

Projekt

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

z dnia 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 20 000,00 zł do kwoty 76 312 690,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 56 387 692,99 zł.
- 2) w § 1 ust. 2 wydatki budżetu ogółem zwiększa się o kwotę 875 000,00 zł do kwoty 85 518 186,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 52 840 627,77 zł;
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 805 000,00 zł do kwoty 32 677 559,03 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.

§ 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się aktualny plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 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;

§ 5.

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 9 205 496,78 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaplanowanych pożyczek w kwocie 4 118 937,10 zł;
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 301 672,01 zł;
- 3) 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;
- 4) 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 2 566 805,47 zł.

§ 6.

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 10 166 924,78 zł i rozchody budżetu w wysokości 961 428,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 7.

Paragraf 2 ust. 3 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 limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu:
 - a) w 2025 roku w wysokości 4 118 937,10 zł;
 - b) w 2026 roku w wysokości 830 337,84 zł”.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 9.

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

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/...../25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....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
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej na zabytki	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/...../25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	220 000,00	805 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	220 000,00	805 000,00
		wydatki bieżące w tym:	220 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	220 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	805 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	805 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	100 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	100 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	200 000,00

		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00
Ogółem			240 000,00	1 115 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/...../25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....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				dofinansowanie 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	2022-2025	350 000,00	350 000,00					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	0,00	2025-2026	0,00	0,00					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	Przebudowa drogi gminnej Krasawa/Biskupice w kierunku Suliszowic	460 000,00	2025	460 000,00	460 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
15.	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
16.	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
17.	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
18.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	0,00	2025	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn

19.	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
20.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Zrębice ul. Jurajska	57 810,00	2025-2026	34 686,00	34 686,00					Miasto i Gmina Olsztyn
21.	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
22.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Morełowa Olsztyn/Skrajnica	34 440,00	2025-2026	20 664,00	20 664,00					Miasto i Gmina Olsztyn
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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

27.	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
28.	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
29.	60016	Projekt modernizacja odwodnienia ulicy Olchowej i Dębowej	30 000,00	2025	30 000,00	30 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
30.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	350 000,00	2025	350 000,00	350 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
31.	70005	Modernizacja schodów budynku usługowo-administracyjnego	100 000,00	2025	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
32.	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
33.	75412	Doposażenie OSP Olsztyn	50 000,00	2025	50 000,00	50 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
34.	75412	Projekt rozbudowy siedziby OSP w Biskupicach	5 000,00	2025	5 000,00	5 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn

35.	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
36.	80101	Projekt remontu Szkoły Podstawowej w Olsztynie	65 000,00	2025	65 000,00	65 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
37.	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
38.	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
39.	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
40.	90005	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn	1 106 200,00	2024-2025	1 057 000,00	52 000,01		FUNDUSZE EUROPEJSKI E dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 1 108 340,86 (95%); w tym: bieżące -103 340,87		1 004 999,99	Miasto i Gmina Olsztyn

41.	90008	Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska	550 000,00	2024-2026	150 000,00	33 000,00		FUNDUSZE EUROPEJSKI E dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 430 000 zł		117 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
42.	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
43.	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
44.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Przemiłowice ul. Sokola	82 649,00	2024-2025	69 185,00	69 185,00					Miasto i Gmina Olsztyn
45.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Przemiłowicach, ul. Kielnicka	240 000,00	2024-2025	225 486,00	225 486,00					Miasto i Gmina Olsztyn
46.	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przemiłowice, ul. Zamkowa - Etap I	226 284,00	2024-2026	35 500,00	35 500,00					Miasto i Gmina Olsztyn
47.	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
48.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Olsztynie, ul. Górzysta	180 000,00	2025-2026	80 000,00	80 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

49.	90015	Projekty na oświetlenia	80 000,00	2025	80 000,00	80 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
50.	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
51.	90026	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn	2 500 000,00	2024-2027	600 000,00	192 000,00		FUNDUSZE EUROPEJSKI E dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 1 700 000		408 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
52.	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
53.	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
54.	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
55.	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

56.	90095	Doposażenie placu zabaw w Przymiłowicach	25 000,00	2025	25 000,00	25 000,00		f. solecki			Miasto i Gmina Olsztyn
57.	90095	Przygotowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Podgrabie w Przymiłowicach	3 000,00	2025	3 000,00	3 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
58.	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
59.	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
60.	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
61.	92605	Oświetlenie boiska gminnego w Kusietach	50 000,00	2024-2025	40 000,00	40 000,00		f.solecki			Miasto i Gmina Olsztyn
62.	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	78 365 606,80	x	32 677 559,03	13 304 562,01	0,00	0,00	0,00	19 372 997,02	
--------------	----------------------	----------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	--

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/...../25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....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:			9 311 924,78	855 000,00	10 166 924,78
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	3 293 842,58	234 390,89	3 528 233,47
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	2 818 937,10	4 118 937,10
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
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	801 672,01	2 301 672,01
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.	Spląty 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.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	40 000,00	0,00	40 000,00
8.	Spląty 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 IX/...../25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....2025 r.

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

Dotacja 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	920 000,00	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	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	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	Pozostała działalność	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00
		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	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 900,00
		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	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	1 030 000,00	0,00	0,00	358 600,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			plan po zmianie	1 120 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	368 600,00

Dotacja w ramach wydatków majątkowych

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

				publicznych			publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotow e	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 IX/...../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia.....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	608,89
	75095		Pozostała działalność	608,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	608,89
758			Różne rozliczenia	314 087,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	314 087,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 087,00
801			Oświata i wychowanie	3 498,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 498,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 498,78
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				415 935,67

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	608,89
	75095		Pozostała działalność	608,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	608,89
801			Oświata i wychowanie	317 585,78
	80101		Szkoły podstawowe	280 653,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 517,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 956,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 910,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 673,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 878,62
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 716,40
	80104		Przedszkola	11 971,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	515,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	911,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 379,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 322,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	668,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 763,95

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 519,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,19
		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	18 641,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 641,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 498,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 498,78
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				415 935,67

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/...../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia.....2025 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	20 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
Razem				20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	64 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	64 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
Razem				64 500,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/..../25 Rady Miejskiej Rady Miejskiej z dnia 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 20 000,00 zł do kwoty 76 312 690,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 56 387 692,99 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	76 292 690,02	20 000,00	76 312 690,02
dochody bieżące, w tym:	56 367 692,99	20 000,00	56 387 692,99
Rodzina	4 096 634,40	5 000,00	4 101 634,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 875 000,00 zł do kwoty 85 518 186,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 52 840 627,77 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 805 000,00 zł do kwoty 32 677 559,03 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 430 000,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 435 000,00 zł;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 505 000,00 zł;

•w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 805 000,00 zł do kwoty 6 869 094,13 zł;

Wprowadza się do realizacji zadania pn.

1) Przebudowa drogi gminnej Krasawa/Biskupice w kierunku Suliszowic - planowana wartość zadania 460 000,00 zł;

2) Budowa dróg gminnych w m. Krasawa - planowana wartość zadania 350 000,00 zł;

Wykreślono zadanie pn. "Budowa w drogi gminnej w Turowie - od ul. Polnej" - panowane wydatki w 2025 roku 5 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	84 643 186,80	875 000,00	85 518 186,80
wydatki bieżące, w tym:	52 770 627,77	70 000,00	52 840 627,77
Transport i łączność	4 254 827,00	-220 000,00	4 034 827,00
Działalność usługowa	346 600,00	-20 000,00	326 600,00
Oświata i wychowanie	21 611 175,51	100 000,00	21 711 175,51
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 303 732,67	200 000,00	5 503 732,67
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 430,15	10 000,00	1 282 430,15
wydatki majątkowe, w tym:	31 872 559,03	805 000,00	32 677 559,03
Transport i łączność	13 141 422,13	805 000,00	13 946 422,13

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 855 000,00 zł do kwoty 10 166 924,78 zł, w tym:

•„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 234 390,89 zł do kwoty 3 528 233,47 zł

•„Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 181 062,90 zł do kwoty 4 118 937,10 zł

•„Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 801 672,01 zł do kwoty 2 301 672,01 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	3 293 842,58	234 390,89	3 528 233,47
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 300 000,00	-181 062,90	4 118 937,10
Nadwyżki z lat ubiegłych	1 500 000,00	801 672,01	2 301 672,01

ROZCHODY

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

Sporządziła:

Barbara Łuszczynska

Burmistrz

Tomasz Kucharski