



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 1881

UCHWAŁA NR LXVII-629/2024 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 28 marca 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 2023 roku, poz. 40 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 zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 3 182 911,79 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 97 670 851,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 75 190 956,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22 479 895,34 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 3 725 269,98 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 110 225 015,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 77 326 253,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32 898 761,94 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 27 621 416,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 091 121,18 zł, zgodnie z załączniki nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 554 163,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 6 800 000 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 3 827 557,49 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 15 259 863,52 zł, rozchody w wysokości 2 705 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 6. Dochody z Funduszu Pomocy w wysokości 86 742,11 zł oraz wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 86 742,11 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8.

§ 7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 105 000 zł, wydatki 105 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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
Andrzej Wojda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII-629/2024

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 28 marca 2024 r.

Plan dochodów na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 479 888,85	0,00	5 479 888,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 670 700,00	0,00	2 670 700,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	220 000,00	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	-220 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	885 213,33	-0,02	885 213,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	684 208,22	-0,02	684 208,20
		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	0,00	189 582,45	189 582,45
		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	0,00	33 455,71	33 455,71
		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	577 751,99	-189 582,45	388 169,54
		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	101 956,23	-33 455,73	68 500,50

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	90 000,00	93 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	30 445 814,62	1 739 292,00	32 185 106,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 879 792,00	1 718 879,00	13 598 671,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 879 792,00	1 718 879,00	13 598 671,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	643 496,00	20 413,00	663 909,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 746,00	20 413,00	61 159,00
801			Oświata i wychowanie	1 478 274,10	662 450,00	2 140 724,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 462,00	166 268,00	501 730,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 362,00	166 268,00	301 630,00
	80104		Przedszkola	864 886,00	496 182,00	1 361 068,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 956,00	496 182,00	873 138,00
852			Pomoc społeczna	1 659 861,18	282,00	1 660 143,18
	85295		Pozostała działalność	58 091,00	282,00	58 373,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	282,00	1 506,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 180,86	12 000,00	442 180,86
	85395		Pozostała działalność	430 180,86	12 000,00	442 180,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	12 000,00	22 000,00
855			Rodzina	5 759 526,00	80 418,00	5 839 944,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	80 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	80 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 604,00	418,00	3 022,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 504,00	418,00	1 922,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 836,50	129 469,81	1 810 306,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 648 272,00	21 345,11	1 669 617,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 345,11	21 345,11
	90095		Pozostała działalność	17 564,50	93 124,70	110 689,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 564,50	71 624,70	88 189,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 500,00	21 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 159,72	435 000,00	1 674 159,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	435 000,00	435 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	435 000,00	435 000,00
926			Kultura fizyczna	157 000,00	34 000,00	191 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	34 000,00	41 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 000,00	34 000,00
Razem:				94 487 940,16	3 182 911,79	97670851,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII-629/2024

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 28 marca 2024 r.

Plan wydatków na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 821 941,62	10 907,92	24 832 849,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 146 120,00	-130 000,00	5 016 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 257 990,00	-130 000,00	3 127 990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 866 870,51	96 907,92	18 963 778,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 992,08	-3 092,08	67 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 576 075,81	-70 000,00	1 506 075,81
		4300	Zakup usług pozostałych	753 800,00	100 000,00	853 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 000,00	-140 000,00	4 290 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	210 000,00	710 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	44 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 470 207,00	-13 500,00	1 456 707,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 207,00	-13 500,00	556 707,00

		4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	-8 500,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	12 739 542,16	66 193,98	12 805 736,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 519 108,03	29 999,98	9 549 108,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 051,05	51 051,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 948,94	14 948,94
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	126 928,89	126 928,89
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 167,77	37 167,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 045,00	30 000,00	159 045,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 602,51	11 602,51
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 397,49	3 397,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 751,99	-577 751,99	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 179,40	-169 179,40	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 169,54	388 169,54
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 665,18	113 665,18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 361 000,00	36 194,00	1 397 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	33 210,00	108 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	2 984,00	25 984,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 933,83	110 000,00	809 933,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	471 250,00	110 000,00	581 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 834 546,45	2 359 017,00	34 193 563,45
	80101		Szkoły podstawowe	19 141 958,00	1 831 830,00	20 973 788,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 242 099,00	4 216,00	1 246 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 740,00	-9 600,00	189 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 100,00	192 108,00	792 208,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 351,00	13 669,00	41 020,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 712 711,00	1 631 437,00	9 344 148,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 142 352,64	176 592,00	2 318 944,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 300,00	7 796,00	70 096,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 796,00	2 528,00	7 324,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	834 742,00	166 268,00	1 001 010,00
	80104		Przedszkola	5 308 130,00	329 054,00	5 637 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 930,00	-1 200,00	44 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 700,00	27 581,00	192 281,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 653 300,00	302 673,00	1 955 973,00
	80107		Świetlice szkolne	852 359,00	1 103,00	853 462,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	1 103,00	34 903,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 421 169,00	6 015,00	1 427 184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	6 015,00	26 015,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 561,00	1 331,00	337 892,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	1 331,00	6 181,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	141 533,00	-6 750,00	134 783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	-6 750,00	1 950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 357 043,00	18 619,00	1 375 662,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	18 619,00	53 919,00
80195		Pozostała działalność	1 041 109,81	1 223,00	1 042 332,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 266,75	9 944,95	42 211,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,88	555,05	2 355,93
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 587,30	2 604,64	45 191,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,89	145,36	4 822,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 069,75	365,59	6 435,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,77	20,41	1 429,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 068,50	31 352,85	78 421,35
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 626,99	1 749,86	4 376,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 162,76	947,13	33 109,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,08	52,87	1 847,95
	4307	Zakup usług pozostałych	93 829,20	-10 418,52	83 410,68
	4309	Zakup usług pozostałych	52 060,80	-11 581,48	40 479,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 223,00	3 223,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474,39	189,43	663,82
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,48	10,57	37,05
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 795,77	23 962,60	124 758,37
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 625,60	1 337,40	6 963,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 995,27	-58 948,67	198 046,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 343,44	-3 290,04	11 053,40
852		Pomoc społeczna	6 906 762,00	20 110,00	6 926 872,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 280 294,00	19 828,00	3 300 122,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 426,00	19 828,00	92 254,00

	85295		Pozostała działalność	252 545,00	282,00	252 827,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	277,00	1 477,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	5,00	29,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 180,86	12 000,00	629 180,86
	85395		Pozostała działalność	617 180,86	12 000,00	629 180,86
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 700,00	12 000,00	21 700,00
855			Rodzina	7 032 569,00	6 949,00	7 039 518,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 153 640,00	6 531,00	1 160 171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	6 531,00	25 131,00
	85595		Pozostała działalność	5 604,00	418,00	6 022,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 504,00	418,00	1 922,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 505 094,47	-11 407,92	5 493 686,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	659 553,58	-14 020,77	645 532,81
		4270	Zakup usług remontowych	59 117,23	-15 000,00	44 117,23
		4300	Zakup usług pozostałych	253 450,00	-7 000,00	246 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 134,61	7 979,23	236 113,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 371 028,34	-88 387,15	1 282 641,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 337 028,34	-88 387,15	1 248 641,19
	90095		Pozostała działalność	135 180,83	91 000,00	226 180,83
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	46 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 264 513,22	1 095 000,00	5 359 513,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 323 903,19	1 017 000,00	2 340 903,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 664,17	15 000,00	64 664,17
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	2 000,00	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
	92195		Pozostała działalność	179 722,59	78 000,00	257 722,59
		4260	Zakup energii	0,00	24 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	44 000,00	44 000,00
926			Kultura fizyczna	2 134 787,93	70 000,00	2 204 787,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 027,29	70 000,00	183 027,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 527,29	70 000,00	111 527,29
Razem:				106 499 745,49	3 725 269,98	110 225 015,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII-629/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 marca 2024 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.)**

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 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	119 691,16	119 691,16	0,00	0,00	0,00	2 721 259,75	1 741 259,75	0,00	980 000,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	9 691,16	9 691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Zagospodarowanie stawu (w tym f. sołecki Dąb)	9 691,16	9 691,16				0,00					Urząd Miejski
	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	2 721 259,75	1 741 259,75	0,00	980 000,00	0,00	
		6050	Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady	0,00					101 259,75	101 259,75				
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowo	0,00	0,00				2 620 000,00	1 640 000,00				Urząd Miejski
		6370					0,00					980 000,00		Urząd Miejski
		6060	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej	30 000,00	30 000,00				0,00					Urząd Miejski
600			Transport i łączność	2 622 988,76	1 972 988,76	0,00	650 000,00	0,00	14 046 002,62	2 510 000,00	0,00	9 736 002,62	1 800 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 522 014,44	1 872 014,44	0,00	650 000,00	0,00	14 046 002,62	2 510 000,00	0,00	9 736 002,62	1 800 000,00	
		6050	Budowa barier energochłonnych w Świerkocinie	120 000,00	120 000,00				0,00					Urząd Miejski
		6050	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagieli, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury (c.d. ulic Jagieli, Mazurskiej i Inwalidów)	0,00					4 340 000,00			3 300 000,00		Urząd Miejski
		6050		0,00						70 000,00				Urząd Miejski
		6057	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej do miejscowości Jadamowo	0,00					2 580 000,00				1 800 000,00	Urząd Miejski
		6059		0,00						710 000,00				Urząd Miejski
		6050	Budowa chodnika do miejscowości Sudwa	70 000,00	70 000,00				0,00					Urząd Miejski
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Sudwa	32 014,44	32 014,44				0,00					Urząd Miejski
		6050		0,00						110 000,00				Urząd Miejski
		6370	Modernizacja drogi w Ameryce	0,00					1 546 002,62			1 436 002,62		Urząd Miejski
		6050	Budowa ul. Sosnowej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	150 000,00	150 000,00				0,00					Urząd Miejski
		6050	Przebudowa ulicy Pionierów oraz budowa ul. Rubinowej i Złotej	0,00					5 470 000,00	470 000,00		5 000 000,00		Urząd Miejski
		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					50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
		6050	Modernizacja drogi w miejscowości Królikowo	30 000,00	30 000,00				0,00					Urząd Miejski
		6050	Budowa parkingu w centrum Olsztynka (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 Jemiolowie	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	1 750 000,00	1 100 000,00		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. sołecki Drwęck)	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 "Lynostrada" (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. Zajęzcej	50 000,00	50 000,00			0,00					Urząd Miejski
	6050	Wykonanie projektu na budowę ścieżki rowerowej przy jeziorze Jemiółowskim	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	138 207,00	138 207,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	138 207,00	138 207,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa mieszkań komunalnych (w Olsztynku)	0,00				138 207,00	138 207,00				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	501 834,72	45 164,68	0,00	0,00	456 670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 834,72	45 164,68	0,00	0,00	456 670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Cyber bezpieczny samorząd –	388 169,54				388 169,54	0,00				Urząd Miejski
	6059	Gmina Olsztynek	113 665,18	45 164,68			68 500,50	0,00				Urząd Miejski
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 503,00	192 503,00	0,00	90 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00	0,00
	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku	0,00				110 000,00	20 000,00			90 000,00	Urząd Miejski
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 503,00	172 503,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa monitoringu na terenie miasta Olsztynek	0,00				172 503,00	172 503,00				Urząd Miejski
801		Oświata i wychowanie	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	289 100,00	80 000,00	0,00	0,00	209 100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	360 000,00	360 000,00			0,00					Urząd Miejski
	6370		2 000 000,00	2 000 000,00								
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów sanitarnych - modernizacja łazienki	0,00				80 000,00	80 000,00				ZASiP
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakup pojazdu do przewozów uczniów z niepełnosprawnością	80 000,00	80 000,00			0,00					ZASiP
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
	6057	„Równi na starcie – nowe miejsca opieki przedszkolnej i wsparcie jakości edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Olsztynek” - plac zabaw									198 046,60	ZASiP
	6059						209 100,00				11 053,40	ZASiP
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 180,86	180 000,00	0,00	420 180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	600 180,86	180 000,00	0,00	420 180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Dostępna przestrzeń publiczna - Budowa placu zabaw na działce numer 153/5 obręb 1 miasta Olsztynek.	600 180,86	180 000,00		420 180,86	0,00					Urząd Miejski
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	23 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	23 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	6050	Opieka nad dziećmi do lat 3 - program	0,00				23 000,00	23 000,00				ZASiP
	6057	Maluch+: dostosowanie otoczenia	0,00				59 414,40				59 414,40	ZASiP
	6059	instytucji	0,00				12 585,60				12 585,60	ZASiP
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 213,03	158 213,03	0,00	0,00	0,00	227 900,81	191 400,81	0,00	36 500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 213,03	94 213,03	0,00	0,00	0,00	141 900,81	126 900,81	0,00	15 000,00	0,00
	6050	Budowa oraz wyposażenie placów zabaw (w tym f. sołecki Gąsiorowo Olsztyneckie, Kunki, Kurki-Ząbie, Waplewo)	0,00				92 254,72	92 254,72				Urząd Miejski
	6050	Budowa małej architektury (f. sołecki Sitno, Lichtajny) w tym: budowa wiaty rekreacyjnej na trasie szlaku turystycznego w miejscowości Lichtajny - przyłącze	49 401,58	49 401,58								Urząd Miejski
	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				30 000,00	15 000,00			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 Swaderek na miejsce rekreacji dla mieszkańców (f. sołecki Swaderek)	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 Olsztynek	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Zagospodarowanie plaży (w tym w sołectki: Nowa Wieś Ostródzka)	14 000,00	14 000,00				0,00												Urząd Miejski
	6050	Zagospodarowanie plaży w Marózku poprzez budowę pomostu (w tym f. sołectki: Lipowo Kurkowskie oraz pomoc finansowa w ramach konkursy "Łączmy 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	1 865 887,44	1 067 943,72	0,00	797 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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												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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 887,44	362 943,72	0,00	362 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynku	0,00					725 887,44	362 943,72		362 943,72									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	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	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)						140 000,00	140 000,00											Urząd Miejski
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 647,29	455 647,29	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	350 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku	0,00					500 000,00	350 000,00		150 000,00									ZASiP
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 527,29	77 527,29	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa i doposażenie boisk (w tym f. sołectki Nadrowo, Pawłowo oraz granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 r. - Doposażenie boiska wiejskiego w Mierkach poprzez budowę trybun sportowych"	0,00					111 527,29	77 527,29		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			7 165 908,53	5 639 057,63	0,00	1070180,86	456 670,04	20 455 507,91	6 549 961,57	0,00	11 824 446,34	2 081 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII-629/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 marca 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 292 934,72	847 304,18	2 445 630,54	3 292 934,72	847 304,18	0,00	0,00	847 304,18	2 445 630,54	0,00	0,00	0,00	2 445 630,54	
1.1	Program:	Programu regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	OŚ Priorytetowa:	VI. Edukacja i kompetencje EFS+															

Działanie:	6.2 Edukacja przedszkolna														
Poddziałanie:	-														
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	198 046,60	
2023 r.		0,00		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	
1.2 Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy														
Oś priorytetowa:	II. Zaawansowe usługi cyfrowe														
Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa														
Poddziałanie:	-														
Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Olsztynek														
Razem wydatki, z tego:	750:75023	501 834,72	113 665,18	388 169,54	501 834,72	113 665,18	0,00	0,00	113 665,18	388 169,54	0,00	0,00	0,00	388 169,54	
2024 r.		501 834,72	113 665,18	388 169,54	501 834,72	113 665,18			113 665,18	388 169,54				388 169,54	
1.3 Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020														
Oś 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														
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	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	
1.4 Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 -Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”														
Oś 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	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	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	956 340,79	162 074,96	794 265,83	798 186,46	137 427,80	0,00	0,00	137 427,80	660 758,66	0,00	0,00	0,00	660 758,66	
2.1 Program:	Programu regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
Oś priorytetowa:	VI. Edukacja i kompetencje EFS+														
Działanie:	6.2 Edukacja przedszkolna														
Poddziałanie:	-														
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	
2.2 Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 -Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”														
Oś 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	
2.3 Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy														
Oś priorytetowa:	II. Zaawansowe usługi cyfrowe														
Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa														
Poddziałanie:	-														
Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Olsztynek														
Razem wydatki, z tego:	750:75023	245 096,65	55 514,20	189 582,45	245 096,65	55 514,20	0,00	0,00	55 514,20	189 582,45	0,00	0,00	0,00	189 582,45	
2024 r.		245 096,65	55 514,20	189 582,45	245 096,65	55 514,20			55 514,20	189 582,45				189 582,45	
Ogółem (1+2)	x	4 249 275,51	1 009 379,14	3 239 896,37	4 091 121,18	984 731,98	0,00	0,00	984 731,98	3 106 389,20	0,00	0,00	0,00	3 106 389,20	

* 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 LXVII-629/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 marca 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		97 670 851,95
	dochody bieżące		75 190 956,61
	dochody majątkowe		22 479 895,34
2.	Planowane wydatki		110 225 015,47
	wydatki bieżące		77 326 253,53
	wydatki majątkowe		32 898 761,94
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-12 554 163,52
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 554 163,52
	Przychody ogółem:		15 259 863,52
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	6 800 000,00
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	6 533 257,49
	Rozchody ogółem :		2 705 700,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 705 700,00
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 6 do uchwały Nr LXVII-629/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 marca 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	1 600 000,00	2 011 653,50
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			357 580,00
		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		690 000,00	
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	1 652 315,00	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			5 000,00
3.	851			Ochrona zdrowia			
		85195		Pozostała działalność			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			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			3 000,00
6.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92195		Pozostała działalność			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			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 pożytku publicznego			200 000,00
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		11 315,00	
		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	
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			60 000,00

				jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - budowa studni			
10.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			60 000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – program "Ciepłe mieszkanie"			1 648 272,00
		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 finansów publicznych			1 235 000,00
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	3 252 315,00	6 169 925,50

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII-629/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Pomocy na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
750			Administracja publiczna	155,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	155,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	155,11
			Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	155,11
758			Różne rozliczenia	61 159,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 159,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	61 159,00
			Finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych	61 159,00
852			Pomoc społeczna	1 506,00
	85295		Pozostała działalność	1 506,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 506,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	1 506,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000,00
	85395		Pozostała działalność	22 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	22 000,00
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	22 000,00
855			Rodzina	1 922,00
	85595		Pozostała działalność	1 922,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 922,00
			Świadczenia rodzinne	1 922,00
Razem				86 742,11

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVII-629/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan wydatków finansowany ze środków Funduszu Pomocy na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
750			Administracja publiczna	155,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	155,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,41
			Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	111,41
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43,70
			Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	43,70
801			Oświata i wychowanie	61 159,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 835,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 315,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	11 315,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 020,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	41 020,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 324,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 324,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	7 324,00
852			Pomoc społeczna	1 506,00
	85295		Pozostała działalność	1 506,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 477,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	1 477,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	29,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000,00
	85395		Pozostała działalność	22 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 700,00
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	21 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	300,00
855			Rodzina	1 922,00
	85595		Pozostała działalność	1 922,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 922,00

		Świadczenia rodzinne	1 922,00
RAZEM			86 742,11

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVII-629/2024
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, 801 Oświata i wychowanie: z tego:	105 000,00	105 000,00
	- rozdział 80101 Szkoły podstawowe	95 000,00	95 000,00
	- rozdział 80104 Przedszkola	10 000,00	10 000,00
	Ogółem	105 000,00	105 000,00