Miejskim w Olsztynku (OBO)	156 000,00	156 000,00				0,00					Urząd Miejski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	730 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	450 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworcu PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku	0,00	0,00		0,00		1 500 000,00	300 000,00		1 200 000,00		Urząd Miejski
	6050	Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Waplewie na potrzeby świetlicy wiejskiej	50 000,00	50 000,00									Urząd Miejski
	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Platynach	0,00	0,00				150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	
	6050	Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynku	0,00					560 000,00	280 000,00		280 000,00		Urząd Miejski
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 836,55	322 436,55	0,00	142 400,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	254 600,00	0,00	125 400,00	0,00	
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie						380 000,00	254 600,00		125 400,00		ZASiP
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 836,55	67 836,55	0,00	17 000,00	0,00	
	6050	Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznych (f. sołecki Sitno, Swaderki)	0,00					16 485,77	16 485,77				Urząd Miejski
	6050	Budowa i wyposażenie boisk (w tym f. sołecki: Drwęck, Lipowo Kurkowskie, Swaderki, Pawłowo) oraz wyposażenie boiska wiejskiego w Mierkach poprzez montaż piłkochwyłów	0,00					67 000,78	50 000,78		17 000,00		Urząd Miejski
	6050	Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu (f. soł.: Waplewo)	0,00					1 350,00	1 350,00				Urząd Miejski
			3 035 145,29	2 240 699,29	0,00	670 000,00	124 446,00	8 162 836,08	5 280 185,63	0,00	2 882 650,45	0,00	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Burmistrz Olsztynka

Robert Waraksa

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 107/22

Burmistrza Olsztyńska

z dnia 24 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 494,21	448 494,21	0,00	448 494,21	448 494,21	448 494,21	5 553,15	442 941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	448 494,21	448 494,21	0,00	448 494,21	448 494,21	448 494,21	5 553,15	442 941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 494,21	448 494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 721,00	4 721,00	4 721,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	811,54	811,54	811,54	811,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12,78	12,78	12,78	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	39,35	39,35	39,35	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 201,50	3 201,50	3 201,50	0,00	3 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	439 700,21	439 700,21	439 700,21	0,00	439 700,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	7,83	7,83	7,83	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	149 858,00	149 858,00	0,00	149 858,00	149 858,00	149 858,00	127 058,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 858,00	149 858,00	0,00	149 858,00	149 858,00	149 858,00	127 058,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 858,00	149 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	106 201,00	106 201,00	106 201,00	106 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 256,00	18 256,00	18 256,00	18 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 891,00	75 891,00	0,00	75 891,00	75 891,00	37 368,00	22 042,84	15 325,16	0,00	38 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 743,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 293,00	2 293,00	2 293,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 148,00	73 148,00	0,00	73 148,00	73 148,00	34 625,00	19 299,84	15 325,16	0,00	38 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 148,00	73 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	38 523,00	38 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 978,00	8 978,00	8 978,00	8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 024,66	2 024,66	2 024,66	2 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	197,59	197,59	197,59	197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 017,00	8 017,00	8 017,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 125,16	11 125,16	11 125,16	0,00	11 125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	82,59	82,59	82,59	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	101 640,83	101 640,83	0,00	101 640,83	101 640,83	83 823,61	0,00	83 823,61	17 817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 640,83	101 640,83	0,00	101 640,83	101 640,83	83 823,61	0,00	83 823,61	17 817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 640,83	101 640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	7 896,21	7 896,21	0,00	0,00	7 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	9 921,01	9 921,01	0,00	0,00	9 921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	829,93	829,93	829,93	0,00	829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	82 993,68	82 993,68	82 993,68	0,00	82 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 065 852,00	1 065 852,00	0,00	1 065 852,00	1 065 852,00	62 259,00	60 417,00	1 842,00	0,00	1 003 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Óśrodki pomocy społecznej	34 781,00	34 781,00	0,00	34 781,00	34 781,00	522,00	0,00	522,00	0,00	34 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 781,00	34 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	34 259,00	34 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 099,00	42 099,00	0,00	42 099,00	42 099,00	42 099,00	42 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 099,00	42 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	35 915,00	35 915,00	35 915,00	35 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 184,00	6 184,00	6 184,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	988 972,00	988 972,00	0,00	988 972,00	988 972,00	19 638,00	18 318,00	1 320,00	0,00	969 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	988 972,00	988 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	969 334,00	969 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 351,00	15 351,00	15 351,00	15 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 617,00	2 617,00	2 617,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 041 745,00	11 041 745,00	0,00	11 041 745,00	11 041 745,00	287 613,00	119 892,00	167 721,00	0,00	10 754 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 856 415,00	5 856 415,00	0,00	5 856 415,00	5 856 415,00	19 887,00	19 887,00	0,00	0,00	5 836 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 856 415,00	5 856 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 836 528,00	5 836 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	16 408,00	16 408,00	16 408,00	16 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 063 109,00	5 063 109,00	0,00	5 063 109,00	5 063 109,00	145 505,00	100 005,00	45 500,00	0,00	4 917 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 063 109,00	5 063 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 917 604,00	4 917 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	87 641,00	87 641,00	87 641,00	87 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 887,00	9 887,00	9 887,00	9 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 738,00	120 738,00	0,00	120 738,00	120 738,00	120 738,00	0,00	120 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 738,00	120 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	120 738,00	120 738,00	120 738,00	0,00	120 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			12 883 481,04	12 883 481,04	0,00	12 883 481,04	12 883 481,04	1 069 415,82	334 962,99	734 452,83	17 817,22	11 796 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Olsztynka

Robert Waraksa

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 107/22

Burmistrza Olsztynka

z dnia 24 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	237 492,00	237 492,00	0,00	237 492,00	237 492,00	237 492,00	0,00	237 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	237 492,00	237 492,00	0,00	237 492,00	237 492,00	237 492,00	0,00	237 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	237 492,00	237 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	237 492,00	237 492,00	237 492,00	0,00	237 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				285 592,00	285 592,00	0,00	285 592,00	285 592,00	285 592,00	0,00	285 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Olsztynka

Robert Waraksa

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 107/22

Burmistrza Olsztynka

z dnia 24 listopada 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
					440 000,00	1 255 000,00	293 000,00
1.	600			Transport i łączność			
		60014		Drogi publiczne powiatowe			
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Powiatu Olsztyńskiego			82 000,00
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa			
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Dotacje na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej, w tym świetlice, targowisko i stadion	440 000,00		
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			175 000,00
3.	851			Ochrona zdrowia			
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne			
			2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - dla Gminnego Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku na zakup szczepionek przeciwko grypie			20 000,00
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Dom Kultury w Olsztynku		765 000,00	
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Miejski Dom Kultury w Olsztynku			16 000,00
		92116	Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska w Olsztynku		490 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
				0,00	2 200 338,00	514 390,22
1.	630		Turystyka			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 000,00
2.	801		Oświata i wychowanie			
		80195	Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			90 700,00
		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			5 000,00
3.	851		Ochrona zdrowia			
		85195	Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			12 000,00
4.	852		Pomoc społeczna			
		85295	Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			8 000,00
5.	855		Rodzina			
		85595	Pozostała działalność			

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 000,00
6.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92195	Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			17 500,00
7.	926		Kultura fizyczna			
		92695	Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			160 000,00
8.	801		Oświata i wychowanie			
		80101	Szkoły podstawowe			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
			Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku			7 373,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		879 055,00	
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Wesola Góra w Olsztynku		714 973,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		1 040,00	
		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		323 940,00	
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Wesola Góra w		279 180,00	

			Olsztynku			
		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)			7 896,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
			Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Wesoła Góra w Olsztynku - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (z dotacji na zadania zlecone)			9 921,01
9.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		2 150,00	
10.	010		Rolnictwo i łowiectwo			
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - budowa studni			60 000,00
11.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			60 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów azbestowych			40 000,00
12.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00
Ogółem				440 000,00	3 455 338,00	807 390,22

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Burmistrz Olsztynka

Robert Waraksa

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 107/22
Burmistrza Olsztynka
z dnia 24 listopada 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
750			Administracja publiczna	13 273,34	
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 273,34	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	13 273,34	
			Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	4 693,34	
			Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	8 580,00	
758			Różne rozliczenia	183 615,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 615,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	183 615,00	
			Finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych	183 615,00	
852			Pomoc społeczna	74 316,00	
	85295		Pozostała działalność	74 316,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	74 316,00	
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	69 768,00	
			Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 548,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 428,00	
	85395		Pozostała działalność	618 428,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	618 428,00	
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	618 428,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	18 000,00	
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	18 000,00	
855			Rodzina	8 109,00	
	85595		Pozostała działalność	8 109,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	8 109,00	
			Świadczenia rodzinne	8 109,00	
Wydatki					
750			Administracja publiczna		13 273,34
	75011		Urzędy wojewódzkie		13 273,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		13 273,34
			Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy		4 693,34
			Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL		8 580,00
801			Oświata i wychowanie		183 615,00
	80101		Szkoły podstawowe		156 090,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 373,00
		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	7 373,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 191,81
		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	13 191,81
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	159,90
		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	159,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 365,29
		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	135 365,29
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 269,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 813,35
		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	1 813,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 455,65
		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	14 455,65
	80104	Przedszkola	1 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	1 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 756,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 102,38
		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	6 102,38
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 653,62
		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	3 653,62
852		Pomoc społeczna	74 316,00
	85295	Pozostała działalność	74 316,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 052,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	68 504,00
		Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 548,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 264,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	1 264,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 428,00
	85395	Pozostała działalność	618 428,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	613 740,00
		Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	613 740,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	1 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,85
		Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	257,85
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 630,15
		Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	2 630,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		18 000,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		18 000,00
855			Rodzina		8 109,00
	85595		Pozostała działalność		8 109,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		7 886,23
			Świadczenia rodzinne		7 886,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		222,77
			Świadczenia rodzinne		222,77
RAZEM					915 741,34
				915 741,34	915 741,34

Burmistrz Olsztyńska

Robert Waraksa