



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 268

UCHWAŁA NR LII-460/2022 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olsztynek na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 72 615 606,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 61 594 130,85 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości 11 021 476,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 83 665 103,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62 854 892,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 810 210,59 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 16 990 210,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 3 780 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 382 061,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7,
- 3) zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11 049 496,58 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 5 400 000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 176 482,50 zł,

- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 473 014,08 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 13 795 196,58 zł, rozchody w wysokości 2 745 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5 400 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie - 2 745 700 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 500 000 zł z tytułu:

- 1) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350 000 zł,
- 2) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 11 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 11 000 zł.

§ 8. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 11, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 955 000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 004 000,00 zł.

§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody - 2 160 806 zł, wydatki - 2 167 825 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Wydatki budżetu na 2023 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 654 879,47 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 654 879,47 zł - zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 60 000 zł, wydatki 60 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 580 000 zł oraz wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości 2 580 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy w wysokości 128 000 zł oraz wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 128 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 14. Ustala się dochody Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 2 270 010 zł oraz wydatki w wysokości 2 270 010 zł - zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15. 1. Rezerwa ogólna wynosi 209 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 393 000 zł, z tego na:

- 1) 171 000 zł na zarządzanie kryzysowe,

- 2) 182 000 zł na wynagrodzenia, odprawy dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- 3) 40 000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

§ 16. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 niniejszej Uchwały:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Upoważnia się Burmistrza do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 70 000,00 zł.

3. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi,
 - b) przeniesień między wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - c) przeniesień dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych:
 - a) na rachunkach bankowych w innych bankach,
 - b) w skarbowe papiery wartościowe,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wojda

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LII-460/2022
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na 2023 r.

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
020			Leśnictwo	64 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	64 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	153 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 000,00
	40095		Pozostała działalność	570 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00
600		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
			Transport i łączność	479 888,85
			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
	60011		Drogi publiczne krajowe	259 188,85
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	259 188,85
	60016		Drogi publiczne gminne	220 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
750			Administracja publiczna	265 640,00
	75011		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
			Urzędy wojewódzkie	124 640,00
			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
		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	124 622,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095		Pozostała działalność	125 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 650,00
			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
752		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	2 650,00
			Obrona narodowa	550,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
			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
		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	550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 199 570,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 179 140,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 068 140,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	144 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	790 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 471 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	612 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 919 330,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 305 810,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 613 520,00
758			Różne rozliczenia	15 518 200,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 645 189,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 645 189,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 621 647,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 621 647,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	229 450,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 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	21 914,00 0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 914,00
801			Oświata i wychowanie	1 218 966,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 164,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 164,00
	80104		Przedszkola	775 802,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 302,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
			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
851		0830	Wpływy z usług	130 000,00
			Ochrona zdrowia	1 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
			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
852		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
			Pomoc społeczna	1 586 346,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	75 575,00
			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
		0830	Wpływy z usług	75 075,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 824,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 824,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 076,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 076,00
85216		Zasiłki stałe	689 473,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 473,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 095,00
		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
	0830	Wpływy z usług	32 571,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	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	27 614,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 760,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 689,00
		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
	0830	Wpływy z usług	60 684,00
	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	56 005,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 614,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 614,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 128 010,00
		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	10 000,00
85395		Pozostała działalność	2 128 010,00
		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	10 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 585,20
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 414,80
855	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Rodzina	2 118 010,00
		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	5 964 594,00
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 502 991,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	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	5 423 291,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	595,00
		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
	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	590,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 408,00
		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
	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	108 408,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	310 100,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	40 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00
		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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		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
90095	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		Pozostała działalność	1 000,00
		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

		0830	Wpływy z usług	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00
	92116		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 Biblioteki	0,00 4 216,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00
bieżące				61 594 130,85
			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	10 000,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 384 030,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 384 030,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 384 030,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 530 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	2 580 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 580 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 580 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829 446,00
			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	124 446,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 446,00
			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	124 446,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 185,00

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 261,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 705 000,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 705 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
		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
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	300 000,00
926		Kultura fizyczna	198 000,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	198 000,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00
majątkowe			11 021 476,00
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			124 446,00
Ogółem:			72 615 606,85
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			134 446,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LII-460/2022
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na 2023 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	wypłaty 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;	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 018 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 170 000,00	0,00	800 000,00	0,00
01008			Melioracje wodne	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
01030			Łąby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	140 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 748,82	17 748,82	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	298 202,35	298 202,35	108 202,35	0,00	108 202,35	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 602,35	32 602,35	32 602,35	0,00	32 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	83 665 103,43	62 854 892,84	47 092 480,34	28 570 198,00	18 522 282,34	4 979 000,00	9 545 750,00	167 332,50	70 000,00	1 000 330,00	20 810 210,59	20 010 210,59	214 729,00	800 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LII-460/2022
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.)**

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku**	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 110 000,00	150 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wykonanie projektu na budowę wodociągu do kolonii Sudwa	50 000,00	50 000,00				0,00					Urząd Miejski	
		6060	Zakup infrastruktury wodociągowej	30 000,00	30 000,00				0,00					Urząd Miejski	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 030 000,00	70 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowo	2 000 000,00	40 000,00									Urząd Miejski	
		6370					1 960 000,00							Urząd Miejski	
		6060	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej	30 000,00	30 000,00				0,00					Urząd Miejski	
	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Budowa wodociągu do ul. Jasmínowej	60 000,00	60 000,00				0,00					Urząd Miejski	
	600		Transport i łączność	7 468 276,00	3 084 246,00	0,00	4 384 030,00	0,00	3 700 000,00	3 080 000,00	0,00	620 000,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	7 448 276,00	3 064 246,00	0,00	4 384 030,00	0,00	3 700 000,00	3 080 000,00	0,00	620 000,00	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					2 400 000,00	2 400 000,00				Urząd Miejski	
		6050	Modernizacja chodników na terenie miasta (w tym ul. Leśna)	0,00					150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski	
		6050	Budowa ulicy Owocowej w Olsztynku	80 000,00	80 000,00				0,00		0,00			Urząd Miejski	
		6050	Przebudowa odcinka ulicy Sienkiewicza	4 837 676,00	1 861 066,00		2 976 610,00		0,00					Urząd Miejski	
		6050	Modernizacja drogi w miejscowości Królikowo	1 100 600,00	330 180,00		770 420,00		0,00					Urząd Miejski	
		6050	Przebudowa nawierzchni odcinka jezdni wewnętrznej drogi dojazdowej, chodników i parkingów osiedla mieszkaniowego w miejscowości Olsztynek ul. Kolejowa	1 210 000,00	573 000,00		637 000,00		0,00					Urząd Miejski	
		6050	Modernizacja drogi w Ameryce	0,00					150 000,00	60 000,00		90 000,00		Urząd Miejski	
		6370													
		6050	Wykonanie projektu na budowę drogi w Lutku	100 000,00	100 000,00				0,00					Urząd Miejski	
		6050	Wykonanie projektu na budowę ulicy Sosnowej	120 000,00	120 000,00				0,00	0,00				Urząd Miejski	
		6050	Przebudowa ulicy Pionierów oraz budowa ul. Rubinowej i Złotej	0,00					1 000 000,00	470 000,00		530 000,00		Urząd Miejski	
		6370												Urząd Miejski	
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Zakup i montaż przystanków	20 000,00	20 000,00				0,00					Urząd Miejski	
	630		Turystyka	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wykonanie projektu na budowę ścieżki rowerowej przy jeziorze Jemiołowskim	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00				Urząd Miejski	
		6050	Wykonanie projektu na	50 000,00	50 000,00				0,00					Urząd Miejski	

			zagospodarowanie parku przy ul. Zajęzkiej										
		6050	Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej z Mierek do Swaderek - 1 etap	348 000,00	348 000,00			0,00					Urząd Miejski
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup nieruchomości	84 000,00	84 000,00			0,00					Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Cyfrowa gmina	0,00				19 150,00	19 150,00				Urząd Miejski
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	„BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK„ - 125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku (projekt realizowany w ramach OBO)	110 000,00	110 000,00			0,00					Urząd Miejski
		6050	Budowa monitoringu na terenie miasta Olsztynek	0,00				70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	310 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	160 000,00	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 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	0,00				90 000,00	90 000,00				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
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów sanitarnych - modernizacja łazienki	0,00				70 000,00	70 000,00				ZASiP
		6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż.	0,00				80 000,00	80 000,00				ZASiP
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 929,36	184 483,36	0,00	124 446,00	0,00	244 106,41	244 106,41	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 411,36	167 965,36	0,00	124 446,00	0,00	144 506,41	144 506,41	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołeki: Ameryka, Gąsiorowo Olsztyńskie, Kurki-Ząbie, Łutynówko, Warlity Małe, Witramowo, Drwęck, Pawłowo)	0,00				92 218,20	92 218,20				Urząd Miejski
		6050	Budowa małej architektury (f. sołeki: Dąb, Lichtajny, Sitno, Warlity Małe, Zezuty)	96 832,36	96 832,36			0,00					Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie działki nr 124/5 w Gaju (na boisko, plac zabaw, wiatę, siłownię zewnętrzną)	0,00				18 886,88	18 886,88				Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie działki 61/3 w Królikowie na plac zabaw, siłownię zewnętrzną, boiska oraz miejsca spotkań mieszkańców	0,00				26 210,68	26 210,68				Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie działki, obręb 20 w miejscowości Maróz (f. sołeki)	0,00				7 190,65	7 190,65				Urząd Miejski
		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		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	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek	0,00				79 600,00	79 600,00				Urząd Miejski
	90095		Pozostała działalność	16 518,00	16 518,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie plaży w Marózku poprzez budowę pomostu (w tym f. sołeki: Lipowo Kurkowskie)	16 518,00	16 518,00			0,00					Urząd Miejski
		6060	Zakup mola (f. sołeki: Kunki)	0,00				20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Platynach (projekt)	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00				Urząd Miejski
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		6050	Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynku	0,00				600 000,00	300 000,00		300 000,00		Urząd Miejski
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Scena letnia na plaży miejskiej w Olsztynku (projekt realizowany w ramach OBO)	150 000,00	150 000,00			0,00					Urząd Miejski

926		Kultura fizyczna	650 000,00	452 000,00	0,00	198 000,00	0,00	407 748,82	407 748,82	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	650 000,00	452 000,00	0,00	198 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wykonanie projektu na modernizację stadionu miejskiego w Olsztynku (oświetlenie i trybuny)	50 000,00	50 000,00				0,00					Urząd Miejski
	6050	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku	600 000,00	402 000,00		198 000,00		0,00					ZASiP
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie						390 000,00	390 000,00				ZASiP
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 748,82	17 748,82	0,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa i doposażenie boisk (w tym f. sołecki: Swaderki)	0,00					17 748,82	17 748,82				Urząd Miejski
			11 439 205,36	4 772 729,36	0,00	6 666 476,00	0,00	5 551 005,23	4 431 005,23	0,00	1 120 000,00	0,00	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LII-460/2022
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2023

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Plan na 2023	
1	2	3	4		6	
				Rolnictwo i łowiectwo	6	
1.	010			Transport i łączność	860 000,00	
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	860 000,00	
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.	800 000,00	
			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	
2.	600			Transport i łączność	25 000,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Olsztyński	25 000,00	
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	220 000,00	
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku	220 000,00	
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 000,00	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 705 000,00	
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - program "Ciepłe mieszkanie"	1 705 000,00	
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów azbestowych	30 000,00	
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zgodnie z uchwałą	130 000,00	
6.	926			Kultura fizyczna	750 000,00	
		92601		Obiekty sportowe	750 000,00	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LII-460/2022
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.
- przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja § *	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		72 615 606,85
	dochody bieżące		61 594 130,85
	dochody majątkowe		11 021 476,00
2.	Planowane wydatki		83 665 103,43
	wydatki bieżące		62 854 892,84
	wydatki majątkowe		20 810 210,59
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-11 049 496,58
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 049 496,58
	Przychody ogółem:		13 795 196,58
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	5 400 000,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	176 482,50
11.	Lokaty	§ 994	0,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 218 714,08
	Rozchody ogółem:		2 745 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 745 700,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LII-460/2022
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Olsztynek na 2023 rok

w złotych

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
Razem				500 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 559,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	641,00
Razem				500 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LII-460/2022
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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							
					540 000,00	1 270 000,00	1 145 000,00
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			25 000,00
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	540 000,00		
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			220 000,00
3.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Dom Kultury w Olsztynku		730 000,00	
			2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Miejski Dom Kultury w Olsztynku			150 000,00
		92116		Biblioteki			
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska w Olsztynku		540 000,00	
4.	926			Kultura fizyczna			
		92601		Obiekty sportowe			
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Powiatu Olsztyńskiego			750 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
					0,00	2 542 000,00	2 462 000,00
Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego							
1.	630			Turystyka			
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			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			100 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wpłata na			5 000,00

			Fundusz Ziemi Olsztyńskiej			
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			18 000,00
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			5 000,00
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			20 000,00
7.	926		Kultura fizyczna			
		92695	Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			190 000,00
Niepubliczne Szkoły Podstawowe						
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			128 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		932 000,00	
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Wesoła Góra w Olsztynku		825 000,00	
		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			
		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		495 000,00	
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Wesoła Góra w Olsztynku		290 000,00	
Dotacje - studnie, przydomowe oczyszczalnie ścieków, usuwanie wyrobów azbestowych, program "Ciepłe mieszkanie"						
9.	010		Rolnictwo i leśnictwo			
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek			60 000,00

				nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - budowa studni			
10.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			60 000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - program "Ciepłe mieszkanie"			1 705 000,00
		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			30 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							
11.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			130 000,00
Ogółem					540 000,00	3 812 000,00	3 607 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr LII-460/2022
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	ogółem	Przychody*			Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
				dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 265, § 266	inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe z tego:	7 367,90	2 160 806,00	760 000,00	540 000,00	220 000,00	2 167 825,00	0,00	348,90
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku	7 367,90	2 160 806,00	760 000,00	540 000,00	220 000,00	2 167 825,00		348,90
	Ogółem	7 367,90	2 160 806,00	760 000,00	540 000,00	220 000,00	2 167 825,00	0,00	348,90

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr LII-460/2022
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan wydatków na 2023 r.
Sołectwa		
1.	Ameryka	17 622,90
2.	Dąb	13 269,62
3.	Drwęck	20 245,35
4.	Elgnówko	23 444,75
5.	Gaj	21 346,78
6.	Gąsiorowo Olsztyneckie	16 311,67
7.	Jemiołowo	30 315,58
8.	Królikowo	30 210,68
9.	Kunki	26 277,00
10.	Kurki	17 255,75
11.	Lichtajny	21 713,93
12.	Lipowo Kurkowskie	17 518,00
13.	Łęciny	13 531,87
14.	Łutynowo	19 091,47
15.	Łutynówko	17 045,96
16.	Mańki	16 469,02
17.	Maróz	14 790,65
18.	Mierki	36 661,92
19.	Mycyny	13 059,83
20.	Nowa Wieś Ostródzka	14 056,36
21.	Nadrowo	20 350,25
22.	Pawłowo	21 346,78
23.	Samagowo	15 524,93
24.	Sitno	15 367,59
25.	Sudwa	30 420,48
26.	Swaderki	19 248,82
27.	Świerkocin	14 056,36
28.	Waplewo	43 952,35
29.	Warlity Małe	26 749,04
30.	Witramowo	18 357,19
31.	Zawady	12 587,78
32.	Zezuty	16 678,81
RAZEM		654 879,47

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr LII-460/2022
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 r.

		w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, 801 Oświata i wychowanie: z tego:	60 000,00	60 000,00
	- rozdział 80101 Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00
	- rozdział 80104 Przedszkola	10 000,00	10 000,00
	Ogółem	60 000,00	60 000,00

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr LII-460/2022
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 r.

				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
758			Różne rozliczenia	2 580 000,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 580 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 580 000,00	
Wydatki					
010			Rolnictwo i leśnictwo		1 960 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 960 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja drogi w Ameryce		1 960 000,00
600			Transport i łączność		620 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		620 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowo		90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ulicy Pionierów oraz budowa ul. Rubinowej i Złotej		530 000,00
RAZEM				2 580 000,00	2 580 000,00

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr LII-460/2022
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków otrzymanych ze środków Funduszu Pomocy na 2023 r.

w złotych

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
758			Różne rozliczenia	128 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	128 000,00
			Finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych	128 000,00
Razem				128 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	128 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128 000,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	128 000,00
RAZEM				128 000,00

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr LII-460/2022
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	153 000,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	153 000,00	
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - rekompensaty	153 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 117 010,00	
	85395		Pozostała działalność	2 117 010,00	
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	1 459 620,00	
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	657 390,00	
Wydatki					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		153 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła		153 000,00
		2970	Różne przelewy		150 000,00
			Rekompensaty		150 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00
			Rekompensaty		1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310,00
			Rekompensaty		310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390,00
			Rekompensaty		390,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
			Rekompensaty		500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 118 010,00
	85395		Pozostała działalność		2 118 010,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 075 500,00
			Dodatek węglowy		1 431 000,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych		644 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 686,00
			Dodatek węglowy		23 915,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych		10 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 973,00
			Dodatek węglowy		5 118,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych		1 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		851,00
			Dodatek węglowy		587,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych		264,00
RAZEM				2 270 010,00	2 271 010,00