



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1467

UCHWAŁA NR XVIII-125/2025 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 31 marca 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 552 883,94 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 99 948 822,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 82 908 363,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17 040 459,06 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 596 414,78 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 108 566 202,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 83 801 841,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24 764 361,19 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 18 878 089,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 154 217,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Ustala się dochody związane z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 617 380,40 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 1 094 490,25 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 022 890,15 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 11 317 380,40 zł, rozchody w wysokości 2 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. 1. Ustala się przychody wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 462 109,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 012 109,20 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się przychody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.):

- 1) przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 3 858,86 zł,
- 2) wydatki w wysokości 18 858,86 zł.

§ 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 XVIII-125/2025
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan dochodów na 2025 r.

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 041 500,00	43 050,00	2 084 550,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	43 050,00	43 050,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43 050,00	43 050,00
750			Administracja publiczna	514 560,97	190 316,16	704 877,13
	75095		Pozostała działalność	0,00	190 316,16	190 316,16
		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	190 316,16	190 316,16
758			Różne rozliczenia	11 609 500,72	170 163,00	11 779 663,72
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 946 202,20	-1 946 202,20	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 440 220,20	-1 440 220,20	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	505 982,00	-505 982,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	505 982,00	505 982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	505 982,00	505 982,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 610 383,20	1 610 383,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 610 383,20	1 610 383,20
855			Rodzina	5 970 187,40	149 354,78	6 119 542,18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	965 668,00	149 354,78	1 115 022,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 354,78	149 354,78
Razem:				99 395 938,22	552 883,94	99 948 822,16

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII-125/2025
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan wydatków na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 057 488,12	44 550,00	19 102 038,12
	60016		Drogi publiczne gminne	12 771 655,12	1 500,00	12 773 155,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 073 137,76	1 500,00	4 074 637,76
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	43 050,00	43 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 433 750,00	22 255,00	1 456 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 750,00	3 725,00	317 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	3 725,00	36 025,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	18 530,00	18 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 530,00	13 530,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	14 035 665,46	335 478,72	14 371 144,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 540 116,24	87 983,52	10 628 099,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 201 055,00	-21 008,38	6 180 046,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	-3 556,73	1 096 443,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 320,00	-341,45	155 978,55
		4300	Zakup usług pozostałych	395 350,00	66 300,00	461 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	1 800,00	54 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	-209,92	59 790,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	797 844,97	247 495,20	1 045 340,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600,00	1 500,00	131 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 033,50	84 033,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 008,38	21 008,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 226,93	14 226,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 556,73	3 556,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 365,81	1 365,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	341,45	341,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 844,24	23 844,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 961,06	5 961,06
		4227	Zakup środków żywności	0,00	11 970,00	11 970,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 992,50	2 992,50
		4300	Zakup usług pozostałych	368 440,97	6 300,00	374 740,97
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 616,00	50 616,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 654,00	12 654,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	684,00	684,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	171,00	171,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 736,00	2 736,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	684,00	684,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	1 800,00	5 900,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	839,68	839,68
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	209,92	209,92
801			Oświata i wychowanie	36 013 022,21	160 163,00	36 173 185,21
	80101		Szkoły podstawowe	22 030 537,06	110 000,00	22 140 537,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243 500,00	20 000,00	2 263 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 874 000,00	90 000,00	9 964 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 040 963,00	50 163,00	2 091 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	40 163,00	74 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500,00	10 000,00	205 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 088 300,00	-16 890,80	1 071 409,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	868 800,00	-16 890,80	851 909,20
		4300	Zakup usług pozostałych	646 918,00	-16 890,80	630 027,20

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII-125/2025
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 31 marca 2025 r.

w złotych

[illegible]

		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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	10 314 375,22	3 434 637,77	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	Budowa ul. Sosnowej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	300 000,00	300 000,00				0,00			1 709 733,88		Urząd Miejski
		6050	Przebudowa ulicy Pionierów oraz budowa ul. Rubinowej i Złotej	0,00					4 572 000,00	2 072 000,00		2 500 000,00		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					1 635 000,00	635 000,00		1 000 000,00		Urząd Miejski
		6050	Modernizacja drogi w miejscowości Królikowo	0,00					30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
		6050	Budowa drogi w Marózk	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									
		6050	Wykonanie przejścia dla pieszych przy Muzeum Budownictwa Ludowego wraz z dojściem oraz budowa zjazdu z ul. Owocowej	50 000,00	50 000,00									
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	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
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup i montaż przystanków	40 000,00	40 000,00				0,00					Urząd Miejski
630			Turystyka	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie projektu na zagospodarowanie parku przy ul. Zajęzcej	70 000,00	70 000,00				0,00					Urząd Miejski
		6050	Wykonanie projektu na budowę ścieżki rowerowej przy jeziorze Jemiołowskim	70 000,00	70 000,00				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
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 -	0,00					405 202,29			405 202,29		Urząd Miejski
		6059	Gmina Olsztynek	0,00					118 653,29	47 147,00		71 506,29		Urząd Miejski
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja straży OSP w Olsztynku - "Bogu na chwałę,	0,00					200 000,00	200 000,00		0,00		Urząd Miejski

			ludziom na ratunek - projekt OBO"										
	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					920 000,00				Urząd Miejski
		6370		0,00				1 876 114,06			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 Olsztynek	0,00				6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 385,55	173 385,55	0,00	0,00	0,00	55 216,81	55 216,81	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 631,90	90 631,90	0,00	0,00	0,00	55 216,81	55 216,81	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołecki Lutynówko)	0,00				25 421,26	25 421,26				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 grill'em (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								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
		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	72 753,65	72 753,65	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
		6060	Stoły i ławki na potrzeby sołectwa (w tym. f. sołecki Jemiolowo)	16 680,15	16 680,15			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	899 600,00	437 120,00	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

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	W tym:	Planowane wydatki 2025 r.								
								Wydatki razem (9+13)	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 wyprowadzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		645 165,58	146 130,00	499 035,58	523 855,58	118 653,29			118 653,29	405 202,29				405 202,29
1.1	Program:						Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy									
	Oś priorytetowa:						II. Zaawansowane usługi cyfrowe									
	Działanie:						2.2. Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa									
	Poddziałania						-									
	Nazwa projektu:						Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Olsztyniek									
	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	118 653,29	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				
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 377 234,29	214 948,26	1 162 286,03	630 361,61	89 862,62	0,00	0,00	89 862,62	540 498,99	0,00	0,00	0,00	540 498,99
2.1	Program:						Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy									
	Oś priorytetowa:						II. Zaawansowane usługi cyfrowe									
	Działanie:						2.2. Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa									
	Poddziałania						-									
	Nazwa projektu:						Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Olsztyniek									
	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									
	Poddziałanie						-									
	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										

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 STRATEGIA 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	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	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	2 022 399,87	361 078,26	1 661 321,61	1 154 217,19	208 515,91	0,00	0,00	208 515,91	945 701,28	0,00	0,00	0,00	945 701,28

* 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 XVIII-125/2025
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody związane z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2025

					w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	5	
750			Administracja publiczna	550,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	550,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	550,00	
852			Pomoc społeczna	9 586,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 586,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 586,00	
855			Rodzina	321 467,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	321 467,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	321 467,00	
Razem:				331 603,00	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVIII-125/2025
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 31 marca 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		99 948 822,16	
	dochody bieżące		82 908 363,10	
	dochody majątkowe		17 040 459,06	
2.	Planowane wydatki		108 566 202,56	
	wydatki bieżące		83 801 841,37	
	wydatki majątkowe		24 764 361,19	
3.	Nadwyżka (1-2)			

4.	Deficyt (1-2)		-8 617 380,40
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 617 380,40
Przychody ogółem:			11 317 380,40
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	863 600,95
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	4 022 890,15
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 XVIII-125/2025
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 31 marca 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	281 762,46
§ 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		462 109,20

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	962 109,20
	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 opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00
	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	851 909,20
		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	630 027,20
		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				1 012 109,20