

Projekt

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

z dnia 30 września 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 2025 r. poz.1153) 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 781 052,31 zł do kwoty 77 679 751,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 681 051,91 zł do kwoty 57 654 754,44 zł;
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,40 zł do kwoty 20 024 997,43 zł.
- 2) w § 1 ust.2 wydatki budżetu ogółem zwiększa się o kwotę 439 080,19 zł do kwoty 86 543 276,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 454 502,51 zł do kwoty 53 877 139,82 zł;
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 11 422,32 zł do kwoty 32 666 136,71 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. „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 5 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Olsztyn 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.

6. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Zmiany w planie funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku na zadania”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta i Gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 11 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 12 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 8 863 524,66 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 w kwocie 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 2 224 833,35 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 9 809 952,66 zł i rozchody budżetu w wysokości 946 428,00 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 X/...../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 30 września 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
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	wpływy z opłaty parkingowej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	121 300,00	121 300,00	0,00
	dochody z wystawionych faktur za promocję w trakcie imprezy plenerowej	0,00	0,00	0,00	121 300,00	121 300,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	49 400,00
	dotacja na zakup inwestycyjny na realizację zadań zleconych z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	49 400,00

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	224 052,19	224 052,19	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	24 052,19	24 052,19	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	313 092,10	262 491,70	50 600,40
	zwrot części wydatków poniesionych w 2024 roku w ramach funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,00	198 092,10	147 491,70	50 600,40
	wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	62 328,00	62 328,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację programu "Przyjazna szkoła"	0,00	0,00	0,00	37 328,00	37 328,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	880,02	880,02	0,00

	wpływy z odszkodowań za zniszczone składniki majątku gminy	0,00	0,00	0,00	880,02	880,02	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	781 052,31	681 051,91	100 000,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/...../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 30 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	44 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	44 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	0,00
600		Transport i łączność	67 000,00	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	67 000,00	30 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	30 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	30 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	67 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	70 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	70 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	70 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	70 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	40 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	40 000,00

		wydatki bieżące w tym:	0,00	40 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	158 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	123 300,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	81 300,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	81 300,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	42 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	35 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	35 000,00
752		Obrona narodowa	0,00	49 400,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	49 400,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	49 400,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	76 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	76 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	4 000,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	87 328,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	25 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	25 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	25 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	25 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	37 328,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	37 328,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	37 328,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	24 052,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	24 052,19
		wydatki bieżące w tym:	0,00	24 052,19
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	24 052,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176,03	4 177,68
	90095	Pozostała działalność	2 176,03	4 177,68
		wydatki bieżące w tym:	2 176,03	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	2 176,03	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	4 177,68
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 177,68

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 998,35
	92195	Pozostała działalność	0,00	8 998,35
		wydatki bieżące w tym:	0,00	8 998,35
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	8 998,35
Ogółem			113 176,03	552 256,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/...../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 30 września 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	773 840,00	2024-2025	556 620,00	556 620,00					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	9 687 000,00	2022-2025	4 735 488,00	41 623,50		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.	75023	Zakup i montaż nowego kotła gazowego w budynku UMiG Olsztyn	42 000,00	2025	42 000,00	42 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

34.	75295	Zakup 2 szt syren elektronicznych DSE 600 S w celu realizacji zadań zleconych z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	49 400,00	2025	49 400,00	49 400,00					Miasto i Gmina Olsztyn
35.	75412	Doposażenie OSP Olsztyn	54 000,00	2025	54 000,00	54 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
36.	75412	Projekt rozbudowy siedziby OSP w Biskupicach	5 000,00	2025	5 000,00	5 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
37.	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
38.	80101	Projekt remontu Szkoły Podstawowej w Olsztynie	65 000,00	2025	65 000,00	65 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
39.	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach	632 000,00	2025-2026	123 550,36	123 550,36		f. sołecki - 43 550,36			Szkoła Podstawowa w Zrębicach
40.	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

41.	90005	Współdziałanie w ramach Klastra Energii w związku z programem: "Inwestycje B2.2. - Instalacje OZE realizowane przez społeczność 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
42.	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
43.	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 EUROPEJSKIE dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 430 000 zł		117 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
44.	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozszytujemy 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

45.	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
46.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Przemiłowice ul. Sokola	82 649,00	2024-2025	69 185,00	69 185,00					Miasto i Gmina Olsztyn
47.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Przemiłowicach, ul. Kielnicka	240 000,00	2024-2025	225 486,00	225 486,00					Miasto i Gmina Olsztyn
48.	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
49.	90015	Budowa oświetlenia dróg gminnych w Biskupicach, ul. Polna i ul. Żarecka	490 000,00	2025-2026	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
50.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Olsztynie, ul. Górzysta	180 000,00	2025-2026	80 000,00	80 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
51.	90015	Projekty na oświetlenia	80 000,00	2025	80 000,00	80 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
52.	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej do budowy oświetlenia ulicznego ul. Narcyzowa (Sołectwo Odrzykoń) wraz z oświetleniem placu zabaw.	6 500,00	2025	6 500,00	6 500,00		f. solecki			Miasto i Gmina Olsztyn

53.	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
54.	90095	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji	199 720,71	2022-2025	18 200,31	18 200,31		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
55.	90095	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej	29 076,22	2024-2025	3 777,68	3 777,68		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
56.	90095	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Bukownie ul. Okupników	22 200,00	2025	22 200,00	22 200,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
57.	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
58.	90095	Doposażenie placu zabaw w Przemiłowicach	25 000,00	2025	25 000,00	25 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
59.	90095	Przygotowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Podgrabie w Przemiłowicach	3 000,00	2025	3 000,00	3 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

60.	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
61.	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
62.	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
63.	92605	Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach	50 000,00	2024-2025	40 000,00	40 000,00		f.solecki			Miasto i Gmina Olsztyn
64.	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			78 862 634,12	x	32 666 136,71	13 293 139,69	0,00	0,00	0,00	19 372 997,02	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/...../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 30 września 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:			10 166 924,78	-356 972,12	9 809 952,66
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	3 528 233,47	-356 972,12	3 171 261,35
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	4 118 937,10	0,00	4 118 937,10
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
12.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	0,00	0,00	0,00
13.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 301 672,01	0,00	2 301 672,01
Rozchody ogółem:			961 428,00	-15 000,00	946 428,00
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	-15 000,00	25 000,00
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 X/...../25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 30 września 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	341 569,03	24 052,19	365 621,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 569,03	24 052,19	365 621,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 569,03	24 052,19	75 621,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	0,00	290 000,00
Razem				341 569,03	24 052,19	365 621,22

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	218 082,20	0,00	218 082,20

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	559 651,23	24 052,19	583 703,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	559 151,23	24 052,19	583 203,42
		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	63 069,03	4 052,19	67 121,22
		4300	Zakup usług pozostałych	303 082,20	20 000,00	323 082,20
Razem				559 651,23	24 052,19	583 703,42

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 30 września 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 920 600,00	0,00	2 920 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 600,00	0,00	2 920 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 600,00	0,00	2 920 600,00
Razem				2 920 600,00	0,00	2 920 600,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 937 484,00	0,00	2 937 484,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 937 484,00	0,00	2 937 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 100,00	200,00	106 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	-200,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	0,00	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	0,00	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 786 134,00	0,00	2 786 134,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				2 937 484,00	0,00	2 937 484,00

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 30 września 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	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	0,00	37 328,00	37 328,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	37 328,00	37 328,00
		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	30 803,07	30 803,07
		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	6 524,93	6 524,93
852		Pomoc społeczna	21 702,91	0,00	21 702,91
	85295	Pozostała działalność	21 702,91	0,00	21 702,91
		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
		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
		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	103 340,87	0,00	103 340,87
		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	1 004 999,99	0,00	1 004 999,99
		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	52 000,01	0,00	52 000,01
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	117 000,00	0,00	117 000,00
		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	117 000,00	0,00	117 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	408 000,00	0,00	408 000,00
		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	408 000,00	0,00	408 000,00
Razem			1 707 043,78	37 328,00	1 744 371,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 328,00	37 328,00

	80195		Pozostała działalność	0,00	37 328,00	37 328,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 803,07	30 803,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 524,93	6 524,93
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	22 000,00	0,00	22 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,60	0,00	3 724,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	0,00	539,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 998,43	0,00	41 998,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 499,37	0,00	11 499,37
		4307	Zakup usług pozostałych	34 680,00	0,00	34 680,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,84	0,00	398,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 999,99	0,00	1 004 999,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,01	0,00	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	37 328,00	1 956 271,15

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 30 września 2025 r.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Biskupice	52 332,40	750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 232,40	0,00	11 232,40	0,00
			90095		Pozostała działalność	11 232,40	0,00	11 232,40	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	11 232,40	0,00	11 232,40	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00
Biskupice Nowe	20 200,31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		801			Oświata i wychowanie	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 200,31	0,00	12 200,31	12 200,31
			90095		Pozostała działalność	12 200,31	0,00	12 200,31	12 200,31
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,31	0,00	12 200,31	12 200,31
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Bukowno	27 055,85	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 055,85	-1 822,32	25 233,53	25 233,53
			90095		Pozostała działalność	27 055,85	-1 822,32	25 233,53	25 233,53
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 200,00	22 200,00	22 200,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 055,85	-4 022,32	3 033,53	3 033,53
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 822,32	1 822,32	0,00
			92195		Pozostała działalność	0,00	1 822,32	1 822,32	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 822,32	1 822,32	0,00
Krasawa	20 618,97	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 588,27	0,00	9 588,27	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	9 588,27	0,00	9 588,27	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 588,27	0,00	9 588,27	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030,70	0,00	1 030,70	0,00
			92195		Pozostała działalność	1 030,70	0,00	1 030,70	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,70	0,00	1 030,70	0,00
		926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,69	0,00	558,69	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 141,31	0,00	2 141,31	0,00
Kusiąta	52 332,40	010			Rolnictwo i łowiectwo	715,78	0,00	715,78	0,00
			01095		Pozostała działalność	715,78	0,00	715,78	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,78	0,00	715,78	0,00
		750			Administracja publiczna	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 616,62	0,00	7 616,62	0,00
			92195		Pozostała działalność	7 616,62	0,00	7 616,62	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 342,64	0,00	4 342,64	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273,98	0,00	3 273,98	0,00
		926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Odrzykoń	24 229,90	600		Transport i łączność	15 018,90	0,00	15 018,90	15 018,90
			60016	Drogi publiczne gminne	15 018,90	0,00	15 018,90	15 018,90
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 018,90	0,00	15 018,90	15 018,90
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00	6 500,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	0,00	8 000,00	6 500,00
				4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00
			92195	Pozostała działalność	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00
Olsztyn	52 332,40			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
				6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 332,40	0,00	2 332,40	0,00
			92195	Pozostała działalność	2 332,40	0,00	2 332,40	0,00
Przymiłowice	52 332,40			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,40	0,00	2 332,40	0,00
		700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			90095	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
				6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 332,40	0,00	5 332,40	0,00
			92195	Pozostała działalność	5 332,40	0,00	5 332,40	0,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Skrajnica	28 468,83			4300 Zakup usług pozostałych	2 332,40	0,00	2 332,40	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 468,83	0,00	28 468,83	0,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 045,39	0,00	27 045,39	0,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,78	0,00	1 282,78	0,00
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,64	0,00	185,64	0,00

				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 576,97	0,00	7 576,97	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	1 423,44	0,00	1 423,44	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,44	0,00	1 423,44	0,00
Turów	41 237,93	600			Transport i łączność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		750			Administracja publiczna	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		801			Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
			80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176,03	-2 176,03	0,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	2 176,03	-2 176,03	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,03	-2 176,03	0,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 061,90	7 176,03	9 237,93	0,00
			92195		Pozostała działalność	2 061,90	7 176,03	9 237,93	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,90	7 176,03	9 237,93	0,00
Zrębice Drugie	19 205,99	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 245,69	0,00	4 245,69	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	4 245,69	0,00	4 245,69	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245,69	0,00	4 245,69	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 960,30	0,00	5 960,30	0,00
			92195		Pozostała działalność	5 960,30	0,00	5 960,30	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,30	0,00	5 960,30	0,00
		925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Zrębice Pierwsze	52 332,40		92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 166,04	0,00	6 166,04	0,00

			75412		Ochotnicze straże pożarne	6 166,04	0,00	6 166,04	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 166,04	0,00	6 166,04	0,00
		801			Oświata i wychowanie	43 550,36	0,00	43 550,36	43 550,36
			80101		Szkoły podstawowe	43 550,36	0,00	43 550,36	43 550,36
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 550,36	0,00	43 550,36	43 550,36
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 616,00	0,00	2 616,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	2 616,00	0,00	2 616,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,00	0,00	2 616,00	0,00
					Razem	442 679,78	0,00	442 679,78	205 503,10

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/...../25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 30 września 2025 r.

Plan funduszu sołectkiego Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku na zadania

L.P.	SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA (W ZŁ)	ROZDZIAŁ	KWOTA FUNDUSZU SOŁECKIEGO OGÓŁEM (W ZŁ)
1.	BISKUPICE NOWE	1. Doposażenie Szkoły Podstawowej w Biskupicach	3 250,00	80101	20 200,31
		2. Zakup umundurowania MDP oraz doposażenie OSP Biskupice	3 000,00	75412	
		3. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych oraz spotkań integracyjnych	1 000,00	92195	
		4. Zagospodarowanie wiejskiego terenu wypoczynku i rekreacji	12 200,31	90095	
		5. Doposażenie Szkoły Podstawowej w Biskupicach - dmuchawa do liści	750,00	80101	
2.	BISKUPICE	1. Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów w Szkole Podstawowej w Biskupicach	10 000,00	92195	52 332,40
		2. Organizacja zajęć w świetlicy	6 500,00	92195	
		3. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych oraz spotkań integracyjnych	2 600,00	92195	
		4. Doposażenie KGW w Biskupicach	5 000,00	75075	
		5. Warsztaty florystyczne i rękodzieła	2 000,00	92195	
		6. Doposażenie OSP Biskupice	7 000,00	75412	
		7. Projekt rozbudowy siedziby OSP w Biskupicach	5 000,00	75412	
		8. Zakup umundurowania MDP oraz doposażenie OSP Biskupice	3 000,00	75412	

		9. Czyszczenie stawu w Biskupicach	11 232,40	90095	
3.	BUKOWNO	1.Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Bukownie ul. Okupników	22 200,00	90095	27 055,85
		2.Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej	3 033,53	90095	
		3. Doposażenie świetlicy środowiskowej w Bukownie	1 822,32	92195	
4.	KRASAWA	1.Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000,00	92695	20 618,97
		2. Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców	1 030,70	92195	
		3.Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	9 588,27	75412	
5.	KUSIĘTA	1. Doposażenie OSP w Kusiętach	18 000,00	75412	52 332,40
		2.Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach	20 000,00	92605	
		3.Organizacja zajęć świetlicy	5 000,00	92195	
		4.Zakup namiotów promocyjnych	6 000,00	75075	
		5.Prace porządkowe przy Jeziorku Krasowym	715,78	01095	
		6.Organizacja uroczystości kulturalno - promocyjnych	2 616,62	92195	
6.	ODRZYKOŃ	1.Przyłączenie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń do sieci niskiego napięcia wraz z instalacją rozdzielnic elektrycznej	0,00	90095	24 229,90
		2.Organizacja wydarzenia kulturalnego, społecznego, artystycznego, sportowego	1 211,00	92195	

		3.Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej wraz z oświetleniem - ulica Fiołkowa	15 018,90	60016	
		4.Zakup i montaż oprawy oświetlenia ulicznego przy ulicy Storczykowej	1 500,00	90015	
		5. Zakup zestawu biesiadnego do altany - 2 sztuki	0,00	92195	
		6. Wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia ulicznego ul. Narcyzowa (Sołectwo Odrzykoń) wraz z oświetleniem placu zabaw.	6 500,00	90015	
7.	OLSZTYN	1. Doposażenie OSP Olsztyn	50 000,00	75412	52 332,40
		10.Organizacja uroczystości kulturalno - edukacyjnych	2 332,40	92195	
8.	PRZYMIŁOWICE	1.Zakup koszy na śmieci	0,00	90095	52 332,40
		2.Remont kuchni przy świetlicy w Przemiłowicach	5 000,00	70005	
		3.Zakup umundurowania bojowego dla OSP Przemiłowice	0,00	75412	
		4. Zakup maszyny do popcornu	3 000,00	92195	
		5. Doposażenie placu zabaw w Przemiłowicach	25 000,00	90095	
		6. Organizacja imprez kulturalno - społecznych dla mieszkańców Przemiłowic	2 332,40	92195	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Podgrabie w Przemiłowicach	3 000,00	90095	
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Przemiłowice	14 000,00	75412	

9.	SKRAJNICA	1. Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację spotkań i kultywowanie tradycji	1 423,44	92195	28 468,83
		2. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego	18 000,00	92109	
		3. Bieżące utrzymanie Domu Ludowego oraz terenu przyległego	9 045,39	92109	
10.	TURÓW	1. Remont łazienek w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka	15 000,00	80101	41 237,93
		2. Stroje dla druhów OSP Turów	12 000,00	75412	
		3. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	2 061,90	92195	
		4. Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	60020	
		5. Wyposażenie placu zabaw przy ul. Joachimowskiej w Turowie	0,00	90095	
		6. Zakup garażu blaszanego 6x4	0,00	75075	
		7. Zakup zestawów ogrodowych (stoły z ławami)	7 176,03	75075	
11.	ZRĘBICE PIERWSZE	1. Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach	43 550,36	80101	52 332,40
		2. Dopuszanie Ochotniczej Straży Pożarnej	6 166,04	75412	
		3. Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców	2 616,00	92195	
12.	ZRĘBICE DRUGIE	1. Wymiana drzwi wejściowych w siedzibie KGW "Zrębianki"	4 000,00	70005	19 205,99
		2. Zakup strojów dla KGW "Aktywistki"	2 000,00	92195	
		3. Prace pielęgnacyjne zabytkowych lip wokół Kościoła Parafialnego	5 000,00	92503	

		4. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej	4 245,69	75412	
		5. Dofinansowanie zakupu strojów dla KGW "Zrębianski"	3 000,00	92195	
		6. Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców	960,30	92195	
OGÓŁEM					442 679,78

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/...../25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 30 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta i Gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 966,08	0,00	96 966,08
	01095		Pozostała działalność	96 966,08	0,00	96 966,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 966,08	0,00	96 966,08
750			Administracja publiczna	88 745,00	0,00	88 745,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 745,00	0,00	88 745,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 745,00	0,00	88 745,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 347,00	0,00	120 347,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	0,00	1 746,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 746,00	0,00	1 746,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 441,00	0,00	106 441,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 441,00	0,00	106 441,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 160,00	0,00	12 160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 160,00	0,00	12 160,00
752			Obrona narodowa	1 466,00	49 400,00	50 866,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 166,00	0,00	1 166,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00	0,00	1 166,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	49 400,00	49 400,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	49 400,00	49 400,00
801			Oświata i wychowanie	57 909,43	0,00	57 909,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 909,43	0,00	57 909,43

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 909,43	0,00	57 909,43
852			Pomoc społeczna	31 018,75	0,00	31 018,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 700,25	0,00	23 700,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 700,25	0,00	23 700,25
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	0,00	7 318,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50	0,00	7 318,50
855			Rodzina	4 419 355,00	0,00	4 419 355,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 341 233,00	0,00	4 341 233,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 341 233,00	0,00	4 341 233,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	0,00	318,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	0,00	318,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 804,00	0,00	77 804,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 804,00	0,00	77 804,00
Razem				4 815 807,26	49 400,00	4 865 207,26

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 966,08	0,00	96 966,08
	01095		Pozostała działalność	96 966,08	0,00	96 966,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,50	0,00	945,50
		4300	Zakup usług pozostałych	955,80	0,00	955,80
		4430	Różne opłaty i składki	95 064,78	0,00	95 064,78
750			Administracja publiczna	88 745,00	0,00	88 745,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 745,00	0,00	88 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 525,55	0,00	69 525,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 278,58	0,00	12 278,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,87	0,00	1 776,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,00	0,00	2 164,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 347,00	0,00	120 347,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	0,00	1 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,25	0,00	1 211,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,07	0,00	205,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,68	0,00	29,68

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 441,00	0,00	106 441,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 900,00	0,00	63 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	0,00	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,91	0,00	4 621,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,81	0,00	499,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,68	0,00	7 650,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,60	0,00	234,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	0,00	234,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 160,00	0,00	12 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 600,00	0,00	8 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	0,00	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,38	0,00	287,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,75	0,00	33,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	847,51	0,00	847,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,50	0,00	756,50
		4300	Zakup usług pozostałych	701,10	0,00	701,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	0,00	69,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,76	0,00	14,76
752			Obrona narodowa	1 466,00	49 400,00	50 866,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 166,00	0,00	1 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,11	0,00	269,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,57	0,00	45,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,68	0,00	3,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,74	0,00	140,74
		4300	Zakup usług pozostałych	602,10	0,00	602,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,80	0,00	104,80
	75295		Pozostała działalność	0,00	49 400,00	49 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 400,00	49 400,00
801			Oświata i wychowanie	57 909,43	0,00	57 909,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 909,43	0,00	57 909,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,33	0,00	573,33

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 336,10	0,00	57 336,10
852			Pomoc społeczna	31 018,75	0,00	31 018,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 700,25	0,00	23 700,25
		3110	Świadczenia społeczne	23 350,00	0,00	23 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,25	0,00	350,25
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	0,00	7 318,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50	0,00	7 318,50
855			Rodzina	4 419 355,00	0,00	4 419 355,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 341 233,00	0,00	4 341 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 811 311,00	0,00	3 811 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 923,00	0,00	81 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 695,00	0,00	7 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 355,00	0,00	416 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,00	0,00	2 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,00	0,00	4 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 674,00	0,00	9 674,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	0,00	2 724,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 343,00	0,00	2 343,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	0,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	0,00	318,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 804,00	0,00	77 804,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 804,00	0,00	77 804,00
Razem				4 815 807,26	49 400,00	4 865 207,26

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/...../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 30 września 2025 r.

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	198 092,10	198 092,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	198 092,10	198 092,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 491,70	147 491,70
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 600,40	50 600,40
801			Oświata i wychowanie	2 500,00	0,00	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	0,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	709 057,40	0,00	709 057,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 459,00	0,00	39 459,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 459,00	0,00	39 459,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	0,00	38 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	0,00	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	370 397,00	0,00	370 397,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 397,00	0,00	370 397,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 722,40	0,00	208 722,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 722,40	0,00	208 722,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 377,00	0,00	21 377,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 377,00	0,00	21 377,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 102,00	0,00	25 102,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 102,00	0,00	25 102,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 232,00	0,00	3 232,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 232,00	0,00	3 232,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 232,00	0,00	3 232,00
855			Rodzina	14 360,40	0,00	14 360,40
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	0,00	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	0,00	14 360,40
926			Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	0,00	200 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem				929 149,80	198 092,10	1 127 241,90

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr X/...../25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 30 września 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	717,43
	75095		Pozostała działalność	717,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	717,43
758			Różne rozliczenia	451 698,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	451 698,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	451 698,00
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				553 655,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	717,43
	75095		Pozostała działalność	717,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	717,43
801			Oświata i wychowanie	455 196,78
	80101		Szkoły podstawowe	400 858,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 016,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 601,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 830,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 793,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 553,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 063,76
	80104		Przedszkola	16 942,00
		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	1 779,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 640,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 091,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	741,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 051,73

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 784,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 432,51
		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	24 788,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 788,45
	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				553 655,21

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/..../25 Rady Miejskiej Rady Miejskiej z dnia 30 września 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 781 052,31 zł do kwoty 77 248 165,87 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 681 051,91 zł do kwoty 57 223 168,44 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 100 000,40 zł do kwoty 20 024 997,43 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 121 300,00 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 1 050 000,00 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” zwiększa się dochody o 24 052,19 zł do kwoty 75 621,22 zł. Są to opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml, które zostały przeznaczone w całości na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 115 000,00 zł do kwoty 515 000,00 zł. Są to dochody z odsetek bankowych;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 147 491,70 zł. Jest to zwrot części wydatków bieżących poniesionych w 2024 roku w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 37 100,00 zł do kwoty 47 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” wprowadza się dochody w kwocie 37 328,00 zł. Są to środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację programu "Przyjazna szkoła" w kwocie 37 328,00 zł.

Celem głównym Programu jest wsparcie szkół, w których pobierają naukę uczniowie i uczennice z Ukrainy, poprzez stworzenie warunków, w których całe społeczności szkolne czują się bezpiecznie, a dzieci i młodzież mogą budować przyjazne relacje rówieśnicze oraz rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Przewidziane w Programie działania mają na celu budowanie przyjaznego środowiska szkolnego, dostosowanego do nowych warunków funkcjonowania polskiej szkoły.

W ramach tego programu realizowane są trzy moduły. Miasto i Gmina Olsztyn przystępuje do realizacji programu w module Pomoc Asystenta, który polega na dofinansowanie zatrudnienia asystentów, o których mowa w art. 165 ust. 8a ustawy Prawo oświatowe.

Asystent udziela wsparcia i pomocy uczniom i uczennicom niebędącym obywatelami polskimi, a w szczególności uczniom i uczennicom z Ukrainy, w tym uczniom i uczennicom pochodzenia romskiego. Asystent m.in. diagnozuje etapy szoku kulturowego i bariery adaptacji i integracji oraz podejmuje działania mające na celu przystosowanie się ucznia do nowych realiów, funkcjonujących w polskich szkołach oraz umożliwienie mu w dalszej kolejności wyrównanie szans edukacyjnych na tle całej społeczności szkolnej;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 880,02 zł do kwoty 13 014,65 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 37 100,00 zł do kwoty 62 900,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 49 400,00 zł. Jest to dotacja na zakup inwestycyjny na realizację zadań zleconych z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zakup 2 szt syren elektronicznych DSE 600 S;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 50 600,40 zł. Jest to zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w 2024 roku w ramach funduszu sołeckiego

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	76 467 113,56	781 052,31	77 248 165,87
dochody bieżące, w tym:	56 542 116,53	681 051,91	57 223 168,44
Transport i łączność	1 736 798,00	10 000,00	1 746 798,00
Administracja publiczna	104 492,43	121 300,00	225 792,43
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 957 368,50	224 052,19	41 181 420,69
Różne rozliczenia	4 074 797,27	262 491,70	4 337 288,97
Oświata i wychowanie	594 908,21	62 328,00	657 236,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 152 675,50	880,02	3 153 555,52
dochody majątkowe, w tym:	19 924 997,03	100 000,40	20 024 997,43
Obrona narodowa	0,00	49 400,00	49 400,00
Różne rozliczenia	0,00	50 600,40	50 600,40

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 439 080,19 zł do kwoty 86 111 690,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 454 502,51 zł do kwoty 53 449 553,82 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 422,32 zł do kwoty 32 662 136,71 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 471 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł;

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 330 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 300,00 zł do kwoty 508 300,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 393 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 314 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 113 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 219 755,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 424 950,00 zł;

W placówkach oświatowych, w związku z prowadzonymi pracami remontowymi zwiększono wydatki w:

- Szkole Podstawowej w Biskupicach o kwotę 10 000,00 zł;
- Szkole Podstawowej w Turowie o kwotę 15 000,00 zł.

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 321 000,00 zł. Są to wydatki w Gminnym Przedszkolu w Olsztynie, w którym dokonano zwiększenia wydatków na funkcjonowanie stołówki o kwotę 25 000,00 zł. Kwota ta zostanie pokryta z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 37 328,00 zł. Są to środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację programu „Przyjazna szkoła” w kwocie 37 328 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 052,19 zł do kwoty 67 121,22 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 323 082,20 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 106 300,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 822,32 zł do kwoty 30 332,04 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 8 400,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 42 000,00 zł;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 49 400,00 zł na zakup 2 szt syren elektronicznych DSE 600 S w celu realizacji zadań zleconych z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 8 200,00 zł do kwoty 193 400,31 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 556 620,00 zł. Są to niewykorzystane środki z realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, ul. Bukowa”.

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 67 000,00 zł do kwoty 6 802 094,13 zł. Są to niewykorzystane środki z realizacji zadania pn. „Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii”.

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 4 022,32 zł do kwoty 28 777,68 zł. Są to środki funduszu sołectwa wsi Bukowno.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	85 672 610,34	439 080,19	86 111 690,53
wydatki bieżące, w tym:	52 995 051,31	454 502,51	53 449 553,82
Transport i łączność	4 034 827,00	30 000,00	4 064 827,00
Gospodarka mieszkaniowa	828 000,00	70 000,00	898 000,00
Działalność usługowa	326 600,00	40 000,00	366 600,00
Administracja publiczna	7 703 012,43	121 300,00	7 824 312,43
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 500,00	80 000,00	887 500,00
Oświata i wychowanie	21 805 900,51	87 328,00	21 893 228,51

Ochrona zdrowia	559 651,23	24 052,19	583 703,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 430,15	1 822,32	1 284 252,47
wydatki majątkowe, w tym:	32 677 559,03	-15 422,32	32 662 136,71
Rolnictwo i łowiectwo	600 620,00	-44 000,00	556 620,00
Transport i łączność	13 946 422,13	-67 000,00	13 879 422,13
Administracja publiczna	2 007 199,00	42 000,00	2 049 199,00
Obrona narodowa	0,00	49 400,00	49 400,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 456 383,91	4 177,68	3 460 561,59

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 356 972,12 zł do kwoty 9 809 952,66 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 356 972,12 zł do kwoty 3 171 261,35 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	3 528 233,47	-356 972,12	3 171 261,35

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 946 428,00 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 946 428,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	961 428,00	-15 000,00	946 428,00

W załącznikach od nr 4 do nr 12 zostały ujęte zmiany w poszczególnych działach, spowodowane zmianą dochodów i wydatków. Zmiany te powodują dostosowanie załączników do danych zawartych w budżecie na 2025 rok.

Mając na uwadze powyższe Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały.

Sporządziła:

Barbara Łuszczyńska

Burmistrz

Tomasz Kucharski