

Projekt

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

z dnia 25 lutego 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)²⁾

Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/61/24 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

W Uchwale Nr V/61/24 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok uchyla się:

- 1) załącznik nr 2 - „Plan dochodów bieżących Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku”;
- 2) załącznik nr 3 - "Plan dochodów majątkowych Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku”;
- 3) załącznik nr 5 - "Plan wydatków bieżących Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku”;
- 4) załącznik nr 6 - „Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku ”.

§ 3.

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

- 1) w § 1 dochody budżetu ogółem zwiększa się o kwotę 521 551,30 zł do kwoty 74 837 285,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 801,30 zł do kwoty 54 912 068,60 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 519 750,00 zł do kwoty 19 925 217,03 zł.
- 2) w § 1 ust. 2 wydatki budżetu ogółem zwiększa się o kwotę 218 067,40 zł do kwoty 83 166 780,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 137 401,30 zł do kwoty 51 438 175,89 zł;
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80 666,10 zł do kwoty 31 728 604,43 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zmian w wykazie zadań i wydatków inwestycyjnych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

²⁾Dz.U. z 2024 r. poz. 1572; Dz.U. z 2024 r. poz. 1717; Dz.U. z 2024 r. poz. 1756; Dz.U.z 2024 r. poz. 1907; Dz.U.z 2025 r. poz. 39

2. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

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

5. . Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan wydatków Miasta i Gminy Olsztyn na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Olsztyn w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

6. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku na zadania”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 11 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 8 329 494,69 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaplanowanego kredytu w kwocie 3 000 000 zł;
- 2) zaplanowanej pożyczki w kwocie 1 300 000 zł;
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 029 494,69 zł.

§ 7.

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 9 290 922,69 zł i rozchody budżetu w wysokości 961 428,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 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.

Z upoważnienia Burmistrza

Małgorzata Haładyj
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/...../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2025 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLANOWANE DOCHODY				
		OGÓŁEM	w tym			
			BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE	
			OGÓŁEM	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	OGÓŁEM	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1.	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	8 971 645,03	1 736 798,00	0,00	7 234 847,03	0,00
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa"	540 982,53	0,00	0,00	540 982,53	0,00

	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą"	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii"	4 693 864,50	0,00	0,00	4 693 864,50	0,00
	wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty parkingowej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	250 000,00	250 000,00			
	dopłata w 2025 roku ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - województwo śląskie	1 448 798,00	1 448 798,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	766 000,00	266 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	wpływy odsetek od dochodów z mienia komunalnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z refaktur	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	92 977,00	92 977,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	77 947,00	77 947,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z refundacji wynagrodzeń za zatrudnianie osób bezrobotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00

	dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowych	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 705 799,47	40 705 799,47	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	7 402 500,00	7 402 500,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	30 770 000,32	30 770 000,32	0,00	0,00	0,00
należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	228 299,15	228 299,15	0,00	0,00	0,00
wpływy z renty planistycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	3 380 421,27	3 380 421,27	0,00	0,00	0,00
	należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	1 890 370,11	1 890 370,11	0,00	0,00	0,00
	rezerwa o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	1 235 051,16	1 235 051,16	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odzyskanego podatku VAT	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za żywienie w szkole	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z dzierżaw lokali	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	701 247,61	701 247,61	19 901,61	0,00	0,00
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00		0,00
	dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	36 644,00	36 644,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na zasiłki stałe	445 213,00	445 213,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych z pomocy społecznej	11 384,00	11 384,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania	17 758,00	17 758,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na utrzymanie GOPS-u	87 247,00	87 247,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00

	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn"	19 901,61	19 901,61	19 901,61	0,00	0,00
	środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT od paliw gazowych	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 016 774,00	4 016 774,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00

	dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	15 010,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 078,00	3 893 078,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - świadczenia pielęgnacyjne	49 620,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 095 340,87	3 058 720,87	103 120,87	2 036 620,00	1 582 220,00
	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 920 600,00	2 920 600,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 zadania pn. "Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn"	1 108 340,88	103 120,87	103 120,87	1 005 220,01	1 005 220,01
	wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn. "Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn"	51 999,99	0,00	0,00	51 999,99	51 999,99
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę)"	334 400,00	0,00	0,00	334 400,00	0,00
	dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na realizację zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn"	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00

	dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 zadania pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00
	dofinansowanie z Województwa Śląskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć lokalnych na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno - Gmina Olsztyn"	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 000,00	0,00	0,00	1 434 000,00	0,00
	dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. "Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, związane z odbudową zabytków"	1 434 000,00	0,00	0,00	1 434 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	8 371 500,00	171 500,00	0,00	8 200 000,00	0,00
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III"	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00

	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. "Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie"	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	wpływy z opłat pobieranych przez GOSiR	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody	74 033 317,25	54 627 850,22	123 022,48	19 405 467,03	1 582 220,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/...../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 25 lutego 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	394 750,00	0,00	394 750,00
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Przebudowa ul. Chorońskiej w Biskupicach - gmina Olsztyn - Etap I"	0,00	0,00	0,00	394 750,00	0,00	394 750,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	1 801,30	1 801,30	0,00
	dotacja celowa ze środków ewuropejskich na realizację projektu pn. Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn"	0,00	0,00	0,00	1 801,30	1 801,30	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00

	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie”	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	521 551,30	1 801,30	519 750,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/...../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	130 618,90	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	130 618,90	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	130 618,90	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 618,90	0,00
750		Administracja publiczna	166 000,00	166 000,00
	75095	Pozostała działalność	166 000,00	166 000,00
		wydatki bieżące w tym:	166 000,00	166 000,00
		dotacje na zadania bieżące	166 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	166 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	110 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	110 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	110 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	1 801,30
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 801,30

		wydatki bieżące w tym:	0,00	1 801,30
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00	1 801,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 600,00	235 885,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	158 285,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	158 285,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	158 285,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24 600,00	24 600,00
		wydatki majątkowe, z tego:	24 600,00	24 600,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 600,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 600,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		wydatki bieżące w tym:	3 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	3 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 300,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	5 300,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	5 300,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	5 300,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	33 900,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	33 900,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	33 900,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	33 900,00
Ogółem			329 518,90	547 586,30

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 25 lutego 2025 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Okres realizacji	Plan ogółem na 2025 r.	z tego źródła finansowania				dofinansowane w 2025 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych ogółem		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, ul. Bukowa	817 840,00	2024-2025	600 620,00	600 620,00					Miasto i Gmina Olsztyn
2.	60014	Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta-Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów	688 990,50	2021-2025	375 463,50	375 463,50				0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
3.	60014	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego	8 000,00	2024-2025	8 000,00	8 000,00					Powiat Częstochowski
4.	60016	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn wraz z poprawą systemu odwodnienia	542 030,00	2020-2026	50 000,00	50 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

5.	60016	Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii	9 754 000,00	2022-2025	4 802 488,00	108 623,50		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych -8 075 000 zł		4 693 864,50	Miasto i Gmina Olsztyn
6.	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)	6 700 000,00	2021-2025	2 055 200,00	2 055 200,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 466 000 zł			Miasto i Gmina Olsztyn
7.	60016	Budowa dróg gminnych w m. Krasawa	350 000,00	2022-2026	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
8.	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą	3 000 000,00	2023-2025	2 953 260,00	953 260,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych -2 000 000 zł		2 000 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
9.	60016	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa	3 000 763,31	2024-2026	1 726 000,00	1 185 017,47		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 381 982,53 zł		540 982,53	Miasto i Gmina Olsztyn
10.	60016	Budowa drogi drugiej linii zabudowy Kusięta	790 000,00	2025-2026	5 000,00	5 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
11.	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Olsztyn ul. Mickiewicza	90 000,00	2025	90 000,00	90 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
12.	60016	Budowa w drogi gminnej w Turowie - od ul. Polnej	230 000,00	2025-2026	5 000,00	5 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

13.	60016	Budowa drogi gminnej na Biakło	180 000,00	2025-2026	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
14.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska	1 600 000,00	2022-2025	78 000,03	78 000,03					Miasto i Gmina Olsztyn
15.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Biskupice ul. Chorońska	1 100 000,00	2022-2025	96 064,60	96 064,60					Miasto i Gmina Olsztyn
16.	60016	Przebudowa ul. Chorońskiej w Biskupicach - gmina Olsztyn - Etap I	2 080 000,00	2025-2027	410 000,00	15 250,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 394 750 zł		394 750,00		Miasto i Gmina Olsztyn
17.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	0,00	2025	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
18.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Zrębice ul. Cicha, ul. Krótka, ul. Strażacka, ul. ks. Kuźmińskiego wraz z dobudową oświetlenia ulicznego	151 800,00	2025-2026	75 900,00	75 900,00					Miasto i Gmina Olsztyn
19.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Zrębice ul. Jurajska	79 000,00	2025-2026	39 500,00	39 500,00					Miasto i Gmina Olsztyn
20.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej Olsztyn ul. Kochanowskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego	56 800,00	2025-2026	28 400,00	28 400,00					Miasto i Gmina Olsztyn

21.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Morelowa Olsztyn/Skrajnica	63 000,00	2025-2026	31 500,00	31 500,00					Miasto i Gmina Olsztyn
22.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej dz. 47 obręb Biskupice	60 000,00	2024-2025.	60 000,00	60 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
23.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej przedłużenie ul. Karłowatej Sosny dz. nr 1401/4 obręb Olsztyn	57 000,00	2024-2025.	57 000,00	57 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
24.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi gminnej ul. Zbożowa obręb Biskupice	40 000,00	2024-2025.	40 000,00	40 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
25.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Topolowa obręb Turów	66 000,00	2024-2025.	66 000,00	66 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
26.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Zrębice ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego	73 800,00	2024-2025.	44 280,00	44 280,00					Miasto i Gmina Olsztyn
27.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej wraz z oświetleniem - ulica Fiołkowa	65 200,00	2025-2026	39 100,00	39 100,00		f. sołecki - 15 018,90			Miasto i Gmina Olsztyn
28.	60016	Projekt modernizacja odwodnienia ulicy Olchowej i Dębowej	30 000,00	2025	30 000,00	30 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

29.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	350 000,00	2025	350 000,00	350 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
30.	70005	Modernizacja schodów budynku usługowo-administracyjnego	100 000,00	2025	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
31.	75023	Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn	2 748 098,00	2023-2026	2 007 199,00	2 007 199,00			PFRON - 550 000	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
32.	75412	Doposażenie OSP Olsztyn	50 000,00	2025	50 000,00	50 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
33.	75412	Projekt rozbudowy siedziby OSP w Biskupicach	5 000,00	2025	5 000,00	5 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
34.	80101	Przebudowa i remont wnętrza Szkoły Podstawowej w Biskupicach	1 700 000,00	2024-2026	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
35.	80101	Projekt remontu Szkoły Podstawowej w Olsztynie	65 000,00	2025	65 000,00	65 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
36.	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach	123 550,36	2025	123 550,36	123 550,36		f. sołecki - 43 550,36			Szkoła Podstawowa w Zrębicach
37.	90004	Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie	316 570,00	2025-2026	158 285,00	33 285,00		WFOŚiGW w Katowicach 250 000 zł		125 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn

38.	90005	Współdziałanie w ramach Klastra Energii w związku z programem: "Inwestycje B2.2. - Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, pod działanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)"	96 000,00	2024-2025	48 000,00	48 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
39.	90005	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn	1 107 220,00	2024-2025	1 057 220,00	51 999,99		FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 1 108 340,88 (95%); w tym: bieżące -103 120,87		1 005 220,01	Miasto i Gmina Olsztyn
40.	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
41.	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę)	455 000,00	2024-2025	424 500,00	90 100,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 334 400		334 400,00	Miasto i Gmina Olsztyn
42.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olsztyn wzdłuż ul. Napoleona wraz z oświetleniem placu Przedszkola w Olsztynie	146 840,00	2024-2025	62 505,00	62 505,00					Miasto i Gmina Olsztyn

43.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola	82 649,00	2024-2025	69 185,00	69 185,00					Miasto i Gmina Olsztyn
44.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Przymiłowicach, ul. Kielnicka	331 000,00	2024-2026	130 000,00	130 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
45.	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice, ul. Zamkowa - Etap I	331 000,00	2024-2026	130 000,00	130 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
46.	90015	Budowa oświetlenia dróg gminnych w Biskupicach, ul. Polna, ul. Strażacka i ul. Żarecka	490 000,00	2025-2026	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
47.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Olsztynie, ul. Górzysta	180 000,00	2025-2026	80 000,00	80 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
48.	90015	Projekty na oświetlenia	80 000,00	2025	80 000,00	80 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
49.	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
50.	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
51.	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

52.	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
53.	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
54.	90095	Doposażenie placu zabaw w Przemiłowicach	25 000,00	2025	25 000,00	25 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
55.	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
56.	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
57.	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

58.	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
59.	92605	Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach	30 000,00	2024-2025	20 000,00	20 000,00		f.solecki			Miasto i Gmina Olsztyn
60.	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			78 232 102,80	x	31 728 604,43	12 355 387,39	0,00	0,00	0,00	19 373 217,04	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/...../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 25 lutego 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:			9 594 406,59	-303 483,90	9 290 922,69
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	0,00	0,00	0,00
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	515 981,51	-303 483,90	212 497,61
9.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00

10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
12.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	0,00	0,00	0,00
13.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 778 425,08	0,00	4 778 425,08
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 6 do uchwały Nr VI/...../25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 25 lutego 2025 r.

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

Dotacje w ramach wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan przed zmianą	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	870 000,00	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	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	plan przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00
926	92695	Kultura fizyczna - Zadania publiczne z zakresu sportu realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00
			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	930 000,00	0,00	0,00	330 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
			plan po zmianie	1 120 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	358 600,00

Dotacje w ramach wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan przed zmianą	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 300,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 300,00
Razem			plan przed zmianą	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 463 300,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 463 300,00

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 25 lutego 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 901,61	1 801,30	21 702,91
	85295		Pozostała działalność	19 901,61	1 801,30	21 702,91
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 806,70	1 611,69	19 418,39
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 094,91	189,61	2 284,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 340,87	0,00	1 685 340,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 160 340,87	0,00	1 160 340,87
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 120,87	0,00	103 120,87
		6257	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	1 005 220,01	0,00	1 005 220,01
		6259	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	51 999,99	0,00	51 999,99
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	117 000,00	0,00	117 000,00
		6257	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
		6257	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				1 705 242,48	1 801,30	1 707 043,78

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 25 lutego 2025 r.

Zmiany w planie 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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 901,61	1 801,30	21 702,91
	85295		Pozostała działalność	19 901,61	1 801,30	21 702,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 908,60	1 036,48	15 945,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753,95	121,94	1 875,89
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	310,29	310,29
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36,51	36,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,91	231,92	2 811,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,52	27,28	330,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,71	33,00	277,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,79	3,88	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	1 921 840,24	-24 600,00	1 897 240,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 171 840,24	0,00	1 171 840,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 726,00	0,00	82 726,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 247,00	0,00	15 247,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,00	0,00	2 027,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620,24	0,00	14 620,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 220,01	0,00	1 005 220,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 999,99	0,00	51 999,99
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	150 000,00	-24 600,00	125 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	-27 000,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	2 400,00	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	1 941 741,85	-22 798,70	1 918 943,15

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 25 lutego 2025 r.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Miasta i Gminy 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	0,00	27 055,85	27 055,85
			90095		Pozostała działalność	27 055,85	0,00	27 055,85	27 055,85
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 055,85	-7 055,85	20 000,00	20 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 055,85	7 055,85	7 055,85
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
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Kusięta	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	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 011,00	0,00	3 011,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	3 011,00	0,00	3 011,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,00	0,00	3 011,00	0,00
Olsztyn	52 332,40	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
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,40	0,00	2 332,40	0,00
Przymiłowice	52 332,40	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	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
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	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	5 332,40	0,00	5 332,40	0,00
Skrajnica	28 468,83	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	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	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	0,00	2 176,03	0,00
			90095	Pozostała działalność	2 176,03	0,00	2 176,03	0,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,03	0,00	2 176,03	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 061,90	0,00	2 061,90	0,00
			92195	Pozostała działalność	2 061,90	0,00	2 061,90	0,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,90	0,00	2 061,90	0,00
Zrębianice 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
			92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Zrębianice Pierwsze	52 332,40	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	200 825,42

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VI/...../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2025 r.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Miasta i Gminy 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	4 000,00	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	
2.	BISKUPICE	1. Wsparcie 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	20 000,00	90095	27 055,85
		2.Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej	7 055,85	90095	
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 Jezioru 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	4 700,00	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	1 800,00	92195	
7.	OLSZTYN	1. Dopuszaenie 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 Przyłłowicach	5 000,00	70005	
		3.Zakup umundurowania bojowego dla OSP Przyłłowice	0,00	75412	
		4. Zakup maszyny do popcornu	3 000,00	92195	
		5. Dopuszaenie placu zabaw w Przyłłowicach	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 druhow 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	2 176,03	90095	
		6. Zakup garażu blaszanego 6x4	5 000,00	75075	
11.	ZRĘBICE PIERWSZE	1. Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach	43 550,36	80101	52 332,40
		2. Dopuszczenie 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 "Zrębianski"	4 000,00	70005	19 205,99
		2. Zakup regału 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 11 do uchwały Nr VI/...../25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 25 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta i Gminy 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 na 2025 rok
750			Administracja publiczna	91,18
	75095		Pozostała działalność	91,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91,18
758			Różne rozliczenia	49 715,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 715,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 715,00
852			Pomoc społeczna	32 241,00
	85295		Pozostała działalność	32 241,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 241,00
855			Rodzina	65 500,00
	85595		Pozostała działalność	65 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 500,00
Razem				147 547,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
750			Administracja publiczna	91,18
	75095		Pozostała działalność	91,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,18
801			Oświata i wychowanie	49 715,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 252,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 231,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 419,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 285,15
	80104		Przedszkola	2 463,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 869,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,00
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				147 547,18

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/.../25 Rady Miejskiej Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2025

Dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 521 551,30 zł do kwoty 74 837 285,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 801,30 zł do kwoty 54 912 068,60 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 519 750,00 zł do kwoty 19 925 217,03 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 1 890 370,11 zł – są to zmiany związane z nowymi zapisami w klasyfikacji budżetowej;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 1 235 051,16 zł – są to zmiany związane z nowymi zapisami w klasyfikacji budżetowej;

• w dziale „Pomoc społeczna” 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” zwiększa się dochody o 1 801,30 zł do kwoty 21 702,91 zł. Zwiększenie w kwocie **1 801,30 zł** związane jest z dotacją celową na realizację projektu pn. „Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn”, finansowanego ze środków europejskich.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 1 235 051,16 zł do kwoty 0,00 zł – są to zmiany związane z nowymi zapisami w klasyfikacji budżetowej;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 1 890 370,11 zł do kwoty 0,00 zł – są to zmiany związane z nowymi zapisami w klasyfikacji budżetowej;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

1) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 394 750,00 zł do kwoty 935 732,53 zł; Jest to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Przebudowa ul. Chorońskiej w Biskupicach - gmina Olsztyn - Etap I" w kwocie 394 750,00 zł;

2) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 125 000,00 zł. Są środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie”.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

dochody ogółem:	74 315 734,33	521 551,30	74 837 285,63
dochody bieżące, w tym:	54 910 267,30	1 801,30	54 912 068,60
Pomoc społeczna	856 198,51	1 801,30	857 999,81
dochody majątkowe, w tym:	19 405 467,03	519 750,00	19 925 217,03
Transport i łączność	7 234 847,03	394 750,00	7 629 597,03
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 620,00	125 000,00	2 161 620,00

Wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 218 067,40 zł do kwoty 83 166 780,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 137 401,30 zł do kwoty 51 438 175,89 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 80 666,10 zł do kwoty 31 728 604,43 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 166 000,00 zł;

•w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 277 000,00 zł;

•w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 158,42 zł do kwoty 17 820,97 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wprowadza się wydatki w kwocie 346,80 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 259,20 zł do kwoty 3 142,63 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 36,88 zł do kwoty 310,38 zł;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 33 900,00 zł do kwoty 233 900,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 166 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 297 932,40 zł;

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 5 300,00 zł do kwoty 34 700,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 158 285,00 zł. Są to środki na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie”. Planowana wartość zadania 316 570,00 zł. Okres realizacji w latach 2025-2026. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 250 000,00 zł. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 158 285,00 zł, w tym z dofinansowania kwotę 125 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 741 790,00 zł na projekty oświetlenia ulic;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 185 200,31 zł. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 000,00 zł, związane jest z zamianą wydatków bieżących na majątkowe w ramach funduszu sołectwa Przemyłowic (zmiana zadania).

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 130 618,90 zł do kwoty 6 088 828,13 zł.

W tym rozdziale dokonano następujących zmian:

1)wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Przebudowa ul. Chorońskiej w Biskupicach - gmina Olsztyn - Etap I”. Planowana wartość zadania 2 080 000,00 zł. Okres realizacji w latach 2025-2027. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 394 750,00 zł. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 410 000,00 zł, w tym z dofinansowania kwotę 394 750,00 zł;

2)zwiększono wydatki oraz zmieniono okres realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej wraz z oświetleniem - ulica Fiołkowa”. Planowana wartość zadania 65 200,00 zł. Okres realizacji w latach 2025-2026. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 39 100,00 zł – zwiększenie o kwotę 4 081,10 zł;

3)w ramach wydatków w kwocie 200 000,00 zł na projekty na drogi gminne wprowadzono następujące zadania pn.:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Zrębice ul. Cicha, ul. Krótka, ul. Strażacka, ul. ks. Kuźmińskiego wraz z dobudową oświetlenia ulicznego”. Planowana wartość zadania 151 800,00 zł. Okres realizacji w latach 2025-2026. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 75 900,00 zł;

- „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Zrębice ul. Jurajska”. Planowana wartość zadania 79 000,00 zł. Okres realizacji w latach 2025-2026. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 39 500,00 zł;

- „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej Olsztyn ul. Kochanowskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego”. Planowana wartość zadania 56 800,00 zł. Okres realizacji w latach 2025-2026. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 28 400,00 zł;

- „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Morelowa Olsztyn/Skrajnica”. Planowana wartość zadania 63 000,00 zł. Okres realizacji w latach 2025-2026. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 31 500,00 zł;

4)Przeniesiono do realizacji na 2026 rok wydatki w kwocie 180 000,00 zł na realizację zadań pn.:

- „Budowa dróg gminnych w m. Krasawa”;

- „Budowa drogi gminnej na Biakło”

5)Zmniejszono wydatki w 2025 roku o kwotę 340 000,00 zł na realizację zadań pn.:

- „Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn wraz z poprawą systemu odwodnienia”;

- „Budowa drogi drugiej linii zabudowy Kusięta”;

- „Budowa w drogi gminnej w Turowie - od ul. Polnej”.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	82 948 712,92	218 067,40	83 166 780,32
wydatki bieżące, w tym:	51 300 774,59	137 401,30	51 438 175,89
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 500,00	110 000,00	747 500,00
Pomoc społeczna	2 791 668,51	1 801,30	2 793 469,81
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 209 212,67	-3 000,00	5 206 212,67
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 530,15	-5 300,00	1 274 230,15
Kultura fizyczna	1 298 558,00	33 900,00	1 332 458,00
wydatki majątkowe, w tym:	31 647 938,33	80 666,10	31 728 604,43
Transport i łączność	13 296 775,03	-130 618,90	13 166 156,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 096 410,31	211 285,00	3 307 695,31

Przychody budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 303 483,90 zł do kwoty 9 290 922,69 zł, w tym:

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	515 981,51	-303 483,90	212 497,61

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

Planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 został zmniejszony o kwotę 303 483,90 zł do kwoty 8 329 494,69 zł.

W związku z powyższymi zmianami w dochodach i wydatkach dokonano zmian w załącznikach:

- „Wykaz zadań i wydatków inwestycyjnych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- „Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- „Plan dochodów Miasta i Gminy Olsztyn na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Olsztyn w 2025 roku ”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- „Plan wydatków Miasta i Gminy Olsztyn na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Olsztyn w 2025 roku ”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- „Plan funduszu sołectkiego Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku ”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- „Plan funduszu sołectkiego Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku na zadania”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

W paragrafie nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały dokonano zmian załączników do Uchwały Nr V/61/24 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2024 r.

Sporządziła: Barbara Łuszczczyńska

Z upoważnienia Burmistrza

Małgorzata Haładyj
Zastępca Burmistrza