



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 12 maja 2025 r.

Poz. 2056

UCHWAŁA NR XX-139/2025 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 8 maja 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztyniek na 2025 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 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm) - **Rada Miejska uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 3 727 017,50 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 104 233 702,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 83 673 405,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20 560 296,56 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 2 442 156,90 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 111 566 222,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 84 556 323,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27 009 898,69 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 21 038 626,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r. w wysokości 5 931 272,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 654 217,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 332 519,80 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 3 500 000 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 1 112 510,25 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 720 009,55 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10 032 519,80 zł, rozchody w wysokości 2 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 6. 1. Ustala się przychody wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 480 129,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 030 129,20 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Głowacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX-139/2025
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 8 maja 2025 r.

Plan dochodów na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 084 550,00	2 207 937,50	4 292 487,50
	60016		Drogi publiczne gminne	270 500,00	2 207 937,50	2 478 437,50
		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	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	267 937,50	267 937,50
630			Turystyka	0,00	36 900,00	36 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	36 900,00	36 900,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36 900,00	36 900,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	100 000,00	185 000,00
	71035		Cmentarze	85 000,00	100 000,00	185 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	1 275 000,00	1 280 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
758			Różne rozliczenia	11 854 402,72	100 000,00	11 954 402,72

	75814		Różne rozliczenia finansowe	802 706,00	100 000,00	902 706,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 393 814,15	0,00	1 393 814,15
	80195		Pozostała działalność	202 134,15	0,00	202 134,15
		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	190 895,47	11,62	190 907,09
		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	11 238,68	-11,62	11 227,06
852			Pomoc społeczna	2 370 418,22	7 180,00	2 377 598,22
	85202		Domy pomocy społecznej	70 500,00	100,00	70 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	21 565,62	7 080,00	28 645,62
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 080,00	7 080,00
Razem:				100 506 684,73	3 727 017,50	104 233 702,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX-139/2025
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 8 maja 2025 r.

Plan wydatków na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 985 120,72	3 358,89	1 988 479,61
	01095		Pozostała działalność	663 860,97	3 358,89	667 219,86
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 358,89	3 358,89
600			Transport i łączność	19 102 038,12	329 437,50	19 431 475,62
	60016		Drogi publiczne gminne	12 770 655,12	329 437,50	13 100 092,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 137,76	329 437,50	4 401 575,26
630			Turystyka	495 200,00	106 900,00	602 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	495 200,00	106 900,00	602 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	106 900,00	596 900,00
710			Działalność usługowa	990 128,00	127 799,40	1 117 927,40
	71035		Cmentarze	617 200,00	127 799,40	744 999,40
		4300	Zakup usług pozostałych	577 800,00	127 799,40	705 599,40
750			Administracja publiczna	14 360 239,77	6 500,00	14 366 739,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	565 400,00	2 500,00	567 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 039 272,17	4 000,00	1 043 272,17
		4300	Zakup usług pozostałych	372 740,97	4 000,00	376 740,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 593,21	1 800 000,00	2 658 593,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	674 093,21	1 800 000,00	2 474 093,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00
		6257	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	85 000,00	85 000,00
758			Różne rozliczenia	484 663,30	60 000,00	544 663,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	60 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	60 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 262 424,21	0,00	36 262 424,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 900,00	50 000,00	472 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	50 000,00	117 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 091 126,00	-50 000,00	2 041 126,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 061 000,00	-50 000,00	1 011 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 071 409,20	18 020,00	1 089 429,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851 909,20	18 020,00	869 929,20
		4300	Zakup usług pozostałych	630 027,20	18 020,00	648 047,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 180 063,81	-9 158,89	7 170 904,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	643 627,19	10 880,15	654 507,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 640,92	-15 000,00	127 640,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 948,71	25 880,15	137 828,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 267 300,00	6 000,00	1 273 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 800,00	6 000,00	1 231 800,00
	90095		Pozostała działalność	298 890,76	-26 039,04	272 851,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 358,89	-9 358,89	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 680,15	-16 680,15	0,00
926			Kultura fizyczna	2 865 836,19	-700,00	2 865 136,19
	92695		Pozostała działalność	514 910,12	-700,00	514 210,12
		4300	Zakup usług pozostałych	51 426,42	-700,00	50 726,42
Razem:				109 124 065,13	2 442 156,90	111 566 222,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX-139/2025
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 8 maja 2025 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.)

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 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 łowiectwo	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 259,75	172 259,75	0,00	980 000,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie projektu na budowę wodociągu do kolonii Sudwa	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				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	1 102 259,75	122 259,75	0,00	980 000,00	0,00	
		6050	Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wvkonanie proiektu	0,00					101 259,75	101 259,75				Urząd Miejski

			wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny, Elgnówko, Gaj, Wigwald, Platyny, Zawady										
		6050	Budowa kanalizacji		0,00				21 000,00				Urząd Miejski
		6370	sanitarnej w miejscowości Wilkowo	0,00			0,00	1 001 000,00			980 000,00		Urząd Miejski
		6060	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej	30 000,00	30 000,00			0,00					Urząd Miejski
600			Transport i łączność	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	10 686 862,72	3 807 125,27	0,00	6 879 737,45	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 537 w miejscowości Pawłowo - projekt	200 000,00	200 000,00			0,00					Urząd Miejski
	60016		Drogi publiczne gminne	617 500,00	617 500,00	0,00	0,00	0,00	10 643 812,72	3 764 075,27	0,00	6 879 737,45	0,00
		6050	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury (c.d. ulic Jagiełły, Mazurskiej i Inwalidów)	0,00				1 946 913,58	296 910,00		1 650 003,58		Urząd Miejski
		6050	Budowa chodnika do miejscowości Sudwa	120 000,00	120 000,00			0,00					Urząd Miejski
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Sudwa (w tym f. solecki Sudwa)	0,00				21 227,76	21 227,76				Urząd Miejski
		6050	Modernizacja drogi w Ameryce	0,00				1 729 233,88	19 500,00		0,00		Urząd Miejski
		6370									1 709 733,88		
		6050	Budowa ul. Sosnowej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	300 000,00	300 000,00			0,00					Urząd Miejski
		6050	Przebudowa ulicy Pionierów oraz budowa ul. Rubinowej i Złotej	0,00				4 572 000,00	2 072 000,00				Urząd Miejski
		6370									2 500 000,00		
		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				1 635 000,00	635 000,00				Urząd Miejski
		6370									1 000 000,00		
		6050	Modernizacja drogi w miejscowości Królikowo	0,00				30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
		6050	Budowa drogi w Marózku	80 000,00	80 000,00			0,00					Urząd Miejski
		6050	Przebudowa nawierzchni odcinka jezdni wewnętrznej drogi dojazdowej, chodników i parkingów osiedla mieszkaniowego w miejscowości Olsztynek ul. Kolejowa	0,00				380 000,00	360 000,01		19 999,99		Urząd Miejski
		6050	Wykonanie nowej drogi dla pieszych od skrzyżowania z ul. Mrongowiusza (DK58) w kierunku nieruchomości Leśna 2 oraz przeprowadzenie modernizacji drogi dla pieszych na wysokości nieruchomości Leśna 2	70 000,00	70 000,00			0,00					Urząd Miejski
		6050	Wykonanie przejścia dla pieszych przy Muzeum Budownictwa Ludowego wraz z dojściem oraz budowa zjazdu z ul. Owocowej	47 500,00	47 500,00			0,00					Urząd Miejski
		6050	Modernizacja drogi w Jemiołowie	0,00				69 126,00	69 126,00				Urząd Miejski
		6050	Wykonanie projektu na budowę drogi w Lutku	0,00				260 311,50	260 311,50				Urząd Miejski
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Projekt drogi wewnętrznej stanowiącej część działki Nr 33 obręb 5 Olsztynek	0,00				43 050,00	43 050,00				Urząd Miejski

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060 Zakup i montaż przystanków	42 500,00	42 500,00			0,00						Urząd Miejski
630		Turystyka	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wykonanie projektu na zagospodarowanie parku przy ul. Zajęczy	70 000,00	70 000,00			0,00						Urząd Miejski
		6050 Wykonanie projektu na budowę ścieżki rowerowej przy jeziorze Jemiołowskim	140 000,00	140 000,00			0,00						Urząd Miejski
		6050 Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej z Mierek do Swaderek - I etap	350 000,00	350 000,00			0,00						Urząd Miejski
		6050 Budowa mostu dla ruchu pieszo-rowerowego w Ząbiu w ciągu trasy rowerowej "Lynostrada" (projekt)	0,00				36 900,00	36 900,00					Urząd Miejski
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	36 025,00	36 025,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	36 025,00	36 025,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Budowa mieszkań komunalnych (w Olsztynku)	0,00				21 525,00	21 525,00					Urząd Miejski
		6050 Budowa mieszkań komunalnych w Kunkach	0,00				14 500,00	14 500,00					Urząd Miejski
		6060 Zakup nieruchomości	60 000,00	60 000,00			0,00						Urząd Miejski
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060 Wiaty śmietnikowe na cmentarzu przy ul. Wilczej	30 000,00	30 000,00			0,00						Urząd Miejski
750		Administracja publiczna	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	523 855,58	47 147,00	0,00	0,00	476 708,58	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	523 855,58	47 147,00	0,00	0,00	476 708,58	
		6060 Zakup oprogramowania na potrzeby EZD	45 000,00	45 000,00			0,00						
		6067 Cyber bezpieczny samorząd - Gmina Olsztynek	0,00				405 202,29					405 202,29	Urząd Miejski
		6059	0,00				118 653,29	47 147,00				71 506,29	Urząd Miejski
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 715 000,00	525 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 715 000,00	525 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku - "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek - projekt OBO"	0,00				200 000,00	200 000,00		0,00			Urząd Miejski
		6060 Podniesienie potencjału	300 000,00	300 000,00			0,00						Urząd Miejski
		6067 Warmińsko-Mazurskiej brygady odwodowej poprzez doposażenie jednostek OSP	1 190 000,00			1 190 000,00	0,00						
		6069 Olsztynek oraz Górne w specjalistyczny sprzęt	225 000,00	225 000,00			0,00						
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060 Centrum monitoringu wraz z montażem kamer	0,00				100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
801		Oświata i wychowanie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 996 114,06	1 040 000,00	0,00	956 114,06	0,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 114,06	960 000,00	0,00	956 114,06	0,00	
		6050 Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż.	0,00				40 000,00	40 000,00					ZASiP
		6050 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	0,00				1 876 114,06	920 000,00					Urząd Miejski
		6370	0,00							956 114,06			
	80104	Przedszkola	110 000,00	110 000,00	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
		6050 Modernizacja dachu Przedszkola Miejskiego w Olsztynku	110 000,00	110 000,00			0,00						ZASiP
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Dostępna przestrzeń publiczna - Budowa placu zabaw na działce numer 153/5 obręb 1 miasta Olsztyniek	0,00					6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 385,55	178 385,55	0,00	0,00	0,00	49 016,81	49 016,81	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 312,05	112 312,05	0,00	0,00	0,00	49 016,81	49 016,81	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołecki Lutynówko, Kurki-Ząbie)	0,00					19 221,26	19 221,26				Urząd Miejski
		6050	Budowa małej architektury (f. sołecki Lichtajny, Mierki) w tym: budowa wiaty rekreacyjnej na trasie szlaku turystycznego w miejscowości Lichtajny - przyłączy	50 429,02	50 429,02				0,00					Urząd Miejski
		6050	Zbudowanie miejsca na ognisko z grilllem (w tym f. sołecki Elgnówko)	0,00					4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie działki nr 124/5 w miejscowości Gaj (w tym f. sołecki Gaj)	0,00					13 795,55	13 795,55				Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie działki 61/3 w Królikowie	0,00					12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
		6050	Utworzenie strefy relaksu w miejscowości Lichtajny poprzez zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej (w tym f. sołecki Lichtajny)	13 702,88	13 702,88				0,00					Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie działki Nr 80/1 obręb Pawłowo - streetworkart (w tym f. sołecki Pawłowo)	3 000,00	3 000,00				0,00					Urząd Miejski
		6050	Zagospodarowanie terenu działek nr 283 i 284 nad jeziorem w Jemiotowie	21 680,15	21 680,15				0,00					Urząd Miejski
		6060	Zakup traktora (w tym f. sołecki Kunki)	23 500,00	23 500,00				0,00					Urząd Miejski
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup i montaż lamp solarnych (w tym f. sołecki Lutynówko)	10 000,00	10 000,00				0,00					Urząd Miejski
	90095		Pozostała działalność	56 073,50	56 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Zagospodarowanie plaży (w tym f. sołecki: Gąsiorowo Olsztyneckie)	6 073,50	6 073,50				0,00					Urząd Miejski
		6050	Studnia Staromiejska - budowa drewnianego zadaszenia (projekt OBO)	50 000,00	50 000,00				0,00					Urząd Miejski
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00	0,00	
		6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworcu PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku	0,00					1 000 000,00	400 000,00		600 000,00		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Scena letnia na plaży miejskiej w Olsztynku						100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
926			Kultura fizyczna	563 207,22	313 207,22	0,00	250 000,00	0,00	910 000,00	447 520,00	0,00	462 480,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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
		6050	Modernizacja boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 im.	500 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00					ZASiP

		Noblistów Polskich w Olsztynku											
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa i doposażenie boisk (w tym rewitalizacja boiska przy ul. Akacjowej - OBO)	0,00					59 000,00	59 000,00				Urząd Miejski
	6050	Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego na boisku w Mierkach	50 000,00	50 000,00				0,00					Urząd Miejski
	92695	Pozostała działalność	13 207,22	13 207,22	0,00	0,00	0,00	151 000,00	38 520,00	0,00	112 480,00	0,00	
	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie orlików oraz Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Olsztynku	0,00						38 520,00				
	6370		0,00					151 000,00			112 480,00		Urząd Miejski
	6060	Pomieszczenie gospodarczego typu blaszak (w tym f. sołecki Swaderki)	13 207,22	13 207,22				0,00					Urząd Miejski
RAZEM			4 241 592,77	2 801 592,77	0,00	250 000,00	1 190 000,00	16 797 033,92	6 441 993,83	0,00	9 878 331,51	476 708,58	

* - 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 XX-139/2025
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 8 maja 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	310 000,00
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - budowa studni	60 000,00
		01095		Pozostała działalność	250 000,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.	250 000,00
2.	600			Transport i łączność	950 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	950 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Olsztyński	950 000,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	370 000,00
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku	370 000,00
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00
			6257	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 - Podniesienie potencjału Warmińsko-Mazurskiej brygady odwodowej poprzez doposażenie jednostek OSP Olsztynek oraz Górne w specjalistyczny sprzęt	85 000,00
5.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 146 272,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	60 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX-139/2025
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 8 maja 2025 r.

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	2025 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki na wyprowadzające 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		2 145 165,58	371 130,00	1 774 035,58	2 023 855,58	343 653,29			343 653,29	1 680 202,29					
1.1	Program:						Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy										
	Oś priorytetowa:						II. Zaawansowe usługi cyfrowe										
	Działanie:						2.2. Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa										
	Poddziałania						-										
	Nazwa projektu:						Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Olsztynek										
	Razem wydatki, z tego:		750:75023:	645 165,58	146 130,00	499 035,58	523 855,58	118 653,29	0,00	0,00	225 000,00	405 202,29	0,00	0,00	0,00	405 202,29	
	2024 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2025 r.			523 855,58	118 653,29	405 202,29	523 855,58	118 653,29			118 653,29	405 202,29				405 202,29	
	2026 r.			121 310,00	27 476,71	93 833,29	0,00	0,00				0,00					
	Program:						Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										
	Oś priorytetowa:						2 Środowisko										
	Działanie:						02.07 Adaptacja do zmian klimatu Schemat A (typ projektu 3)										
	Poddziałania						-										
	Nazwa projektu:						Podniesienie potencjału Warmińsko-Mazurskiej brygady odwodowej poprzez doposażenie jednostek OSP Olsztynek oraz Górze w specjalistyczny sprzęt										
	Razem wydatki, z tego:		754:75412:	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	
	2025 r.			1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	225 000,00			225 000,00	1 275 000,00				1 275 000,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 377 234,29	214 928,93	1 162 305,36	630 361,61	89 851,00	0,00	0,00	89 851,00	540 510,61	0,00	0,00	0,00	540 510,61	
2.1	Program:						Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy										
	Oś priorytetowa:						II. Zaawansowe usługi cyfrowe										
	Działanie:						2.2. Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa										
	Poddziałania						-										
	Nazwa projektu:						Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Olsztynek										
	Razem wydatki, z tego:		750:75023:	101 765,81	23 049,96	78 715,85	59 538,66	13 485,51	0,00	0,00	13 485,51	46 053,15	0,00	0,00	0,00	46 053,15	
	2024 r.			3 570,07	808,62	2 761,45	0,00	0,00				0,00					
	2025 r.			59 538,66	13 485,51	46 053,15	59 538,66	13 485,51			13 485,51	46 053,15				46 053,15	
	2026 r.			38 657,08	8 755,83	29 901,25	0,00	0,00				0,00					
2.2	Program:						Europejski Fundusz Społeczny Plus										
	Oś priorytetowa:						3 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027										
	Działanie:						02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3										
	Poddziałania						-										
	Nazwa projektu:						Aktywny Maluch 2022-2029 (dawniej Maluch+)										
	Razem wydatki, z tego:		855:85516	240 768,00	42 086,25	198 681,75	80 256,00	14 028,75	0,00	0,00	14 028,75	66 227,25	0,00	0,00	0,00	66 227,25	
	2024 r.			73 568,00	12 859,69	60 708,31	0,00	0,00				0,00					
	2025 r.			80 256,00	14 028,75	66 227,25	80 256,00	14 028,75			14 028,75	66 227,25				66 227,25	
	2026 r.			80 256,00	14 028,75	66 227,25	0,00	0,00				0,00					
	2027 r.			6 688,00	1 169,06	5 518,94	0,00	0,00				0,00					
2.2	Program:						Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027										

Oś priorytetowa:	6 Edukacja i kompetencje EFS+														
Działanie:	Edukacja przez całe życie														
Poddziałanie:	-														
Nazwa projektu:	model.OWE przestrzenie edukacji i integracji w Gminie Olsztyniek														
Razem wydatki, z tego:	853;85395	63 113,86	9 467,08	53 646,78	23 537,60	3 530,64	0,00	0,00	3 530,64	20 006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20 006,96
2024 r.		39 576,26	5 936,44	33 639,82	0,00	0,00				0,00					
2025 r.		23 537,60	3 530,64	20 006,96	23 537,60	3 530,64			3 530,64	20 006,96					20 006,96
2.4 Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
Oś priorytetowa:	6 Edukacja i kompetencje EFS+														
Działanie:	6.3 Edukacja ogólnokształcąca														
Poddziałanie:	-														
Nazwa projektu:	Szkoła na medal - kompleksowy program podniesienia jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynku														
Razem wydatki, z tego:	801;80195	336 373,82	18 683,08	317 690,74	202 134,15	11 227,06	0,00	0,00	11 227,06	190 907,09	0,00	0,00	0,00	0,00	190 907,09
2025 r.		202 134,15	11 227,06	190 907,09	202 134,15	11 227,06			11 227,06	190 907,09					190 907,09
2026 r.		134 239,67	7 456,02	126 783,65	0,00	0,00				0,00					
2.5 Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027														
Oś priorytetowa:	4. Aktywny Południowy Bałtyk - poprawa zarządzania współpracą														
Działanie:	4.1. Wzmocnienie zdolności do współpracy podmiotów z obszaru południowego Bałtyku (w tym społeczeństwa obywatelskiego)														
Poddziałanie:	-														
Nazwa projektu:	D-EFFECT – LEKCJE DEMOKRACJI W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM, UWZGLĘDNIAJĄCE PERSPEKTYWĘ MŁODZIEŻY W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI UE NA WSZYSTKICH SZCZEBŁACH ZGODNIE ZE STRATEGIĄ MŁODZIEŻOWĄ NA LATA 2022–2027														
Razem wydatki, z tego:	750;75095	608 212,80	121 642,56	486 570,24	237 895,20	47 579,04	0,00	0,00	47 579,04	190 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	190 316,16
2025 r.		237 895,20	47 579,04	190 316,16	237 895,20	47 579,04			47 579,04	190 316,16					190 316,16
2026 r.		231 055,20	46 211,04	184 844,16											
2027 r.		139 262,40	27 852,48	111 409,92											
2.6 Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
Komponent	C Transformacja cyfrowa														
Reforma	C2.1 Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie														
Investycja	C.2.1.3 E-kompetencje														
Przedsięwzięcie	"Edukacja na cyfrowo"														
Razem wydatki, z tego:	801;80195	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
2025 r.		27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00			0,00	27 000,00					27 000,00
Ogółem (1+2)	x	3 522 399,87	586 058,93	2 936 340,94	2 654 217,19	433 504,29	0,00	0,00	433 504,29	2 220 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 712,90

* 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 6 do uchwały Nr XX-139/2025
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 8 maja 2025 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2025 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja § *	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		104 233 702,23
	dochody bieżące		83 673 405,67
	dochody majątkowe		20 560 296,56
2.	Planowane wydatki		111 566 222,03
	wydatki bieżące		84 556 323,34
	wydatki majątkowe		27 009 898,69
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-7 332 519,80
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 332 519,80
	Przychody ogółem:		10 032 519,80
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	6 200 000,00
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	881 620,95
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	230 889,30
11.	Lokaty	§ 994	0,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 720 009,55
	Rozchody ogółem :		2 700 000,00

1.	Spląty kredytów	§ 992	2 700 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX-139/2025
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 8 maja 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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							
						750 000,00	1 840 610,00
1.	600			Transport i łączność			3 115 580,00
		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			950 000,00
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa			
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Dotacje na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej, w tym świetlice, targowisko i stadion	750 000,00		
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			370 000,00
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		75412		Ochotnicze straże pożarne			
			6257	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 - Podniesienie potencjału Warmińsko-Mazurskiej brygady odwodowej poprzez doposażenie jednostek OSP Olsztynek oraz Górne w specjalistyczny sprzęt			85 000,00
4.	851			Ochrona zdrowia			
		85149		Programy polityki zdrowotnej			
			2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - Centrum Diagnostyki i Terapii FAS/FASD			84 000,00
				Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - dla Gminnego Centrum			80 000,00

				Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku			
5.	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		1 040 000,00	
			2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Miejski Dom Kultury w Olsztynku			300 000,00
		92116		Biblioteki			
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska w Olsztynku		800 610,00	
6.	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			670 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
						0,00	2 050 104,00
Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego							4 367 272,00
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			108 000,00
			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			10 000,00
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			24 000,00
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			40 000,00
7.	926			Kultura fizyczna			
		92695		Pozostała działalność			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub			215 000,00

				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
Niepubliczne Szkoły Podstawowe								
8.	801	80101	2540	Oświata i wychowanie				
				Szkoły podstawowe				
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		1 460 000,00			
			Fundusz pomocy - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		24 255,00			
		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		565 849,00		
Dotacje - studnie, przydomowe oczyszczalnie ścieków, usuwanie wyrobów azbestowych, program "Ciepłe mieszkanie"								
9.	010			Rolnictwo i leśnictwo				
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 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"			3 056 272,00	
		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	92120	6570	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
				Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			400 000,00	
Lokalny transport zbiorowy								
12.	600	60004		Transport i łączność				
			2830	Lokalny transport zbiorowy				
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - zadanie zlecone			350 000,00	
Ogółem						750 000,00	3 890 714,00	7 482 852,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX-139/2025
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 8 maja 2025 r.

**Plan przychodów, dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Olsztyniek na 2025 rok**

w złotych

Przychody		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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 wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	299 782,46
§ 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 wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 346,74
Razem		480 129,20

w złotych

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	550 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
Razem				550 000,00

w złotych

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000 zł
	75495		Pozostała działalność	50 000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Centrum monitoringu wraz z montażem kamer - rozbudowa - inwestycja z rozliczenia wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000 zł
851			Ochrona zdrowia	980 129,20
	85149		Programy polityki zdrowotnej	85 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - program terapii dla dzieci dotkniętych problemami zdrowotnymi będącymi wynikiem ekspozycji na alkohol w okresie prenatalnym - program sfinansowany z rozliczenia wpływów z części	85 000,00

			opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	869 929,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 047,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,00
			Razem	1 030 129,20