



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 1815

UCHWAŁA NR LIV-489/2023 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 30 marca 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) 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) - **Rada Miejska uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 4 008 433,00 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 69 733 723,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 63 096 277,07 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 637 446,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 3 968 836,08 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 81 160 079,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 64 891 598,77 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16 268 480,93 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku po zmianach w wysokości 12 448 480,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11 426 356,63 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 5 317 827,13 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 14 172 056,63 zł, rozchody w wysokości 2 745 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się przychody wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 420 339,92 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 920 339,92 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 2 271 010,00 zł oraz wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 2 271 010,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 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 LIV-489/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 267 178,85	-4 384 030,00	883 148,85
	60016		Drogi publiczne gminne	4 604 730,00	-4 384 030,00	220 700,00
		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	-4 384 030,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	105 100,00	105 100,00
	71035		Cmentarze	0,00	105 100,00	105 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	87 000,00	87 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 100,00	18 100,00
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	260 000,00	33 459 570,00
	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	260 000,00	6 731 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	200 000,00	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	50 000,00	850 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	10 000,00	33 000,00
758			Różne rozliczenia	18 498 200,00	-1 273,00	18 496 927,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 645 189,00	-1 273,00	11 643 916,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 645 189,00	-1 273,00	11 643 916,00
801			Oświata i wychowanie	1 418 966,00	-16 230,00	1 402 736,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 164,00	-6 293,00	272 871,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 164,00	-6 293,00	102 871,00
	80104		Przedszkola	775 802,00	-9 937,00	765 865,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 302,00	-9 937,00	342 365,00
852			Pomoc społeczna	1 562 349,00	50 000,00	1 612 349,00
	85295		Pozostała działalność	6 120,00	50 000,00	56 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 178 510,00	-50 000,00	2 128 510,00
	85395		Pozostała działalność	2 178 510,00	-50 000,00	2 128 510,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 118 010,00	-50 000,00	2 068 010,00
855			Rodzina	5 965 691,00	28 000,00	5 993 691,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	310 100,00	28 000,00	338 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	28 000,00	278 000,00
Razem:				73 742 156,07	-4 008 433,00	69 733 723,07

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIV-489/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 971 512,50	-5 056 276,00	8 915 236,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	-58 000,00	57 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 500,00	-58 000,00	32 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 379 863,65	-4 998 276,00	7 381 587,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 528 276,00	-4 998 276,00	5 530 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 279 390,50	150 000,00	1 429 390,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 390,50	150 000,00	669 390,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	744 400,00	18 100,00	762 500,00
	71035		Cmentarze	422 400,00	18 100,00	440 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 400,00	18 100,00	433 500,00
750			Administracja publiczna	10 059 854,72	83 500,00	10 143 354,72
	75095		Pozostała działalność	781 749,00	83 500,00	865 249,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	85 000,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-1 500,00	36 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 189 488,00	193 700,00	25 383 188,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 933 550,00	150 700,00	15 084 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00	-4 000,00	208 500,00
		4260	Zakup energii	660 000,00	153 000,00	813 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	-2 300,00	161 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	4 000,00	412 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 531 300,00	23 000,00	1 554 300,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	23 000,00	74 000,00
	80104		Przedszkola	4 471 800,00	20 000,00	4 491 800,00
		4260	Zakup energii	168 000,00	20 000,00	188 000,00

851			Ochrona zdrowia	518 000,00	420 339,92	938 339,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	11 200,00	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	3 100,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	8 100,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00	409 139,92	889 139,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 559,00	384 139,92	619 698,92
852			Pomoc społeczna	5 847 985,00	36 300,00	5 884 285,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 396,00	-10 000,00	276 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 076,00	-10 000,00	272 076,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 612 306,00	-3 700,00	2 608 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 763,00	-13 700,00	1 470 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	168 284,00	50 000,00	218 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 500,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 390 217,08	-50 000,00	2 340 217,08
	85395		Pozostała działalność	2 390 217,08	-50 000,00	2 340 217,08
		3110	Świadczenia społeczne	2 075 500,00	-50 000,00	2 025 500,00
855			Rodzina	7 031 606,00	21 700,00	7 053 306,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 720,00	13 700,00	78 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	10 700,00	39 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	893 500,00	8 000,00	901 500,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 818 744,22	124 588,56	5 943 332,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	768 940,06	91 288,56	860 228,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 495,44	-8 257,78	93 237,66
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	35 000,00	42 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 338,77	18 546,34	259 885,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 750 586,16	33 300,00	1 783 886,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 000,00	31 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 300,00	4 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 460 861,59	5 341,44	2 466 203,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	982 081,28	800,00	982 881,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 090,59	800,00	39 890,59
	92195		Pozostała działalność	194 780,31	2 541,44	197 321,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,72	2 541,44	4 554,16
926			Kultura fizyczna	2 413 451,17	83 870,00	2 497 321,17
	92601		Obiekty sportowe	2 031 000,00	71 000,00	2 102 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	71 000,00	241 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 248,82	15 000,00	99 248,82

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 748,82	15 000,00	32 748,82
	92695	Pozostała działalność	298 202,35	-2 130,00	296 072,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 602,35	-1 130,00	31 472,35
	4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	-1 000,00	56 900,00
Razem:			85 128 915,78	-3 968 836,08	81 160 079,70

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIV-489/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 marca 2023 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	
	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 zaopatrywanie 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. Jaśminowej	60 000,00	60 000,00				0,00					Urząd Miejski
600			Transport i łączność	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00	5 090 000,00	0,00	620 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00	5 090 000,00	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	80 000,00	80 000,00				0,00			0,00		Urząd Miejski

			Owocowej w Olsztynku										
		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				150 000,00	60 000,00		90 000,00		Urząd Miejski
		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					2 470 000,00				Urząd Miejski
		6370						3 000 000,00			530 000,00		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	
		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	
	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	
		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. Zajęczej	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	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 000,00	384 000,00	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	150 000,00	150 000,00								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	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	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	
	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	
		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	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

			wychowanie										
	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	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja instalacji wodociągowej budynku Żłobka Miejskiego w Olsztynku	0,00					25 000,00	25 000,00			ZASiP
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 475,70	177 896,70	0,00	0,00	195 579,00	244 106,41	244 106,41	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	356 957,70	161 378,70	0,00	0,00	195 579,00	144 506,41	144 506,41	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołecki: Ameryka, Gąsiorowo Olsztynieckie, Kurki-Ząbie, Łutynówko, Warlity Małe, Witramowo, Drwęck, Pawłowo)	0,00					92 218,20	92 218,20			Urząd Miejski
		6050	Budowa małej architektury (f. sołecki: Dąb,	105 378,70	105 378,70				0,00				Urząd Miejski

		Lichtajny, Sitno, Warlity Małe, Zezuty)											
	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	10 000,00	10 000,00									Urząd Miejski
	6057	wraz z wiatą w miejscowości Lutek działka nr 31	79 185,00				79 185,00	0,00					Urząd Miejski
	6059	Zakup kosiarki samojezdnej	116 394,00				116 394,00	0,00					Urząd Miejski
	6060	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00	46 000,00									Urząd Miejski
90015		Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Pozostała działalność	0,00					79 600,00	79 600,00				Urząd Miejski
90095		Zagospodarowanie plaży w Marózkach poprzez budowę pomostu (w tym f. sołecki: Lipowo Kurkowskie)	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	Zakup mola (f. sołecki: Kunki)	16 518,00	16 518,00				0,00					Urząd Miejski
	6060	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00					20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
921		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	Budowa świetlicy wiejskiej w Platynach (projekt)	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00				Urząd Miejski
	6050	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	650 000,00	452 000,00	0,00	198 000,00	0,00	422 748,82	422 748,82	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	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
				4 819 475,70	2 465 896,70	0,00	2 158 000,00	195 579,00	7 629 005,23	6 489 855,23	0,00	1 120 000,00	19 150,00	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIV-489/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	18 100,00	18 100,00
	71035		Cmentarze	0,00	18 100,00	18 100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 100,00	18 100,00
Razem:				259 188,85	18 100,00	277 288,85

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIV-489/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	18 100,00	18 100,00
	71035		Cmentarze	0,00	18 100,00	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 100,00	18 100,00
Razem:				259 188,85	18 100,00	277 288,85

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIV-489/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 marca 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		69 733 723,07
	dochody bieżące		63 096 277,07
	dochody majątkowe		6 637 446,00

2.	Planowane wydatki		81 160 079,70
	wydatki bieżące		64 891 598,77
	wydatki majątkowe		16 268 480,93
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-11 426 356,63
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 426 356,63
	Przychody ogółem:		14 172 056,63
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	8 063 527,13
	Rozchody ogółem:		2 745 700,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 745 700,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 7
do uchwały Nr LIV-489/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 marca 2023 r.

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

w złotych

Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
851			Ochrona zdrowia
	85153		Zwalczanie narkomanii
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
			Plan na 2023 rok
			920 339,92
			31 200,00
			600,00
			100,00
			9 000,00
			6 000,00
			15 000,00
			200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	889 139,92
		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	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 698,92
		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				920 339,92

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LIV-489/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 marca 2023 r.

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

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
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
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek gazowy	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 068 010,00
	85395		Pozostała działalność	2 068 010,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	1 390 913,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	607 390,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek elektryczny	69 707,00
RAZEM				2 271 010,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LIV-489/2023
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan wydatków finansowany ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
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
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85295		Pozostała działalność -	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 500,00
			Dodatek gazowy	47 500,00
		4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
			Dodatek gazowy	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 068 010,00
	85395		Pozostała działalność	2 068 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 025 500,00
			Dodatek węglowy	1 362 660,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	594 500,00
			Dodatek elektryczny	68 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 319,00
			Dodatek węglowy	22 548,00
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 367,00
			Dodatek elektryczny	1 367,00
RAZEM				2 271 010,00