



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 26 lipca 2024 r.

Poz. 3626

UCHWAŁA NR VII-29/2024 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynek na 2024 r.

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 2024 roku, poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 943 713,24 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 95 548 102,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 76 654 093,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18 894 008,63 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 573 865,45 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 108 816 410,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 79 067 369,65 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 749 040,98 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 24 471 695,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 526 832,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 268 308,02 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 8 400 000 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 1 926 606,03 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 941 701,99 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 15 974 008,02 zł, rozchody w wysokości 2 705 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 400 000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 1 205 500 zł oraz wydatki w wysokości 1 261 600 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Głowacz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII-29/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 25 lipca 2024 r.

Plan dochodów na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 601 950,85	-714 677,00	4 887 273,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 572 062,00	-754 677,00	1 817 385,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	-754 677,00	1 045 323,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 770 700,00	40 000,00	2 810 700,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	220 000,00	40 000,00	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 802 019,00	41 381,00	4 843 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 802 019,00	41 381,00	4 843 400,00
		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	140 000,00	40 000,00	180 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	819,00	731,00	1 550,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	650,00	650,00
750			Administracja publiczna	896 978,97	-509 103,14	387 875,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 300,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	690 240,20	-512 503,14	177 737,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		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	189 582,45	-128 597,45	60 985,00
		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	33 455,71	-22 693,65	10 762,06
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	388 169,54	-307 880,24	80 289,30

			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			
		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	68 500,50	-54 331,80	14 168,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	100,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	100,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 100,00	16 000,00	109 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	16 000,00	106 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 502 068,50	154 100,00	2 656 168,50
	80101		Szkoły podstawowe	151 707,01	9 100,00	160 807,01
		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	38 000,00	8 000,00	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 100,00	4 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 730,00	22 000,00	523 730,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 100,00	-6 000,00	13 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 000,00	28 000,00	209 000,00
	80104		Przedszkola	1 361 068,00	92 000,00	1 453 068,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 000,00	7 000,00	88 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	405 000,00	85 000,00	490 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 000,00	31 000,00	273 000,00
		0830	Wpływy z usług	242 000,00	31 000,00	273 000,00
852			Pomoc społeczna	2 292 197,46	69,00	2 292 266,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 830,00	69,00	153 899,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	231,00	69,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 980,86	3 000,00	497 980,86
	85395		Pozostała działalność	494 980,86	3 000,00	497 980,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	5 853 616,00	63 000,00	5 916 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 202 338,00	5 000,00	5 207 338,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	417 380,00	58 000,00	475 380,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	35 000,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	23 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 870,31	2 516,90	1 818 387,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 594,00	389,60	15 983,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	390,00	590,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	394,00	-0,40	393,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 669 617,11	2 125,00	1 671 742,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	21 345,11	2 125,00	23 470,11

			sektora finansów publicznych			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,30	2,30
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,30	2,30
Razem:				96 491 815,85	-943 713,24	95 548 102,61

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII-29/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 25 lipca 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 325 408,65	-800,00	4 324 608,65
	01008		Melioracje wodne	29 691,16	-800,00	28 891,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 691,16	-800,00	8 891,16
600			Transport i łączność	22 533 849,54	-294 677,00	22 239 172,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 035 120,00	-394 677,00	4 640 443,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	357 580,00	219 000,00	576 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 146 990,00	-974 677,00	2 172 313,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 430,00	361 000,00	1 141 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 645 778,43	100 000,00	16 745 778,43
		4300	Zakup usług pozostałych	815 800,00	100 000,00	915 800,00
750			Administracja publiczna	12 771 469,80	-574 288,45	12 197 181,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 529 584,01	-564 288,45	8 965 295,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 051,05	-0,05	51 051,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 948,94	0,06	14 949,00
		4307	Zakup usług pozostałych	126 928,89	-116 994,89	9 934,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 167,77	-34 258,85	2 908,92
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 602,51	-11 602,51	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 397,49	-3 397,49	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	388 169,54	-307 880,24	80 289,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 665,18	-90 154,48	23 510,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 404 694,00	0,00	1 404 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	-20 000,00	920 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	828 284,02	-10 000,00	818 284,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 528 143,02	154 100,00	34 682 243,02
	80101		Szkoły podstawowe	21 212 849,01	118 840,00	21 331 689,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 356,00	-5 243,00	2 428 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 816,00	-35 543,00	147 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862 588,00	191 218,00	2 053 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 344,00	20 069,00	220 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	10 500,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 140,00	18 201,00	216 341,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 700,00	3 000,00	41 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 380 749,00	-64 097,00	9 316 652,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	626 883,00	-19 265,00	607 618,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 162 515,64	1 021,00	2 163 536,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 240,28	1 021,00	180 261,28

	80104		Przedszkola	5 647 173,00	24 239,00	5 671 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 100,00	-17 000,00	1 488 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 500,00	6 500,00	562 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	7 000,00	59 500,00
		4220	Zakup środków żywności	405 000,00	85 000,00	490 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	1 700,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 730,00	1 700,00	45 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 996 662,00	-60 661,00	1 936 001,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 442 960,00	10 000,00	1 452 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 266,00	10 000,00	756 266,00
852			Pomoc społeczna	7 558 695,28	0,00	7 558 695,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 194,00	0,00	384 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 720,00	6 800,00	295 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 320,00	-4 800,00	29 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	-2 000,00	2 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 980,86	3 000,00	694 980,86
	85395		Pozostała działalność	691 980,86	3 000,00	694 980,86
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	7 052 190,00	63 000,00	7 115 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 178 238,00	5 000,00	5 183 238,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 160 171,00	58 000,00	1 218 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 500,00	33 500,00	715 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 300,00	700,00	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	800,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	77 000,00	23 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 493 925,55	30 800,00	5 524 725,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	634 673,86	30 000,00	664 673,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 151,74	-9 617,14	97 534,60
		4300	Zakup usług pozostałych	244 450,00	30 000,00	274 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 254,89	9 617,14	245 872,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 286 940,14	700,00	1 287 640,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252 940,14	700,00	1 253 640,14
	90095		Pozostała działalność	248 079,83	100,00	248 179,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,00	-700,00	5 899,00
		4260	Zakup energii	37 900,00	800,00	38 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 693 225,78	45 000,00	4 738 225,78
	92116		Biblioteki	690 000,00	45 000,00	735 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	45 000,00	735 000,00
			Razem:	109 390 276,08	-573 865,45	108 816 410,63

		ul. Rubinowej i Złotej											
	6050	Modernizacja części drogi gminnej Nr 159539N oraz ciągu pieszo-jezdnego wraz z budową ścieżki rekreacyjnej na odcinku Olsztynek - droga powiatowa Nr 1425N	0,00					60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Królikowo	30 000,00	30 000,00				0,00					Urząd Miejski
	6050	Budowa parkingu w centrum Olsztyńska (projekt)	50 000,00	50 000,00				0,00					Urząd Miejski
	6050	Budowa ul. Owocowej w Olsztynku	80 000,00	80 000,00				0,00					Urząd Miejski
	6050	Wykonanie projektu na budowę drogi w Lutku	240 000,00	240 000,00				0,00					Urząd Miejski
	6050	Likwidacja barier architektonicznych poprzez obniżenie chodników w miejscach przejść dla pieszych	0,00					50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
	6050	Modernizacja drogi w Jemiołowie	0,00					10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka jezdni wewnętrznej drogi dojazdowej, chodników i parkingów osiedla mieszkaniowego w miejscowości Olsztynek ul. Kolejowa	1 740 000,00	1 090 000,00		650 000,00		0,00					Urząd Miejski
60017		Drogi wewnętrzne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Projekt drogi wewnętrznej stanowiącej część działki Nr 33 obręb 5 Olsztynek	44 000,00	44 000,00				0,00					Urząd Miejski
	60095	Pozostała działalność	56 974,32	56 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Modernizacja przystanków (w tym f. sołeczki Drweck)	16 974,32	16 974,32				0,00					Urząd Miejski
	6060	Zakup i montaż przystanków	40 000,00	40 000,00				0,00					Urząd Miejski
630		Turystyka	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa mostu dla ruchu pieszo-rowerowego w Ząbiu w ciągu trasy rowerowej "Łynostrada" (projekt)	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00				Urząd Miejski
	6050	Budowa szlaku pieszo-rowerowego w Parku Miejskim w Olsztynku (projekt realizowany w ramach OBO)	0,00					150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
	6050	Wykonanie projektu na zagospodarowanie parku przy ul. Zajęczej	50 000,00	50 000,00				0,00					Urząd Miejski
	6050	Wykonanie projektu na budowę ścieżki rowerowej przy jeziorze Jemiołowskim	50 000,00	50 000,00				0,00					Urząd Miejski
	6050	Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej z Mierek do Swaderek - I etap	338 000,00	338 000,00				0,00					Urząd Miejski
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	113 043,00	113 043,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	113 043,00	113 043,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa mieszkań komunalnych (w Olsztynku)	0,00					113 043,00	113 043,00				Urząd Miejski
	6050	Budowa mieszkań komunalnych w Kunkach	70 000,00	70 000,00				0,00					Urząd Miejski
	6060	Zakup nieruchomości	65 000,00	65 000,00				0,00					Urząd Miejski
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	9 342,00	0,00	0,00	94 458,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	9 342,00	0,00	0,00	94 458,00	

	6050	Zbudowanie miejsca na ognisko z grillem (w tym f. sołecki Elgnówko)	10 500,00	10 500,00				0,00					Urząd Miejski
	6050	Zagospodarowanie działki nr 124/5 w miejscowości Gaj (w tym f. sołecki Gaj)	0,00					12 646,09	12 646,09				Urząd Miejski
	6050	Zagospodarowanie działki 61/3 w Królikowie	0,00					7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
	6050	Zagospodarowanie działki w miejscowości Maróz - budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjne, obręb 20 (w tym f. sołecki Maróz oraz Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego)	0,00					31 400,00	16 400,00		15 000,00		Urząd Miejski
	6050	Zagospodarowanie działek nr 28/4 oraz 28/5 obręb Platyny (f. sołecki: Warlity Małe)	20 000,00	20 000,00				0,00					Urząd Miejski
	6050	Zagospodarowanie działki Nr 14 obręb Swaderki na miejsce rekreacji dla mieszkańców (f. sołecki Swaderki)	14 311,45	14 311,45				0,00					Urząd Miejski
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztyniek	0,00					30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Miejskie punkty zbiórki drobnych elektroodpadów (projekt realizowany w ramach OBO)	50 000,00	50 000,00									Urząd Miejski
90095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	34 500,00	0,00	21 500,00	0,00	
	6050	Zagospodarowanie plaży (w tym w sołecki: Nowa Wieś Ostródzka)	14 000,00	14 000,00				0,00					Urząd Miejski
	6050	Zagospodarowanie plaży w Marózku poprzez budowę pomostu (w tym f. sołecki: Lipowo Kurkowskie oraz pomoc finansowa w ramach konkursy "Łączy nas turystyka")	0,00					56 000,00	34 500,00		21 500,00		Urząd Miejski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	710 000,00	0,00	435 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	565 000,00	0,00	435 000,00	0,00	
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Platynach (projekt)	50 000,00	50 000,00				0,00					Urząd Miejski
	6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworcu PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku	0,00					1 000 000,00	565 000,00		435 000,00		Urząd Miejski
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrona pamięci walk i męczeństwa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Zagospodarowanie terenu celem upamiętnienia ofiar obozu jenieckiego Stalag 1B Hohenstein w Królikowie	60 000,00	60 000,00				0,00					Urząd Miejski
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Scena letnia na plaży miejskiej w Olsztynku						145 000,00	145 000,00				Urząd Miejski

			(projekt realizowany w ramach OBO)										
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 647,29	441 647,29	0,00	384 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
		6050	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku	0,00					700 000,00	350 000,00		350 000,00	ZASiP
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 527,29	63 527,29	0,00	34 000,00	0,00
		6050	Budowa i doposażenie boisk (w tym f. sołecki Pawłowo oraz granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 r. - Doposażenie boiska wiejskiego w Mierkach poprzez budowę trybun sportowych"	0,00					97 527,29	63 527,29		34 000,00	Urząd Miejski
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 120,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja oświetlenia stanowiącego własność Gminy Olsztynek na terenie orlików, boiska i Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Olsztynku	0,00					28 120,00	28 120,00			Urząd Miejski
				6 872 174,86	5 701 994,00	0,00	1 170 180,86	0,00	17 599 520,62	8 762 460,00	0,00	6 661 502,62	2 175 558,00

* - 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 VII-29/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 25 lipca 2024 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 2024 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																	10
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 304 376,56	1 551 676,41	2 752 700,15	2 894 900,00	757 149,70	0,00	0,00	757 149,70	2 137 750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 750,30
	Program:			Programu regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Os priorytetowa:			VI. Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:			6.2 Edukacja przedszkolna													
	Poddziałanie:			-													
1.1	Nazwa projektu:			Równi na starcie - nowe miejsca opieki przedszkolnej i wsparcie jakości edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Olsztynek													
	Razem wydatki, z tego:		801:80195	209 100,00	11 053,40	198 046,60	209 100,00	11 053,40	0,00	0,00	11 053,40	198 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	198 046,60
	2023 r.			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00					0,00
	2024 r.			209 100,00	11 053,40	198 046,60	209 100,00	11 053,40			11 053,40	198 046,60					198 046,60
	Program:			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy													
	Os priorytetowa:			II. Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:			2.2. Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa													
	Poddziałanie:			-													
1.2	Nazwa projektu:			Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Olsztynek													
	Razem wydatki, z tego:		750:75023:	501 834,71	113 665,56	388 169,15	80 289,30	0,00	0,00	0,00	23 510,70	80 289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80 289,30
	2024 r.			103 800,00	23 510,70	80 289,30	80 289,30				23 510,70	80 289,30					80 289,30
	2025 r.			276 724,70	62 678,14	214 046,56	0,00				0,00						
	2026 r.			121 310,01	27 476,72	93 833,29	0,00	0,00			0,00						0,00
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020													
	Os priorytetowa:			-													
	Działanie:			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:			Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
1.3	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej do miejscowości Jadamowo													
	Razem wydatki, z tego:		600:60016:	3 521 441,85	1 414 371,85	2 107 070,00	2 510 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	2024 r.			2 510 000,00	710 000,00	1 800 000,00	2 510 000,00	710 000,00			710 000,00	1 800 000,00					1 800 000,00
	2025 r.			1 011 441,85	704 371,85	307 070,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
	Program:			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 -Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”													
	Os priorytetowa:			-													
	Działanie:			02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3													
	Poddziałanie:			-													
1.4	Nazwa projektu:			Utworzenia nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3													
	Razem wydatki, z tego:		855:85516	72 000,00	12 585,60	59 414,40	72 000,00	12 585,60	0,00	0,00	12 585,60	59 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59 414,40
	2024 r.			72 000,00	12 585,60	59 414,40	72 000,00	12 585,60			12 585,60	59 414,40					59 414,40
2	Wydatki bieżące razem:	x		956 340,80	162 075,15	794 265,65	631 932,73	99 771,52	0,00	0,00	99 771,52	532 161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	532 161,21
	Program:			Programu regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Os priorytetowa:			VI. Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:			6.2 Edukacja przedszkolna													
	Poddziałanie:			-													
2.1	Nazwa projektu:			Równi na starcie - nowe miejsca opieki przedszkolnej i wsparcie jakości edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Olsztynek													

Razem wydatki, z tego:	801:80195	683 964,14	101 792,22	582 171,92	549 809,81	81 340,26	0,00	0,00	81 340,26	468 469,55	0,00	0,00	0,00	468 469,55
2023 r.		134 154,33	20 451,96	113 702,37	0,00	0,00				0,00				
2024 r.		549 809,81	81 340,26	468 469,55	549 809,81	81 340,26			81 340,26	468 469,55				468 469,55
Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 -Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”													
Os priorytetowa:	-													
Działanie:	02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3													
Poddziałanie:	-													
Nazwa projektu:	Utworzenia nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3													
Razem wydatki, z tego:	855:85516	27 280,00	4 768,54	22 511,46	3 280,00	573,34	0,00	0,00	573,34	2 706,66	0,00	0,00	0,00	2 706,66
2023 r.		24 000,00	4 195,20	19 804,80	0,00	0,00				0,00				
2024 r.		3 280,00	573,34	2 706,66	3 280,00	573,34			573,34	2 706,66				2 706,66
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy													
Os priorytetowa:	II. Zaawansowane usługi cyfrowe													
Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa													
Poddziałanie:	-													
Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Olsztyn													
Razem wydatki, z tego:	750:75023:	245 096,66	55 514,39	189 582,27	60 985,00	0,00	0,00	0,00	17 857,92	60 985,00	0,00	0,00	0,00	60 985,00
2024 r.		78 842,92	17 857,92	60 985,00	60 985,00				17 857,92	60 985,00				60 985,00
2025 r.		127 596,66	28 900,64	98 696,02	0,00					0,00				
2026 r.		38 657,08	8 755,83	29 901,25	0,00	0,00				0,00				
Ogółem (1+2)	x	5 260 717,36	1 713 751,56	3 546 965,80	3 526 832,73	856 921,22	0,00	0,00	856 921,22	2 669 911,51	0,00	0,00	0,00	2 669 911,51

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

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII-29/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 25 lipca 2024 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024 r.
		§ *	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		95 548 102,61
	dochody bieżące		76 654 093,98
	dochody majątkowe		18 894 008,63
2.	Planowane wydatki		108 816 410,63
	wydatki bieżące		79 067 369,65
	wydatki majątkowe		29 749 040,98
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-13 268 308,02
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 268 308,02
	Przychody ogółem:		15 974 008,02
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	8 400 000,00
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	1 222 890,21
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	703 715,82
11.	Lokaty	§ 994	0,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 647 401,99
	Rozchody ogółem:		2 705 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 705 700,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem	§ 963	

	środków pochodzących z budżetu UE		
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 6
do uchwały Nr VII-29/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 25 lipca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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					650 000,00	1 645 000,00	2 230 653,50
1.	600			Transport i łączność			
		60004		Lokalny transport zbiorowy			
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Olsztyńskiego			576 580,00
		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			354 073,50
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	650 000,00		
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			250 000,00
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		910 000,00	
			2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Miejski Dom Kultury w Olsztynku			250 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Miejski Dom Kultury w Olsztynku			50 000,00
		92116		Biblioteki			
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska w Olsztynku		735 000,00	
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	1 679 370,95	4 158 272,00
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			2 000,00
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			105 000,00
		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 Fundusz Ziemi Olsztyńskiej			6 000,00
3.	851		Ochrona zdrowia			
		85195	Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00
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			10 000,00
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			2 000,00
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			30 000,00
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			200 000,00

			pożytku publicznego			
Niepubliczne Szkoły Podstawowe						
8.	801		Oświata i wychowanie			
		80101	Szkoły podstawowe			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		1 235 000,00	
			Fundusz pomocy - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		24 727,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		406 000,00	
		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)		13 643,95	
Dotacje - studnie, przydomowe oczyszczalnie ścieków, usuwanie wyrobów azbestowych, program „Ciepłe mieszkanie”						
9.	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
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"			1 648 272,00
		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			1 235 000,00

			finansów publicznych			
Lokalny transport zbiorowy						
12.	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 - zadanie zlecone			750 000,00
Ogółem				650 000,00	3 324 370,95	6 388 925,50

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VII-29/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 25 lipca 2024 r.

Plan przychodów, dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 r.

w złotych

Przychody		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
§ 905	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 - rozliczenie wyrównań	56 100,00
RAZEM		56 100,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
Dochody				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	280 500,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek gazowy	280 500,00
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	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	872 000,00
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	872 000,00
RAZEM				1 205 500,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
Wydatki				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	336 600,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
			Wyrównania	1 000,00
		2970	Różne przelewy	329 000,00
			Wyrównania	329 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 004,00
			Wyrównania	5 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00
			Wyrównania	822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
			Wyrównania	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
			Wyrównania	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Wyrównania	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	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	872 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	872 000,00
RAZEM				1 261 600,00