

Projekt

**UCHWAŁA NR VIII/.../25
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 10 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2024 r. poz.1465 ze zmianami)¹⁾ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024, poz. 1530 ze zmianami)

Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr V/61/24 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2024 r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 dochody budżetu ogółem zwiększa się o kwotę 507 703,66 zł do kwoty 76 184 655,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 507 923,66 zł do kwoty 56 259 658,52 zł;
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 220,00 zł do kwoty 19 924 997,03 zł.
- 2) w § 1 ust.2 wydatki budżetu ogółem zwiększa się o kwotę 298 257,63 zł do kwoty 84 535 152,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 161 789,03 zł do kwoty 52 662 593,30 zł;
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 136 468,60 zł do kwoty 31 872 559,03 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wykazie zadań i wydatków inwestycyjnych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku ”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku pn. "Zmiany w planie dochodów, przychodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Miasta i Gminy w 2025 roku", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

¹⁾Dz.U. z 2024 r. 1572; Dz.U. z 2024 r. 1907; Dz.U. z 2024 r. 1940;

§ 3.

Ustala się aktualny plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn z Funduszu Pomocy, dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Paragraf 2 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr V/61/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 8 350 496,78 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaplanowanego kredytu w kwocie 3 000 000 zł;
- 2) zaplanowanej pożyczki w kwocie 338 572,00 zł;
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 4) 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 218 082,20 zł;
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 293 842,58 zł.

§ 5.

Paragraf 2 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr V/61/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 9 311 924,78 zł i rozchody budżetu w wysokości 961 428,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/..../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 10 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia ogółem	w tym:		Zwiększenia ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	wpływy z kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	wpływy z refaktur	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	251 569,03	251 569,03	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	51 569,03	51 569,03	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

	wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Świat Jurajskiej Przyrody”.	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220,00	0,00	220,00	12 354,63	12 354,63	0,00
	dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 zadania pn. "Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn"	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
	wpływy z odszkodowań za zniszczone składniki majątku gminy	0,00	0,00	0,00	12 134,63	12 134,63	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	wpływy z opłat pobieranych przez GOSiR w Olsztynie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Ogółem		220,00	0,00	220,00	507 923,66	507 923,66	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/.../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 10 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	24 734,00	50 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	50 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	50 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 734,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	24 734,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 734,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	60 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	60 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	51 569,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	51 569,03
		wydatki bieżące w tym:	0,00	51 569,03
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	51 569,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220,00	141 642,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	141 422,60

		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	141 422,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	141 422,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220,00	220,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	220,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	220,00
		wydatki majątkowe, z tego:	220,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	220,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	20 000,00
Ogółem			24 954,00	323 211,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/.../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 10 czerwca 2025 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Okres realizacji	Plan ogółem na 2025 r.	z tego źródła finansowania				dofinansowane w 2025 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych ogółem		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, ul. Bukowa	817 840,00	2024-2025	600 620,00	600 620,00					Miasto i Gmina Olsztyn
2.	60014	Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta-Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów	688 990,50	2021-2025	375 463,50	375 463,50				0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
3.	60014	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego	8 000,00	2024-2025	8 000,00	8 000,00					Powiat Częstochowski

4.	60016	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn wraz z poprawą systemu odwodnienia	542 030,00	2020-2026	50 000,00	50 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
5.	60016	Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii	9 754 000,00	2022-2025	4 802 488,00	108 623,50		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych -8 075 000 zł		4 693 864,50	Miasto i Gmina Olsztyn
6.	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)	6 700 000,00	2021-2025	2 055 200,00	2 055 200,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 466 000 zł			Miasto i Gmina Olsztyn
7.	60016	Budowa dróg gminnych w m. Krasawa	350 000,00	2022-2026	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
8.	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą	3 000 000,00	2023-2025	2 953 260,00	953 260,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych -2 000 000 zł		2 000 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
9.	60016	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa	3 000 763,31	2024-2026	1 726 000,00	1 185 017,47		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 381 982,53 zł		540 982,53	Miasto i Gmina Olsztyn
10.	60016	Budowa drogi drugiej linii zabudowy Kusięta	790 000,00	2025-2026	5 000,00	5 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

11.	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Olsztyn ul. Mickiewicza	90 000,00	2025	90 000,00	90 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
12.	60016	Budowa w drogi gminnej w Turowie - od ul. Polnej	230 000,00	2025-2026	5 000,00	5 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
13.	60016	Budowa drogi gminnej na Biakło	180 000,00	2025-2026	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
14.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska	1 600 000,00	2022-2025	78 000,03	78 000,03					Miasto i Gmina Olsztyn
15.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Biskupice ul. Chorońska	1 100 000,00	2022-2025	96 064,60	96 064,60					Miasto i Gmina Olsztyn
16.	60016	Przebudowa ul. Chorońskiej w Biskupicach - gmina Olsztyn - Etap I	2 080 000,00	2025-2027	410 000,00	15 250,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 394 750 zł		394 750,00	Miasto i Gmina Olsztyn
17.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	0,00	2025	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
18.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Zrębice ul. Cicha, ul. Krótka, ul. Strażacka, ul. ks. Kuźmińskiego, ul. Bukowska wraz z dobudową oświetlenia ulicznego	131 610,00	2025-2026	78 966,00	78 966,00					Miasto i Gmina Olsztyn

19.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Zrębice ul. Jurajska	57 810,00	2025-2026	34 686,00	34 686,00					Miasto i Gmina Olsztyn
20.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej Olsztyn ul. Kochanowskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego	36 900,00	2025-2026	22 140,00	22 140,00					Miasto i Gmina Olsztyn
21.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Morelowa Olsztyn/Skrajnica	34 440,00	2025-2026	20 664,00	20 664,00					Miasto i Gmina Olsztyn
22.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej dz. 47 obręb Biskupice	60 000,00	2024-2025.	60 000,00	60 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
23.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej przedłużenie ul. Karłowatej Sosny dz. nr 1401/4 obręb Olsztyn	57 000,00	2024-2025.	57 000,00	57 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
24.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi gminnej ul. Zbożowa obręb Biskupice	40 000,00	2024-2025.	40 000,00	40 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
25.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Topolowa obręb Turów	66 000,00	2024-2025.	66 000,00	66 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
26.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Zrębice ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego	73 800,00	2024-2025.	44 280,00	44 280,00					Miasto i Gmina Olsztyn

27.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej wraz z oświetleniem - ulica Fiołkowa	55 350,00	2025-2026	33 210,00	33 210,00		f. sołecki - 15 018,90			Miasto i Gmina Olsztyn
28.	60016	Projekt modernizacja odwodnienia ulicy Olchowej i Dębowej	30 000,00	2025	30 000,00	30 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
29.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	350 000,00	2025	350 000,00	350 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
30.	70005	Modernizacja schodów budynku usługowo-administracyjnego	100 000,00	2025	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
31.	75023	Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn	2 748 098,00	2023-2026	2 007 199,00	2 007 199,00			PFRON - 550 000	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
32.	75412	Doposażenie OSP Olsztyn	50 000,00	2025	50 000,00	50 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
33.	75412	Projekt rozbudowy siedziby OSP w Biskupicach	5 000,00	2025	5 000,00	5 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
34.	80101	Przebudowa i remont wnętrza Szkoły Podstawowej w Biskupicach	1 700 000,00	2024-2026	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
35.	80101	Projekt remontu Szkoły Podstawowej w Olsztynie	65 000,00	2025	65 000,00	65 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

36.	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach	123 550,36	2025	123 550,36	123 550,36		f. sołecki - 43 550,36			Szkoła Podstawowa w Zrębicach
37.	90004	Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie	490 000,00	2025-2026	299 707,60	174 707,60		WFOŚiGW w Katowicach 250 000 zł		125 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
38.	90005	Współdziałanie w ramach Klastra Energii w związku z programem: "Inwestycje B2.2. - Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, pod działanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)"	96 000,00	2024-2025	48 000,00	48 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
39.	90005	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn	1 106 200,00	2024-2025	1 057 000,00	52 000,01		FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 1 108 340,86 (95%); w tym: bieżące -103 340,87		1 004 999,99	Miasto i Gmina Olsztyn
40.	90008	Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zielen miejska	550 000,00	2024-2026	150 000,00	33 000,00		FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 430 000 zł		117 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn

41.	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę)	455 000,00	2024-2025	424 500,00	90 100,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 334 400		334 400,00	Miasto i Gmina Olsztyn
42.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olsztyn wzdłuż ul. Napoleona wraz z oświetleniem placu Przedszkola w Olsztynie	146 840,00	2024-2025	62 505,00	62 505,00					Miasto i Gmina Olsztyn
43.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola	82 649,00	2024-2025	69 185,00	69 185,00					Miasto i Gmina Olsztyn
44.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Przymiłowicach, ul. Kielnicka	240 000,00	2024-2025	225 486,00	225 486,00					Miasto i Gmina Olsztyn
45.	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice, ul. Zamkowa - Etap I	226 284,00	2024-2026	35 500,00	35 500,00					Miasto i Gmina Olsztyn
46.	90015	Budowa oświetlenia dróg gminnych w Biskupicach, ul. Polna, ul. Strażacka i ul. Żarecka	490 000,00	2025-2026	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
47.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Olsztynie, ul. Górzysta	180 000,00	2025-2026	80 000,00	80 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
48.	90015	Projekty na oświetlenia	80 000,00	2025	80 000,00	80 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

49.	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia ulicznego ul. Narcyzowa (Sołectwo Odrzykoń) wraz z oświetleniem placu zabaw.	6 500,00	2025	6 500,00	6 500,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
50.	90026	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn	2 500 000,00	2024-2027	600 000,00	192 000,00		FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 1 700 000		408 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
51.	90095	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji	193 720,71	2022-2025	12 200,31	12 200,31		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
52.	90095	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej	33 098,54	2024-2025	7 800,00	7 800,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
53.	90095	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Bukownie ul. Okupników	20 000,00	2025	20 000,00	20 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
54.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno - Gmina Olsztyn	150 000,00	2025	150 000,00	30 000,00		środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu "Przedsięwzięć lokalnych" 120 000		120 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
55.	90095	Doposażenie placu zabaw w Przemiłowicach	25 000,00	2025	25 000,00	25 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn

56.	90095	Przygotowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Podgrabie w Przemyłowicach	3 000,00	2025	3 000,00	3 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
57.	92120	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, związane z odbudową zabytków, pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 463 300,00	2023-2025	1 463 300,00	29 300,00		Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1 434 000		1 434 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
58.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I	9 845 617,44	2022-2025	3 000,00	3 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
59.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III	22 576 214,94	2024-2027	9 977 083,63	1 977 083,63		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 000 000		8 000 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
60.	92605	Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach	50 000,00	2024-2025	40 000,00	40 000,00		f.solecki			Miasto i Gmina Olsztyn
61.	92605	Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie	410 000,00	2023-2025	390 000,00	190 000,00		Ministerstwo Sportu i Turystyki - 200 000		200 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
Razem			78 135 606,80	x	31 872 559,03	12 499 562,01	0,00	0,00	0,00	19 372 997,02	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/..../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 10 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			9 521 370,81	-209 446,03	9 311 924,78
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	218 082,20	0,00	218 082,20
4.	Przychody j.s.t. 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	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody j.s.t z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 503 288,61	-209 446,03	3 293 842,58
9.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00

10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
12.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	0,00	0,00	0,00
13.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			961 428,00	0,00	961 428,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
7.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	40 000,00	0,00	40 000,00
8.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	921 428,00	0,00	921 428,00
9.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/..../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 10 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku

Dotacje w ramach wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan przed zmianą	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan przed zmianą	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	plan przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność: Zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00
926	92695	Pozostała działalność: Zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 900,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 900,00
Razem			plan przed zmianą	1 120 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	358 600,00
			zmiana	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	1 120 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	358 600,00

Dotacje w ramach wydatków majątkowych

Rozdział	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
----------	------------------	--	--	--

	ienie		Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan przed zmianą	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 300,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 300,00
Razem		plan przed zmianą	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 463 300,00	
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianie	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 463 300,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/..../25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 10 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów, przychodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000,00	51 569,03	341 569,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	51 569,03	341 569,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 569,03	51 569,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	0,00	290 000,00
Razem				290 000,00	51 569,03	341 569,03

Przychody

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	0,00	218 082,20	218 082,20

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	508 082,20	51 569,03	559 651,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	507 582,20	51 569,03	559 151,23
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 076,00	0,00	13 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 908,00	0,00	1 908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 016,00	0,00	68 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	21 569,03	63 069,03
		4300	Zakup usług pozostałych	273 082,20	30 000,00	303 082,20
Razem				508 082,20	51 569,03	559 651,23

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/..../25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 10 czerwca 2025 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Miasta i Gminy
w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 702,91	0,00	21 702,91
	85295		Pozostała działalność	21 702,91	0,00	21 702,91
		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	19 418,39	0,00	19 418,39
		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	2 284,52	0,00	2 284,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 340,87	0,00	1 685 340,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 160 340,87	0,00	1 160 340,87
		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	103 120,87	220,00	103 340,87
		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	1 005 220,01	-220,02	1 004 999,99
		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	51 999,99	0,02	52 000,01
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	117 000,00	0,00	117 000,00
		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	117 000,00	0,00	117 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	408 000,00	0,00	408 000,00
		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	408 000,00	0,00	408 000,00
Razem				1 707 043,78	0,00	1 707 043,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 702,91	0,00	21 702,91
	85295		Pozostała działalność	21 702,91	0,00	21 702,91

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 945,08	0,00	15 945,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875,89	0,00	1 875,89
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,29	0,00	310,29
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36,51	0,00	36,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811,83	0,00	2 811,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,80	0,00	330,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,71	0,00	277,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,67	0,00	32,67
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,48	0,00	73,48
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,65	0,00	8,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 240,24	0,00	1 897 240,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 171 840,24	0,00	1 171 840,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 726,00	-60 726,00	22 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 247,00	-11 522,40	3 724,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,00	-1 488,00	539,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620,24	27 378,19	41 998,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 499,37	11 499,37
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 680,00	34 680,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	398,84	398,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 220,01	-220,02	1 004 999,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 999,99	0,02	52 000,01
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	125 400,00	0,00	125 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400,00	0,00	35 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00	0,00	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	0,00	408 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	0,00	192 000,00
			Razem	1 918 943,15	0,00	1 918 943,15

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/.../25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 10 czerwca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn z Funduszu Pomocy, dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	575,88
	75095		Pozostała działalność	575,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	575,88
758			Różne rozliczenia	260 142,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 142,00
852			Pomoc społeczna	32 241,00
	85295		Pozostała działalność	32 241,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 241,00
855			Rodzina	65 500,00
	85595		Pozostała działalność	65 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 500,00
Razem				358 458,88

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	575,88
	75095		Pozostała działalność	575,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	575,88
801			Oświata i wychowanie	260 142,00
	80101		Szkoły podstawowe	232 442,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 534,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	462,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 955,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 493,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 008,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 987,61
	80104		Przedszkola	10 157,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	243,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	911,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 202,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 196,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	552,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 463,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 319,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	834,76

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 021,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 021,24
852			Pomoc społeczna	32 241,00
	85295		Pozostała działalność	32 241,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 276,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 965,00
855			Rodzina	65 500,00
	85595		Pozostała działalność	65 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 592,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 908,00
Razem				358 458,88

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/.../25 Rady Miejskiej z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 507 703,66 zł do kwoty 76 182 455,55 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 507 923,66 zł do kwoty 56 257 458,52 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 220,00 zł do kwoty 19 924 997,03 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 850 000,00 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 51 569,03 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł; środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Świat Jurajskiej Przyrody” na realizację zadania przez Szkołę Podstawową im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 220,00 zł do kwoty 103 340,87 zł;

1. • w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 12 134,63 zł (są to wpływy z odszkodowań za zniszczone składniki majątku gminy);

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł (są to wpływy z opłat pobieranych przez GOSiR w Olsztynie).

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 220,00 zł do kwoty 1 057 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	75 674 751,89	507 703,66	76 182 455,55
dochody bieżące, w tym:	55 749 534,86	507 923,66	56 257 458,52
Gospodarka mieszkaniowa	266 000,00	14 000,00	280 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 705 799,47	251 569,03	40 957 368,50
Różne rozliczenia	3 776 127,27	150 000,00	3 926 127,27
Oświata i wychowanie	473 500,00	60 000,00	533 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 320,87	12 354,63	3 152 675,50
Kultura fizyczna	171 500,00	20 000,00	191 500,00
dochody majątkowe, w tym:	19 925 217,03	-220,00	19 924 997,03
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 620,00	-220,00	2 161 400,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 298 257,63 zł do kwoty 84 532 952,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 161 789,03 zł do kwoty 52 660 393,30 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 136 468,60 zł do kwoty 31 872 559,03 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 920 000,00 zł. Udzielono dotacji w kwocie 50 000,00 zł dla Związku Powiatowo – Gminnego „Komunikacja Jurajska” na utrzymanie linii 112, obsługującej komunikację w miejscowości Zrębice i Krasawa.

- w dziale „Oświata i wychowanie:

Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach otrzymała dofinansowanie w kwocie 60 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Świat Jurajskiej Przyrody”.

W ramach tego zadania zostanie wyposażona zielona pracownia w: meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny oraz zostanie przeprowadzona modernizacja i remont pomieszczenia. Zostaną zakupione ławki, krzesła, szafy, monitor interaktywny, laptop, drukarka, mikroskop cyfrowy z kamerą, mikroskopy biologiczne narzędzia preparacyjne, preparaty, walizka eko-badacza do obserwacji i analizy chemicznej wód oraz pH gleby, zestaw do badania powietrza, lupy do obserwacji przyrodniczych, kompas, multimedialny atlas i przewodnik „Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody”, multimedialne programy interaktywne pn.:

- pracownia biologia;
- pracownia geografia;
- pracownia chemia;

oraz inne pomoce, które będą służyły uczniom klas IV-VIII podczas realizacji zajęć dydaktycznych z przyrody, biologii i chemii.

W związku z tym dokonano zmian w ramach paragrafu:

- „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 25 430,00 zł;
- „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 22 570,00 zł;
- „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wprowadzono dochody w kwocie 51 569,03 zł z opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml. Dochody te przeznaczone są w całości na realizację Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii. W związku z tym dokonano zmian w wydatkach programu:

- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 21 569,03 zł do kwoty 63 069,03 zł;

- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 303 082,20 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 38 877,56 zł do kwoty 53 497,80 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 34 680,00 zł do kwoty 89 680,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 398,84 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 60 726,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 11 522,40 zł do kwoty 3 724,60 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 488,00 zł do kwoty 539,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 141 422,60 zł do kwoty 299 707,60 zł. Po przetargu dokonano zwiększenia wartości zadania i wydatków w latach 2025-2026 na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie”. Po przetargu planowana wartość zadania wyniesie 490 000,00 zł, wydatki w 2025 roku 299 707,60 zł, w 2026 roku 190 292,40 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach wyniesie 250 000,00 zł.

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 2 410 083,63 zł na realizację zadania pn. „Oświetlenie boiska gminnego w Kusiełtach”.

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 24 734,00 zł do kwoty 6 064 094,13 zł;

Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych pn.:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Morelowa Olsztyn/Skrajnica;
2. Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Zrębice ul. Cicha, ul. Krótka, ul. Strażacka, ul. ks. Kuźmińskiego, ul. Bukowska wraz z dobudową oświetlenia ulicznego;
3. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Zrębice ul. Jurajska;
4. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej Olsztyn ul. Kochanowskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego;

5. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej wraz z oświetleniem - ulica Fiołkowa.

Wskutek tych zmian wydatki inwestycyjne, przeznaczone na realizację powyższych zadań zostały zmniejszone w 2025 roku o kwotę 24 734,00 zł, a w 2026 roku o kwotę 74 956,00 zł.

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 220,00 zł do kwoty 1 105 000,00 zł. Są to wydatki w zadaniu pn. „Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn” dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 220,00 zł. Kwota ta zmniejsza wydatki majątkowe.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	84 234 694,70	298 257,63	84 532 952,33
wydatki bieżące, w tym:	52 498 604,27	161 789,03	52 660 393,30
Transport i łączność	4 204 827,00	50 000,00	4 254 827,00
Oświata i wychowanie	21 435 822,30	60 000,00	21 495 822,30
Ochrona zdrowia	508 082,20	51 569,03	559 651,23
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 303 512,67	220,00	5 303 732,67
wydatki majątkowe, w tym:	31 736 090,43	136 468,60	31 872 559,03
Transport i łączność	13 166 156,13	-24 734,00	13 141 422,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 315 181,31	141 202,60	3 456 383,91
Kultura fizyczna	10 390 083,63	20 000,00	10 410 083,63

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 209 446,03 zł do kwoty 9 311 924,78 zł. Są to „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”, które ulegają zmniejszeniu do kwoty 3 293 842,58 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 503 288,61	-209 446,03	3 293 842,58

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 nie uległy zmianie.

Sporządziła:

Barbara Łuszczynska

Burmistrz

Tomasz Kucharski