

Projekt

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

z dnia 29 kwietnia 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 3 do Uchwały Nr VI/78/25 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie 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 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 ust.1 dochody budżetu ogółem zwiększa się o kwotę 396 184,08 zł do kwoty 75 478 959,38 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 396 184,08 zł do kwoty 55 553 742,35 zł;
 - b) dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 19 925 217,03 zł.
- 2) w § 1 ust. 2 wydatki budżetu ogółem zwiększa się o kwotę 626 632,20 zł do kwoty 84 038 902,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 619 146,20 zł do kwoty 52 302 811,76 zł;
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7 486,00 zł do kwoty 31 736 090,43 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w wykazie zadań i wydatków inwestycyjnych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 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 funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku ", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku pn. "Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku na zadania", zgodnie z załącznikiem nr 8 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

6. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 10 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Paragraf 2 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr V/61/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 8 559 942,81 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaplanowanego kredytu w kwocie 3 000 000 zł;
- 2) zaplanowanej pożyczki w kwocie 338 572,00 zł;
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 218 082,20 zł;
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 503 288,61 zł.

§ 6.

Paragraf 2 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr V/61/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 9 521 370,81 zł i rozchody budżetu w wysokości 961 428,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 8.

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

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/.../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 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	24 600,00
		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 2 do uchwały Nr VII/..../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 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
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	179 020,08	179 020,08	0,00
	zwrot wpłaty za wylesienie gruntów leśnych w 2022 roku	0,00	0,00	0,00	179 020,08	179 020,08	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	135 564,00	135 564,00	0,00
	zwiększenie dochodów gminy wskutek wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.	0,00	0,00	0,00	135 564,00	135 564,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	81 600,00	81 600,00	0,00

środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów, zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Olsztyn w 2025 roku”	0,00	0,00	0,00	81 600,00	81 600,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	396 184,08	396 184,08	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/.../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
710		Działalność usługowa	0,00	70 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	70 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	70 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	60 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	175 564,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	145 564,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	145 564,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	40 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	105 564,00
	80104	Przedszkola	0,00	30 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	30 000,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	218 082,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	218 082,20
		wydatki bieżące w tym:	0,00	218 082,20
		dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	148 082,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700,00	109 486,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 486,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	7 486,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	7 486,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	102 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	102 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	102 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 700,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	4 700,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	4 700,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	1 800,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	1 800,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 800,00	0,00
Ogółem			6 500,00	633 132,20

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2025 roku

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

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

11.	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Olsztyn ul. Mickiewicza	90 000,00	2025	90 000,00	90 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
12.	60016	Budowa w drogi gminnej w Turowie - od ul. Polnej	230 000,00	2025 - 2026	5 000,00	5 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
13.	60016	Budowa drogi gminnej na Biakło	180 000,00	2025 - 2026	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
14.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska	1 600 000,00	2022 - 2025	78 000,03	78 000,03					Miasto i Gmina Olsztyn
15.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Biskupice ul. Chorońska	1 100 000,00	2022 - 2025	96 064,60	96 064,60					Miasto i Gmina Olsztyn
16.	60016	Przebudowa ul. Chorońskiej w Biskupicach - gmina Olsztyn - Etap I	2 080 000,00	2025 - 2027	410 000,00	15 250,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 394 750 zł		394 750,00	Miasto i Gmina Olsztyn
17.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	0,00	2025	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
18.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Zrębice ul. Cicha, ul. Krótka, ul. Strażacka, ul. ks. Kuźmińskiego, ul. Bukowska wraz z dobudową oświetlenia ulicznego	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 zielen miejska	550 000,00	2024 - 2026	150 000,00	33 000,00		FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 430 000 zł		117 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn

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

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

56.	90095	Przygotowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Podgrabie w Przymiłowicach	3 000,00	2025	3 000,00	3 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
57.	92120	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, związane z odbudową zabytków, pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 463 300,00	2023 - 2025	1 463 300,00	29 300,00		Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1 434 000		1 434 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
58.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I	9 845 617,44	2022 - 2025	3 000,00	3 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
59.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III	22 576 214,94	2024 - 2027	9 977 083,63	1 977 083,63		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 000 000		8 000 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
60.	92605	Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach	30 000,00	2024 - 2025	20 000,00	20 000,00		f.solecki			Miasto i Gmina Olsztyn
61.	92605	Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie	410 000,00	2023 - 2025	390 000,00	190 000,00		Ministerstwo Sportu i Turystyki - 200 000		200 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
Razem			78 042 886,80	x	31 736 090,43	12 362 873,39	0,00	0,00	0,00	19 373 217,04	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/..../25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 29 kwietnia 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:			9 290 922,69	230 448,12	9 521 370,81
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	218 082,20	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	212 497,61	3 290 791,00	3 503 288,61
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	-3 278 425,08	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			961 428,00	0,00	961 428,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	0,00	0,00	0,00
2.	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 VII/..../25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 29 kwietnia 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	plan przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność Zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00
926	92695	Pozostała działalność Zadania publiczne z zakresu 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	233 900,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 900,00
Razem			plan przed zmianą	1 120 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	358 600,00
			zmiana	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	1 120 000,00	0,00	980 000,00	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 VII/..../25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 29 kwietnia 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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 055,85	0,00	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	1 800,00	8 000,00	6 500,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	6 500,00	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	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
			90095		Pozostała działalność	4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 011,00	-1 800,00	1 211,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	3 011,00	-1 800,00	1 211,00	0,00
Olsztyn	52 332,40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,00	-1 800,00	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
			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
				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
Skrajnica	28 468,83		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
		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
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
Zrębice Drugie	19 205,99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,90	0,00	2 061,90	0,00
		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
Zrębice Pierwsze	52 332,40			4300	Zakup usług pozostałych	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	207 325,42

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/.../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 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 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 Przyimiłowicach	5 000,00	70005	
		3. Zakup umundurowania bojowego dla OSP Przyimiłowice	0,00	75412	
		4. Zakup maszyny do popcornu	3 000,00	92195	
		5. Doposażenie placu zabaw w Przyimiłowicach	25 000,00	90095	
		6. Organizacja imprez kulturalno - społecznych dla mieszkańców Przyimiłowic	2 332,40	92195	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Podgranie w Przyimiłowicach	3 000,00	90095	
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Przyimiłowice	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	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 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 9 do uchwały Nr VII/.../25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

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

Dochody

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

Przychody

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	218 082,20	218 082,20

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	218 082,20	508 082,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 500,00	218 082,20	507 582,20
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	50 000,00	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	48 016,00	20 000,00	68 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	30 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	118 082,20	273 082,20
Razem				290 000,00	218 082,20	508 082,20

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Plan 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	559,37
	75095		Pozostała działalność	559,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	559,37
758			Różne rozliczenia	144 115,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 115,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 115,00
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				242 415,37

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
750			Administracja publiczna	559,37
	75095		Pozostała działalność	559,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	559,37
801			Oświata i wychowanie	144 115,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 579,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 344,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	462,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 467,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 869,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 164,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 270,97
	80104		Przedszkola	6 613,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	243,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 198,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	946,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	552,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 968,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	824,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	834,76

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 897,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 897,01
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				242 415,37

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/.../25 Rady Miejskiej Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 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 396 184,08 zł do kwoty 75 478 959,38 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 396 184,08 zł do kwoty 55 553 742,35 zł,

Zwiększenie dochodów bieżących wynika:

1. ze zwrotu przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Katowicach wpłaty za wylesienie gruntów leśnych, poniesionej w 2022 roku na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, ul. Bukowa” w kwocie 179 020,08 zł;

2. ze zwiększenia dochodów gminy wskutek wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1% w kwocie 135 564,00 zł;

3. z pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów, zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Olsztyn w 2025 roku” w kwocie 81 600,00 zł.

- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 179 020,08 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 135 564,00 zł do kwoty 1 370 615,16 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 81 600,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	75 082 775,30	396 184,08	75 478 959,38
dochody bieżące, w tym:	55 157 558,27	396 184,08	55 553 742,35
Leśnictwo	0,00	179 020,08	179 020,08
Różne rozliczenia	3 524 536,27	135 564,00	3 660 100,27
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 058 720,87	81 600,00	3 140 320,87

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 626 632,20 zł do kwoty 84 038 902,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 619 146,20 zł do kwoty 52 302 811,76 zł,

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł dla OSP na przeprowadzenie szkoleń dla członków OSP z pierwszej pomocy;

2)zwiększa się wydatki o kwotę 70 000,00 zł na przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego w gminie;

3)w związku z niewykorzystaniem w 2024 roku środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych pozostaje kwota 218 082,20 zł, która zostanie przeznaczona do wykorzystania w 2025 roku na realizację zadań wpisanych do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii.

4)w związku ze zwiększeniem dochodów gminy wskutek wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 135 564,00 zł dla nauczycieli gminnych placówek oświatowych;

5)zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł na naprawę dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie;

6)wprowadza się wydatki na zadanie „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów, zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Olsztyn w 2025 roku”. Zadanie to będzie obejmować demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie eternitu z 8 szt. budynków o powierzchni ok. 990 m² oraz odbiór z 57 szt. budynków o powierzchni ok. 7900 m². Zadanie będzie realizowane w okresie czerwiec - sierpień br. Na pokrycie kosztów realizacji w/w zadania będzie składany wniosek o przyznanie dofinansowania w WFOŚiGW w Katowicach, które pokryje część kosztów zadania. Wartość zadania 102 000,00 zł, dofinansowanie 81 600,00 zł.

7)Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6 500,00 zł, które zostały przeniesione na wydatki majątkowe, zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego w Odrzykoniu. Nastąpiła zmiana nazw zadań w tym sołectwie i wprowadzenie nowego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia ulicznego ul. Narcyzowa (Sołectwo Odrzykoń) wraz z oświetleniem placu zabaw”.

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7 486,00 zł do kwoty 31 736 090,43 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 290 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 134 480,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 162 240,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 105 564,00 zł do kwoty 7 985 550,10 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 418 927,53 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 68 016,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 41 500,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 118 082,20 zł do kwoty 273 082,20 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 102 000,00 zł do kwoty 122 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 700,00 zł do kwoty 296 232,40 zł - są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Odrzykoń;

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 30 842,12 zł - są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Odrzykoń;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

•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 7 486,00 zł do kwoty 749 276,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	83 412 269,99	626 632,20	84 038 902,19
wydatki bieżące, w tym:	51 683 665,56	619 146,20	52 302 811,76
Działalność usługowa	276 600,00	70 000,00	346 600,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 500,00	60 000,00	807 500,00
Oświata i wychowanie	21 144 231,30	175 564,00	21 319 795,30
Ochrona zdrowia	290 000,00	218 082,20	508 082,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 206 212,67	97 300,00	5 303 512,67
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 230,15	-1 800,00	1 272 430,15
wydatki majątkowe, w tym:	31 728 604,43	7 486,00	31 736 090,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 307 695,31	7 486,00	3 315 181,31

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 230 448,12 zł do kwoty 9 521 370,81 zł, w tym:

•wprowadza się „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” przychody w kwocie 218 082,20 zł

•„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 3 290 791,00 zł do kwoty 3 503 288,61 zł

•„Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 278 425,08 zł do kwoty 1 500 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	218 082,20	218 082,20
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	212 497,61	3 290 791,00	3 503 288,61
Nadwyżki z lat ubiegłych	4 778 425,08	-3 278 425,08	1 500 000,00

ROZCHODY

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

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 funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku ", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- "Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku na zadania", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

- "Plan 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 9 do niniejszej uchwały;

- Ustalono 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 10 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały zmieniono Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/78/25 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok.

Sporządziła:

Barbara Łuszczynska

Burmistrz

Tomasz Kucharski