

AUTOPOPRAWKA

**do Uchwały Nr V/.../ 24 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok**

1. Z uwagi na przeniesienie realizacji zadań inwestycyjnych z 2024 roku na 2025 rok, wydatki majątkowe zwiększyły się w 2025 roku o kwotę **7 150 607,00 zł.**

Dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- 1) „Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii” – zwiększono wydatki o kwotę 4 802 488,00 zł;
 - 2) „Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)” – zwiększono wydatki o kwotę 1 761 700,00 zł;
 - 3) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą” – zwiększono wydatki o kwotę 210 000,00 zł;
 - 4) „Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn” – zwiększono wydatki o kwotę 376 419,00 zł.
2. Dokonano zamiany wydatków bieżących na wydatki majątkowe w zadaniu „Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach” w kwocie **123 550,36 zł.**
 3. Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **70 000,00 zł.**
 4. Dokonano zwiększenia dochodów z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii" w kwocie **4 693 864,50 zł.**

Po powyższych zmianach projekt budżetu będzie kształtował się następująco:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2025 rok w kwocie **74 033 317,25 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 54 627 850,22 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 19 405 467,03 zł.
2. Łączna kwota wydatków budżetu na 2025 rok w kwocie **82 666 295,84 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 51 018 357,51 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 31 647 938,33 zł.
3. Planowany deficyt budżetu w wyniesie **8 632 978,59 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:
 - 1) zaplanowanego kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - 2) zaplanowanej pożyczki w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4 332 978,59 zł.
4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **9 594 406,59 zł**, z tego:
 - 1) zaplanowany kredyt w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - 2) zaplanowana pożyczka w kwocie 1 300 000,00 zł;

- 3) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4 778 425,08 zł,
 - 4) wolne środki w kwocie 515 981,51 zł.
5. Łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **961 428,00 zł**, z tego na:
- 1) spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 40 000,00 zł;
 - 2) spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 921 428,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn wnosi o uwzględnienie powyższych zmian w budżecie na 2025 r.

Sporządziła:

Barbara Łuszczyńska

Burmistrz



Tomasz Kucharski