

UCHWAŁA NR LVII-534/2023
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynek na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) - **Rada Miejska uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 1 551 803,53 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 69 757 462,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 65 460 529,74 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 296 932,75 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 2 648 217,16 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 80 152 405,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 67 245 418,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 906 986,75 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku po zmianach w wysokości 9 076 986,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 493 768,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 394 943,00 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 708 529,50 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 286 413,50 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 13 140 643,00 zł, rozchody w wysokości 2 745 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 6. 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 16 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 16 000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyńska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Wojda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII-534/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r.

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	335 763,16	101 784,75	437 547,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	525,00	525,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	525,00	525,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	101 259,75	101 259,75
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	101 259,75	101 259,75
600			Transport i łączność	883 148,85	329 200,00	1 212 348,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	403 260,00	310 000,00	713 260,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	310 000,00	310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 700,00	19 200,00	239 900,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 200,00	19 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 885 500,00	-412 858,59	1 472 641,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 885 500,00	-412 858,59	1 472 641,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000,00	68 000,00	201 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	641,39	641,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 400,02	18 400,02
710			Działalność usługowa	105 100,00	53 360,00	158 460,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	53 360,00	53 360,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	53 360,00	53 360,00
750		Administracja publiczna	281 101,41	19 097,47	300 198,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 701,41	11,45	125 712,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	11,45	29,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	14 226,02	15 226,02
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	472,00	472,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	224,00	224,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 210,02	13 210,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	320,00	1 320,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 100,00	4 860,00	33 960,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 860,00	4 860,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 736,00	24 736,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 456,00	23 456,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 456,00	23 456,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	1 280,00	1 280,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 280,00	1 280,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 459 570,00	10 600,00	33 470 170,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	612 000,00	10 600,00	622 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 600,00	3 600,00
758		Różne rozliczenia	18 739 765,00	-2 050 000,00	16 689 765,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 580 000,00	-2 050 000,00	530 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 580 000,00	-2 050 000,00	530 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 526 333,04	242 652,83	1 768 985,87
	80101	Szkoły podstawowe	234 000,00	28 388,00	262 388,00

	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	15 000,00	45 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 388,00	13 388,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 871,00	15 000,03	287 871,03
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,03	0,03
80104		Przedszkola	765 865,00	35 000,00	800 865,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 000,00	35 000,00	390 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	85 000,00	215 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	85 000,00	215 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	79 264,80	79 264,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79 264,80	79 264,80
852		Pomoc społeczna	1 861 359,28	278,00	1 861 637,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 390,00	278,00	121 668,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	278,00	278,00
855		Rodzina	6 002 926,00	0,01	6 002 926,01
	85595	Pozostała działalność	1 900,00	0,01	1 900,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 446,00	81 191,00	2 025 637,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 607,00	6 607,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	580,00	580,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 027,00	6 027,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 446,00	43 514,00	197 960,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	514,00	514,00
	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	45 261,00	124 446,00

	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	-45 261,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 000,00	43 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 070,00	11 070,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 070,00	11 070,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	15 000,00	16 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	198 000,00	48 155,00	246 155,00
	92601	Obiekty sportowe	198 000,00	40 000,00	238 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 155,00	8 155,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 520,00	1 520,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 635,00	6 635,00
		Razem:	71 309 266,02	-1 551 803,53	69 757 462,49

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII-534/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r.

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 353 763,16	-1 408 740,25	1 945 022,91
	01008		Melioracje wodne	19 900,00	-10 000,00	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	-5 000,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 830 000,00	-1 398 740,25	1 431 259,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	561 259,75	601 259,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 016 736,50	-2 012 745,35	7 003 991,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 153 260,00	224 000,00	1 377 260,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	310 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 260,00	14 000,00	567 260,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 492 587,65	-2 236 745,35	5 255 842,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 346,24	-4 945,35	74 400,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 241,41	-1 000,00	1 062 241,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 000,00	-2 140 800,00	3 389 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	620 000,00	-90 000,00	530 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 429 390,50	-46 599,98	1 382 790,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 390,50	-46 599,98	622 790,52
		4300	Zakup usług pozostałych	142 890,50	18 400,02	161 290,52
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-7 000,00	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-18 000,00	282 000,00
710			Działalność usługowa	762 500,00	116 360,00	878 860,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	322 000,00	53 360,00	375 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	53 360,00	333 360,00
	71035	Cmentarze	440 500,00	63 000,00	503 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 500,00	63 000,00	496 500,00
750		Administracja publiczna	10 225 621,91	50 000,00	10 275 621,91
	75095	Pozostała działalność	805 449,00	50 000,00	855 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00	50 000,00	300 500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 365 330,00	200 000,00	1 565 330,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 295 330,00	200 000,00	1 495 330,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 286 000,00	200 000,00	1 486 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 605 123,04	401 000,00	26 006 123,04
	80101	Szkoły podstawowe	15 149 498,00	30 000,00	15 179 498,00
	4260	Zakup energii	813 000,00	30 000,00	843 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 585 437,00	65 000,00	1 650 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	15 000,00	293 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 700,00	25 000,00	268 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 000,00	25 000,00	577 000,00
	80104	Przedszkola	4 491 800,00	35 000,00	4 526 800,00
	4220	Zakup środków żywności	355 000,00	35 000,00	390 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 559 953,00	251 000,00	1 810 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	251 000,00	901 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	268 000,00	20 000,00	288 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	20 000,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	6 133 295,28	130 000,00	6 263 295,28
	85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	130 000,00	1 230 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	130 000,00	1 230 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 964 832,78	-202 435,22	5 762 397,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 706,85	-28 973,00	279 733,85
	4260	Zakup energii	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 027,00	6 027,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	900 000,00	-14 000,00	886 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	-14 000,00	886 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	967 736,12	90 911,42	1 058 647,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 637,66	-1 000,00	85 637,66
	4300	Zakup usług pozostałych	325 880,31	8 445,35	334 325,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 839,15	83 466,07	335 305,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 185,00	45 261,00	124 446,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 394,00	-45 261,00	71 133,00
90013		Schroniska dla zwierząt	154 500,00	0,00	154 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	2 000,00	152 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 506 492,50	-283 373,64	1 223 118,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 412 400,00	-279 480,10	1 132 919,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 592,50	-3 893,54	81 698,96
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność	134 718,00	28 000,00	162 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-2 000,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	30 000,00	52 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 525 203,03	-2 056,36	2 523 146,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 881,28	-2 000,00	985 881,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 690,59	-2 000,00	37 690,59
	92195	Pozostała działalność	205 321,75	-56,36	205 265,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 554,16	-56,36	4 497,80
926		Kultura fizyczna	2 500 321,17	127 000,00	2 627 321,17
	92601	Obiekty sportowe	2 105 000,00	130 000,00	2 235 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	130 000,00	1 170 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 248,82	-5 000,00	94 248,82
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
	92695	Pozostała działalność	296 072,35	2 000,00	298 072,35
	4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	2 000,00	59 600,00
Razem:			82 800 622,65	-2 648 217,16	80 152 405,49

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII-534/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023r. (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				
					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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	601 259,75	601 259,75	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	601 259,75	601 259,75	0,00	0,00	0,00	
		6050	Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łeciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady	0,00					101 259,75	101 259,75				Urząd Miejski
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowo	0,00	0,00				500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski
		6370					0,00							Urząd Miejski
		6060	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej	30 000,00	30 000,00				0,00					Urząd Miejski
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa wodociągu do ul. Jaśminowej	66 000,00	66 000,00				0,00					Urząd Miejski
600			Transport i łączność	341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	3 599 200,00	3 069 200,00	0,00	530 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 599 200,00	3 069 200,00	0,00	530 000,00	0,00	
		6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa w Olsztynku	0,00					19 200,00	19 200,00				Urząd Miejski
		6050	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury (c.d. ulic Jagiełły, Mazurskiej i Inwalidów)	0,00					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	Modernizacja drogi w miejscowości Wigwałd	0,00					10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
		6050	Modernizacja drogi w miejscowości Marózek	140 000,00	140 000,00									Urząd Miejski
		6050	Modernizacja drogi w Ameryce	0,00					20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
		6050	Wykonanie projektu na budowę drogi w Lutku	100 000,00	100 000,00				0,00					Urząd Miejski
		6050	Przebudowa ulicy Pionierów oraz budowa ul. Rubinowej i Złotej	0,00					1 000 000,00	470 000,00				Urząd Miejski
		6370										530 000,00		Urząd Miejski
	60095		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup i montaż przystanków (w tym f. sołecki Kurki-Ząbie)	21 500,00	21 500,00				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 zagospodarowanie parku przy ul. Zajączej	50 000,00	50 000,00				0,00					Urząd Miejski
		6050	Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej z Mierek do Swaderek - I etap	348 000,00	348 000,00				0,00					Urząd Miejski
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa mieszkań komunalnych	150 000,00	150 000,00				0,00					Urząd Miejski
		6050	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynku Ratusza, na Targowisku Miejskim oraz na przyzamczu	132 000,00	132 000,00									Urząd Miejski
		6060	Zakup nieruchomości	84 000,00	84 000,00				0,00					Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	
		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	0,00	
	75495		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	338 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	188 000,00	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	Sieć monitoringu i alarmu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	24 000,00	24 000,00				0,00					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	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku	0,00					28 000,00	28 000,00				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
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja instalacji wodociągowej budynku Żłobka Miejskiego w Olsztynku	0,00					45 000,00	45 000,00				ZASiP
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 903,44	334 457,44	0,00	0,00	124 446,00	277 224,74	277 224,74	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	
			Projekt odwodnienia placu przy ul. Mazurskiej w Olsztynku	0,00					6 027,00	6 027,00				Urząd Miejski
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	442 385,44	317 939,44	0,00	0,00	124 446,00	134 498,78	134 498,78	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołecki: Ameryka, Gąsiorowo Olsztyneckie, Kurki-Ząbie, Warlity Małe, Witramowo, Drwęck, Pawłowo)	0,00					82 210,57	82 210,57				Urząd Miejski
		6050	Budowa małej architektury (f. sołecki: Dąb, Lichtajny, Sitno, Warlity Małe, Zezuty, Kurki Ząbie, Gąsiorowo Olsztyneckie) w tym: Budowa wiaty rekreacyjnej na trasie szlaku turystycznego w miejscowości Lichtajny oraz Budowa wiaty w Warlitach Małych	170 806,44	170 806,44				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. sołecki)	0,00					7 190,65	7 190,65				Urząd Miejski
		6050	Budowa placu zabaw i stacji obsługi rowerów wraz z wiatą w miejscowości Lutek	30 000,00	30 000,00									Urząd Miejski

		6057	działka nr 31	124 446,00				124 446,00	0,00					Urząd Miejski
		6059		71 133,00	71 133,00				0,00					Urząd Miejski
		6060	Zakup kosiarki samojezdnej	46 000,00	46 000,00									Urząd Miejski
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 698,96	81 698,96	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek (w tym f. sołecki)	0,00					81 698,96	81 698,96				Urząd Miejski
	90095		Pozostała działalność	16 518,00	16 518,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Zagospodarowanie plaży w Marózku poprzez budowę pomostu (w tym f. sołecki: Lipowo Kurkowskie)	16 518,00	16 518,00				0,00					Urząd Miejski
		6060	Zakup mola (f. sołecki: Kunki)	0,00					55 000,00	55 000,00				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	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	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	780 000,00	542 000,00	0,00	238 000,00	0,00	422 748,82	422 748,82	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	780 000,00	542 000,00	0,00	238 000,00	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)	30 000,00	30 000,00				0,00					Urząd Miejski
		6050	Wyposażenie stadionu miejskiego w Olsztynku w trybuny stadionowe wraz z podbudową i zadaszeniem	150 000,00	110 000,00		40 000,00		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	32 748,82	32 748,82	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa i doposażenie boisk (w tym f. sołecki: Swaderki)	0,00					32 748,82	32 748,82				Urząd Miejski
				2 904 403,44	2 541 957,44	0,00	238 000,00	124 446,00	6 172 583,31	5 123 433,31	0,00	1 030 000,00	19 150,00	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 5,6,7,8 i 9

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII-534/2023

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		214 729,00	71 133,00	143 596,00	214 729,00	71 133,00	0,00	0,00	71 133,00	143 596,00	0,00	0,00	0,00	143 596,00	
1.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Poddziałanie:	-															
	Nazwa projektu:	„Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00															
	Razem wydatki:		750;75023	19 150,00	0,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	
	z tego: 2023 r.			19 150,00		19 150,00	19 150,00	0,00			0,00	19 150,00				19 150,00	
1.2	Program:	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020															
	Oś priorytetowa:	-															
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER															
	Poddziałania	19.2 Wsparcie na wdrożenia operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu:	"Budowa placu zabaw i stacji obsługi rowerów wraz z wiatą w miejscowości Lutek działka nr 31															
	Razem wydatki, z tego:		900;90004:	195 579,00	71 133,00	124 446,00	195 579,00	71 133,00	0,00	0,00	71 133,00	124 446,00	0,00	0,00	0,00	124 446,00	
	2023 r.			195 579,00	71 133,00	124 446,00	195 579,00	71 133,00			71 133,00	124 446,00				124 446,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 258 850,00	24 147,99	1 234 702,01	279 039,58	24 147,99	0,00	0,00	24 147,99	254 891,59	0,00	0,00	0,00	254 891,59	

2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Poddziałanie	-														
	Nazwa projektu:	„Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00														
	Razem wydatki, z tego:		750:75023:	80 850,00	0,00	80 850,00	67 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67 332,50	0,00	0,00	0,00	67 332,50
	2021 r.			6 350,00		6 350,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
2022 r.			7 167,50		7 167,50	0,00	0,00			0,00	0,00					
2023 r.			67 332,50	0,00	67 332,50	67 332,50	0,00			0,00	67 332,50				67 332,50	
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	II EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI														
	Działanie:	2.18 Wysoka jakość usług administracyjnych														
	Poddziałania	-														
	Nazwa projektu:	„DOSTĘPNA GMINA OLSZTYNEK”,														
	Razem wydatki:		853:85395	100 000,00	24 147,99	75 852,01	100 000,00	24 147,99	0,00	0,00	24 147,99	75 852,01	0,00	0,00	0,00	75 852,01
	z tego: 2023 r.			100 000,00	24 147,99	75 852,01	100 000,00	24 147,99			24 147,99	75 852,01				75 852,01
2.3	Program:	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego														
	Poddziałania	-														
	Nazwa projektu:	„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”														
	Razem wydatki, z tego:		853:85395	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			966 292,92	0,00	966 292,92	0,00	0,00			0,00	0,00				
	2023 r.			111 707,08	0,00	111 707,08	111 707,08	0,00			0,00	111 707,08				111 707,08
	Ogółem (1+2)	x		1 473 579,00	95 280,99	1 378 298,01	493 768,58	95 280,99	0,00	0,00	95 280,99	398 487,59	0,00	0,00	0,00	398 487,59

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII-534/2023

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									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;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				314 216,00	314 216,00	0,00	314 216,00	314 216,00	0,00	0,00	0,00	314 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII-534/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 czerwca 2023 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		69 757 462,49
	dochody bieżące		65 460 529,74
	dochody majątkowe		4 296 932,75
2.	Planowane wydatki		80 152 405,49
	wydatki bieżące		67 245 418,74
	wydatki majątkowe		12 906 986,75
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-10 394 943,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 394 943,00
Przychody ogółem:			13 140 643,00
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	420 339,92
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	288 189,58
11.	Lokaty	§ 994	0,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 032 113,50
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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII-534/2023

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 29 czerwca 2023 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			150 000,00

				Dom Kultury w Olsztynku			
		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	2 575 186,52	2 772 000,00
Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego							
1.	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			98 500,00
			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
2.	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
3.	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

4.	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			1 500,00
5.	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			28 000,00
6.	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							
7.	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	
				Fundusz pomocy - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		8 375,00	
				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	
		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)		11 776,82	
			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)		13 034,70	
Dotacje - studnie, przydomowe oczyszczalnie ścieków, usuwanie wyrobów azbestowych, program "Ciepłe mieszkanie"							
8.	010			Rolnictwo i łowiectwo			
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - budowa studni			60 000,00
9.	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							
10.	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
Lokalny transport zbiorowy							
11.	600			Transport i łączność			
		60004		Lokalny transport zbiorowy			
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			310 000,00
Ogółem					540 000,00	3 845 186,52	3 917 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda