

Projekt

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

z dnia 25 listopada 2025 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2025 r. poz.1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025, poz. 1483)

Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) w § 1 ust.1 dochody budżetu ogółem zmniejsza się o kwotę 10 050 546,80 zł do kwoty 68 423 375,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 791 203,20 zł do kwoty 59 077 127,88 zł;
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 10 841 750,00 zł do kwoty 9 346 247,43 zł;.
- 2) w § 1 ust. 2 wydatki budżetu ogółem zmniejsza się o kwotę 15 510 289,53 zł do kwoty 71 827 157,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 911 771,67 zł do kwoty 53 596 538,39 zł;
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 14 598 517,86 zł do kwoty 18 230 618,85 zł.

§ 2.

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

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

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

4. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Zmiany w planie funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się aktualny plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn z Funduszu Pomocy, dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Paragraf 2 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr V/61/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 3 403 781,93 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaplanowanych pożyczek w kwocie 3 172 509,10 zł;
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 190,63 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 218 082,20 zł;

§ 5.

Paragraf 2 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr V/61/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 350 209,93 zł i rozchody budżetu w wysokości 946 428,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 7.

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

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/..../25
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 25 listopada 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	394 750,00	0,00	394 750,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Przebudowa ul. Chorońskiej w Biskupicach - gmina Olsztyn - Etap I"	394 750,00	0,00	394 750,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z gwarancji	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	0,00	420 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	wpływy z wezwań do zapłaty należności wobec gminy	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	420 000,00	0,00	420 000,00			
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	94 173,00	94 173,00	0,00
	wpływy na wypłatę Nagrody Ministerstwa Edukacji dla nauczyciela	0,00	0,00		9 368,00	9 368,00	0,00

	wpływy z najmu w placówkach oświatowych	0,00	0,00	0,00	7 265,00	7 265,00	0,00
	wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby bezrobotne zatrudniane w placówkach oświatowych	0,00	0,00	0,00	77 540,00	77 540,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	dochody z tytułu odsetek bankowych i prowizji za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	dochody z tytułu usług opiekuńczych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	dochody od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 000,00	0,00	1 827 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00

	dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 zadania pn. "Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn"	1 004 999,99	0,00	1 004 999,99	0,00	0,00	0,00
	wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn. "Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn"	52 000,01	0,00	52 000,01	0,00	0,00	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	408 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	117 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	darowizna Spółki do spraw Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Przymilowicach	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	wpływy z odszkodowań za zniszczone składniki majątku gminy	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00

926	Kultura fizyczna	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	639 530,20	639 530,20	0,00
	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. "Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie"	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	614 680,20	614 680,20	0,00
	wpływy z opłat pobieranych przez GOSiR	0,00	0,00	0,00	24 850,00	24 850,00	0,00
Ogółem		10 841 750,00	0,00	10 841 750,00	791 203,20	791 203,20	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/.../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	263,08	0,00
	01095	Pozostała działalność	263,08	0,00
		wydatki bieżące w tym:	263,08	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	263,08	0,00
600		Transport i łączność	1 220 110,63	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	372 463,50	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	372 463,50	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 463,50	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	847 647,13	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	847 647,13	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	847 647,13	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 925,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 925,40
		wydatki bieżące w tym:	0,00	4 925,40
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 925,40
750		Administracja publiczna	827 453,00	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	826 753,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	826 753,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	826 753,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	700,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	700,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	906 000,00	9 368,00
	80101	Szkoły podstawowe	665 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	600 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	65 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	236 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	236 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	9 368,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	9 368,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 368,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 743,27	45 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 637,60	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	286 637,60	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 637,60	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona środowiska	1 168 922,67	0,00
		wydatki bieżące w tym:	83 922,67	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	83 922,67	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	1 085 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1 085 000,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	1 057 000,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	125 400,00	25 400,00
		wydatki majątkowe, z tego:	125 400,00	25 400,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	125 400,00	25 400,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	125 400,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	219 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	219 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00	20 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	600 000,00	20 000,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	600 000,00	20 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	600 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 783,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	7 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	3 783,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 783,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 820,68
	92195	Pozostała działalność	0,00	6 820,68
		wydatki bieżące w tym:	0,00	6 820,68
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	6 820,68
926		Kultura fizyczna	10 212 233,63	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 212 233,63	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	10 212 233,63	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 212 233,63	0,00
Ogółem			15 576 803,61	66 514,08

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2025 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Okres realizacji	Plan ogółem na 2025 r.	z tego źródła finansowania				dofinansowane w 2025 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych ogółem		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, ul. Bukowa	773 840,00	2024-2025	556 620,00	556 620,00					Miasto i Gmina Olsztyn
2.	60014	Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta-Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów	691 990,50	2023-2026	3 000,00	3 000,00				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	2020-2027	5 000,00	5 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
5.	60016	Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii	9 687 000,00	2022-2025	4 735 488,00	41 623,50		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - 8 075 000 zł		4 693 864,50	Miasto i Gmina Olsztyn
6.	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)	6 700 000,00	2021-2025	2 055 200,00	2 055 200,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2 466 000 zł			Miasto i Gmina Olsztyn
7.	60016	Budowa dróg gminnych w m. Krasawa	350 000,00	2022-2025	350 000,00	350 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
8.	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą	3 000 000,00	2023-2025	2 953 260,00	953 260,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - 2 000 000 zł		2 000 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
9.	60016	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa	3 000 763,31	2024-2026	1 726 000,00	1 185 017,47		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 1 381 982,53 zł		540 982,53	Miasto i Gmina Olsztyn
10.	60016	Budowa drogi drugiej linii zabudowy Kusięta	790 000,00	2025-2026	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn

11.	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Olsztyn ul. Mickiewicza	90 000,00	2025	90 000,00	90 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
12.	60016	Budowa w drogi gminnej w Turowie - od ul. Polnej	0,00	2025-2026	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
13.	60016	Budowa drogi gminnej na Biakło	180 000,00	2025-2026	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
14.	60016	Przebudowa drogi gminnej Krasawa/Biskupice w kierunku Suliszowic	460 000,00	2025	460 000,00	460 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
15.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska	1 600 000,00	2022-2026	52 000,00	52 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
16.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Biskupice ul. Chorońska	1 100 000,00	2022-2025	96 064,60	96 064,60					Miasto i Gmina Olsztyn
17.	60016	Przebudowa ul. Chorońskiej w Biskupicach - gmina Olsztyn - Etap I	0,00	2025-2027	0,00	0,00		0,00		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
18.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	0,00	2025	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn

19.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Zrębice ul. Cicha, ul. Krótka, ul. Strażacka, ul. ks. Kuźmińskiego, ul. Bukowska wraz z dobudową oświetlenia ulicznego	131 610,00	2025-2026	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
20.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Zrębice ul. Jurajska	57 810,00	2025-2026	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
21.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej Olsztyn ul. Kochanowskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego	36 900,00	2025-2026	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
22.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Morełowa Olsztyn/Skrajnica	34 440,00	2025-2026	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
23.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej dz. 47 obręb Biskupice	60 000,00	2024-2026.	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
24.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej przedłużenie ul. Karłowatej Sosny dz. nr 1401/4 obręb Olsztyn	57 000,00	2024-2026.	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
25.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi gminnej ul. Zbożowa obręb Biskupice	40 000,00	2024-2026.	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
26.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Topolowa obręb Turów	66 000,00	2024-2025.	66 000,00	66 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

27.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Zrębice ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego	73 800,00	2024-2025.	44 280,00	44 280,00					Miasto i Gmina Olsztyn
28.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej wraz z oświetleniem - ulica Fiołkowa	55 350,00	2025-2026	15 018,90	15 018,90		f. sołecki - 15 018,90			Miasto i Gmina Olsztyn
29.	60016	Projekt modernizacji odwodnienia ulicy Olchowej i Dębowej	30 000,00	2025-2026	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
30.	70005	Wypuk gruntów pod drogi gminne	350 000,00	2025	350 000,00	350 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
31.	70005	Modernizacja schodów budynku usługowo-administracyjnego	100 000,00	2025	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
32.	75023	Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn	2 748 098,00	2023-2026	1 180 446,00	1 180 446,00			PFRON - 550 000	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
33.	75023	Zakup i montaż nowego kotła gazowego w budynku UMiG Olsztyn	42 000,00	2025	42 000,00	42 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
34.	75295	Zakup syreny elektronicznej DSE 600 S w celu realizacji zadań zleconych z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	49 400,00	2025	49 400,00	49 400,00					Miasto i Gmina Olsztyn

35.	75295	Zakup sprzętu do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych	163 000,00	2025	163 000,00	163 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
36.	75412	Doposażenie OSP Olsztyn	54 000,00	2025	54 000,00	54 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
37.	75412	Projekt rozbudowy siedziby OSP w Biskupicach	5 000,00	2025	5 000,00	5 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
38.	80101	Przebudowa i remont wnętrza Szkoły Podstawowej w Biskupicach	1 789 120,00	2024-2027	35 000,00	35 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
39.	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie	2 114 081,40	2025-2027	65 000,00	65 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
40.	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach	632 000,00	2025-2026	123 550,36	123 550,36		f. sołecki - 43 550,36			Miasto i Gmina Olsztyn
41.	90001	Koncepcja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej (odwodnienia) ulic Kochanowskiego i Norwida w Olsztynie.	10 000,00	2025-2026	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
42.	90004	Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie	490 000,00	2025-2026	13 070,00	13 070,00		WFOŚiGW w Katowicach 250 000 zł			Miasto i Gmina Olsztyn

43.	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)"	48 000,00	2024-2025	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
44.	90005	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn	1 106 200,00	2024-2025	20 000,00	20 000,00	FUNDUSZE EUROPEJSKI E dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 1 108 340,86 (95%); w tym: bieżące -103 340,87		0,00		Miasto i Gmina Olsztyn
45.	90008	Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska	1 200 000,00	2024-2027	50 000,00	50 000,00	FUNDUSZE EUROPEJSKI E dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 412 772,93 zł		0,00		Miasto i Gmina Olsztyn
46.	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
47.	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

48.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Przmyłowice ul. Sokola	82 649,00	2024-2025	69 185,00	69 185,00					Miasto i Gmina Olsztyn
49.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Przmyłowicach, ul. Kielnicka	221 000,00	2024-2025	206 486,00	206 486,00					Miasto i Gmina Olsztyn
50.	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przmyłowice, ul. Zamkowa - Etap I	226 284,00	2024-2026	35 500,00	35 500,00					Miasto i Gmina Olsztyn
51.	90015	Budowa oświetlenia dróg gminnych w Biskupicach, ul Polna i ul. Żarecka	490 000,00	2025-2026	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
52.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Olsztynie, ul. Górzysta	180 000,00	2025-2026	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
53.	90015	Projekty na oświetlenia	80 000,00	2025	60 000,00	60 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
54.	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia ulicznego ul. Narcyzowa (Sołectwo Odrzykoń) wraz z oświetleniem placu zabaw.	6 500,00	2025	6 500,00	6 500,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
55.	90015	Projekt oświetlenia drogowego DP-1042 S w m. Kusięta na odcinku od skrzyżowania z DP-1043 S do remizy OSP	19 680,00	2025-2026	0,00						Miasto i Gmina Olsztyn

56.	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Zielonej i ul. Napoleona	7 380,00	2025-2026	0,00						Miasto i Gmina Olsztyn
57.	90026	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn	2 500 000,00	2024-2027	20 000,00	20 000,00		FUNDUSZE EUROPEJSKI E dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 2 086 738,61		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
58.	90095	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji	199 720,71	2022-2025	18 200,31	18 200,31		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
59.	90095	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej	29 076,22	2024-2025	3 777,68	3 777,68		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
60.	90095	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Bukownie ul. Okupników	22 200,00	2025	22 200,00	22 200,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
61.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno - Gmina Olsztyn	0,00	2025	150 000,00	150 000,00		środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu "Przedsięwzięć lokalnych" 120 000		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
62.	90095	Doposażenie placu zabaw w Przemiłowicach	21 217,00	2025	21 217,00	21 217,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn

63.	90095	Przygotowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Podgrabie w Przemyłowicach	3 000,00	2025	3 000,00	3 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
64.	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
65.	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
66.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III	22 576 214,94	2024-2028	130 000,00	130 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 000 000		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
67.	92605	Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach	74 850,00	2024-2025	64 850,00	64 850,00		f.solecki -20 000			Miasto i Gmina Olsztyn
68.	92605	Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie	410 000,00	2023-2026	0,00	0,00		Ministerstwo Sportu i Turystyki - 200 000		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
Razem			79 577 962,52	x	18 230 618,85	9 227 371,82	0,00	0,00	0,00	9 003 247,03	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/..../25
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 25 listopada 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:			9 809 952,66	-5 459 742,73	4 350 209,93
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	218 082,20	0,00	218 082,20
4.	Przychody j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody j.s.t z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 171 261,35	-3 171 261,35	0,00
9.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00

10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	4 118 937,10	0,00	4 118 937,10
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
12.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	0,00	0,00	0,00
13.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 301 672,01	-2 288 481,38	13 190,63
Rozchody ogółem:			946 428,00	0,00	946 428,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
7.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	25 000,00	0,00	25 000,00
8.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	921 428,00	0,00	921 428,00
9.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 340,87	-1 582 000,00	103 340,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 160 340,87	-1 057 000,00	103 340,87
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 004 999,99	-1 004 999,99	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 000,01	-52 000,01	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	117 000,00	-117 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 000,00	-117 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	408 000,00	-408 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 000,00	-408 000,00	0,00
Razem				1 744 371,78	-1 582 000,00	162 371,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 240,24	-1 866 322,67	30 917,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 171 840,24	-1 140 922,67	30 917,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	-22 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,60	-3 724,60	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	-539,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 998,43	-21 498,50	20 499,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 499,37	-7 881,73	3 617,64
		4307	Zakup usług pozostałych	34 680,00	-27 880,00	6 800,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,84	-398,84	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 999,99	-1 004 999,99	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,01	-52 000,01	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	125 400,00	-125 400,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400,00	-35 400,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00	-600 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	-408 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	-192 000,00	0,00
Razem				1 956 271,15	-1 866 322,67	89 948,48

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2025 r.

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

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Biskupice	52 332,40	750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 232,40	-7 000,00	4 232,40	0,00
			90095		Pozostała działalność	11 232,40	-7 000,00	4 232,40	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 232,40	4 232,40	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	11 232,40	-11 232,40	0,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 100,00	7 000,00	28 100,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	21 100,00	7 000,00	28 100,00	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	7 000,00	11 600,00	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	25 233,53	0,00	25 233,53	25 233,53
			90095		Pozostała działalność	25 233,53	0,00	25 233,53	25 233,53
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	0,00	22 200,00	22 200,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033,53	0,00	3 033,53	3 033,53
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822,32	0,00	1 822,32	0,00
			92195		Pozostała działalność	1 822,32	0,00	1 822,32	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,32	0,00	1 822,32	0,00
Krasawa	20 618,97	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 588,27	0,00	9 588,27	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	9 588,27	0,00	9 588,27	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 588,27	0,00	9 588,27	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030,70	0,00	1 030,70	0,00
			92195		Pozostała działalność	1 030,70	0,00	1 030,70	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,70	0,00	1 030,70	0,00
		926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,69	0,00	558,69	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 141,31	0,00	2 141,31	0,00
Kusięta	52 332,40	010			Rolnictwo i łowiectwo	715,78	-263,08	452,70	0,00
			01095		Pozostała działalność	715,78	-263,08	452,70	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,78	-263,08	452,70	0,00
		750			Administracja publiczna	6 000,00	-700,00	5 300,00	0,00
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-700,00	5 300,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-700,00	5 300,00	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	963,08	8 579,70	0,00
			92195		Pozostała działalność	7 616,62	963,08	8 579,70	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 342,64	0,00	4 342,64	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273,98	963,08	4 237,06	0,00
		926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00

				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Odrzykoń	24 229,90	600			Transport i łączność	15 018,90	0,00	15 018,90	15 018,90
			60016		Drogi publiczne gminne	15 018,90	0,00	15 018,90	15 018,90
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 018,90	0,00	15 018,90	15 018,90
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00	6 500,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	0,00	8 000,00	6 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,00	0,00	1 211,00	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	4 925,40	9 925,40	0,00
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	4 925,40	9 925,40	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 925,40	9 925,40	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	-3 783,00	24 217,00	24 217,00
			90095		Pozostała działalność	28 000,00	-3 783,00	24 217,00	24 217,00
				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	-3 783,00	21 217,00	21 217,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 332,40	-1 142,40	4 190,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	5 332,40	-1 142,40	4 190,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 110,00	1 890,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 332,40	-32,40	2 300,00	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	185,64	0,00	185,64	0,00

					Solidarnościowy				
				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
		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
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 237,93	0,00	9 237,93	0,00
			92195		Pozostała działalność	9 237,93	0,00	9 237,93	0,00
Zrębice Drugie	19 205,99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 237,93	0,00	9 237,93	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
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00	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
Zrębice 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	201 720,10

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

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

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

		8.Zakup umundurowania MDP oraz doposażenie OSP Biskupice	3 000,00	75412	
		9. Czyszczenie stawu w Biskupicach	3 675,00	90095	
		10.Zakup zestawów piknikowych (stoły oraz ławki)	7 000,00	92195	
		11. .Zarybienie stawu w Biskupicach	557,40	90095	
3.	BUKOWNO	1.Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Bukownie ul. Okupników	22 200,00	90095	27 055,85
		2.Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej	3 033,53	90095	
		3. Doposażenie świetlicy środowiskowej w Bukownie	1 822,32	92195	
4.	KRASAWA	1.Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000,00	92695	20 618,97
		2. Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców	1 030,70	92195	
		3.Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	9 588,27	75412	
5.	KUSIĘTA	1. Doposażenie OSP w Kusiętach	18 000,00	75412	52 332,40
		2.Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach	20 000,00	92605	
		3.Organizacja zajęć świetlicy	5 000,00	92195	
		4.Zakup namiotów promocyjnych	5 300,00	75075	
		5.Prace porządkowe przy Jeziorku Krasowym	452,70	01095	

		6.Organizacja uroczystości kulturalno - promocyjnych	1 823,64	92195	
		7. Zakup zestawów piknikowych (stoły i ławy)	1 756,06	92195	
6.	ODRZYKOŃ	1.Przyłączenie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń do sieci niskiego napięcia wraz z instalacją rozdzielnicy 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
		2.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 Przymiłowicach	4 396,33	70005	
		3.Zakup umundurowania bojowego dla OSP Przymiłowice	0,00	75412	

		4. Zakup maszyny do popcornu	1 890,00	92195	
		5. Doposażenie placu zabaw w Przemiłowicach	21 217,00	90095	
		6. Organizacja imprez kulturalno - społecznych dla mieszkańców Przemiłowic	2 300,00	92195	
		7. Przygotowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Podgrabie w Przemiłowicach	3 000,00	90095	
		8. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Przemiłowice	14 000,00	75412	
		9. Doposażenie świetlicy w Przemiłowicach	5 529,07	70005	
9.	SKRAJNICA	1. Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację spotkań i kultywowanie tradycji	1 423,44	92195	28 468,83
		2. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego	18 000,00	92109	
		3. Bieżące utrzymanie Domu Ludowego oraz terenu przyległego	9 045,39	92109	
10.	TURÓW	1. Remont łazienek w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka	15 000,00	80101	41 237,93
		2. Stroje dla druhów OSP Turów	12 000,00	75412	
		3. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	2 061,90	92195	
		4. Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	60020	
		5. Wyposażenie placu zabaw przy ul. Joachimowskiej w Turowie	0,00	90095	
		6. Zakup garażu blaszanego 6x4	0,00	75075	
		7. Zakup zestawów ogrodowych (stoły z ławami)	7 176,03	92195	

11.	ZRĘBICE PIERWSZE	1. Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach	43 550,36	80101	52 332,40
		2. Doposażenie 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"	0,00	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. Doposażenie 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	
		7.Zakup regału do siedziby KGW „Zrębianski"	4 000,00	70005	
OGÓŁEM					442 679,78

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 693 864,50	0,00	6 693 864,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 693 864,50	0,00	6 693 864,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 693 864,50	0,00	6 693 864,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 400,00	0,00	334 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 400,00	0,00	334 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	334 400,00	0,00	334 400,00
926			Kultura fizyczna	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
Razem				15 028 264,50	-8 000 000,00	7 028 264,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 693 864,50	0,00	6 693 864,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 693 864,50	0,00	6 693 864,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 693 864,50	0,00	6 693 864,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 400,00	0,00	334 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 400,00	0,00	334 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	334 400,00	0,00	334 400,00
926			Kultura fizyczna	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
Razem				15 028 264,50	-8 000 000,00	7 028 264,50

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/.../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 25 listopada 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 po zmianie
750			Administracja publiczna	766,12
	75095		Pozostała działalność	766,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	766,12
758			Różne rozliczenia	494 005,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	494 005,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	494 005,00
801			Oświata i wychowanie	3 498,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 498,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 498,78
852			Pomoc społeczna	32 241,00
	85295		Pozostała działalność	32 241,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 241,00
855			Rodzina	65 500,00
	85595		Pozostała działalność	65 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 500,00
Razem				596 010,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	766,12
	75095		Pozostała działalność	766,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	766,12
801			Oświata i wychowanie	497 503,78
	80101		Szkoły podstawowe	438 582,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 598,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 495,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 821,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248 334,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 092,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 240,49
	80104		Przedszkola	16 942,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	515,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 779,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 640,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 091,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	741,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 270,11

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 867,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 568,19
		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	28 153,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 153,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 498,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 498,78
852			Pomoc społeczna	32 241,00
	85295		Pozostała działalność	32 241,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 276,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 965,00
855			Rodzina	65 500,00
	85595		Pozostała działalność	65 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 592,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 908,00
Razem				596 010,90

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 10 050 546,80 zł do kwoty 68 423 375,31 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 791 203,20 zł do kwoty 59 077 127,88 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 841 750,00 zł do kwoty 9 346 247,43 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 8 000,00 zł. Są to wpływy z gwarancji;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 5 500,00 zł. Są to wpływy z wezwań do zapłaty należności wobec gminy;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 3 850,00 zł do kwoty 7 850,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 52 670,00 zł. Są to wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby bezrobotne zatrudniane w placówkach oświatowych;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 3 415,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 24 870,00 zł. Są to wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby bezrobotne zatrudniane w placówkach oświatowych;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 9 368,00 zł. Są to wpływy na wypłatę Nagrody Ministerstwa Edukacji dla nauczyciela Gminnego Przedszkola w Olsztynie;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 zł. Jest to darowizna Spółki do spraw Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Przemyłowicach;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 20 014,65 zł. Są to wpływy z odszkodowań za zniszczone składniki majątku gminy;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 614 680,20 zł (dotyczy zadania pn. „Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III”);

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 200,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 450,00 zł do kwoty 50,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- 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” zmniejsza się dochody o 394 750,00 zł do kwoty 540 982,53 zł. Jest to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Przebudowa ul. Chorońskiej w Biskupicach - gmina Olsztyn - Etap I". Zmiana związana jest z wykreśleniem zadania z wydatków inwestycyjnych;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 420 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

- 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” zmniejsza się dochody o 125 000,00 zł do kwoty 0,00 zł. Są to 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. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2026 roku;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 1 057 000,00 zł do kwoty 0,00 zł. Jest to dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 zadania pn. "Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn". Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2026 roku;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 117 000,00 zł do kwoty 0,00 zł. Jest to dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 zadania pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska". Zadanie zostało przeniesione do realizacji w latach 2026-2027;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 408 000,00 zł do kwoty 0,00 zł. Jest to dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na realizację zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn". Zadanie zostało przeniesione do realizacji w latach 2026-2027;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 120 000,00 zł do kwoty 0,00 zł. Jest to dofinansowanie z Województwa Śląskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć lokalnych na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno - Gmina Olsztyn";

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł. Jest to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. "Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie";

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 8 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł. Jest to dofinansowanie zadania pn. "Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III". Zadanie zostało przeniesione do realizacji w latach 2026-2028;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	78 473 922,11	-10 050 546,80	68 423 375,31
dochody bieżące, w tym:	58 285 924,68	791 203,20	59 077 127,88
Transport i łączność	1 746 798,00	8 000,00	1 754 798,00
Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	5 500,00	285 500,00
Oświata i wychowanie	701 709,06	94 173,00	795 882,06
Pomoc społeczna	833 493,44	4 000,00	837 493,44
Rodzina	4 925 725,40	8 000,00	4 933 725,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 153 555,52	32 000,00	3 185 555,52
Kultura fizyczna	191 500,00	639 530,20	831 030,20
dochody majątkowe, w tym:	20 187 997,43	-10 841 750,00	9 346 247,43
Transport i łączność	7 629 597,03	-394 750,00	7 234 847,03
Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	-420 000,00	80 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 400,00	-1 827 000,00	334 400,00
Kultura fizyczna	8 200 000,00	-8 200 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie budżetu na 2025 rok

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 15 510 289,53 zł do kwoty 71 827 157,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 911 771,67 zł do kwoty 53 596 538,39 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 14 598 517,86 zł do kwoty 18 230 618,85 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 925,40 zł do kwoty 15 925,40 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 368,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 232,40 zł do kwoty 45 464,80 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 853,08 zł do kwoty 44 361,15 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 263,08 zł do kwoty 4 747,60 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 20 300,00 zł;

w zakresie oświaty dokonano zmniejszeń planowanych wydatków na wynagrodzenia w kwocie 841 000 zł. Zmiany te zostały przedstawione poniżej.

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 502 711,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 350 680,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 1 652 083,96 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 204 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 103 500,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 7 316 636,21 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 762 600,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 314 500,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 292 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 36 700,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 1 247 627,53 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 724,60 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 539,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 29 380,23 zł do kwoty 24 117,57 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 27 880,00 zł do kwoty 61 800,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 398,84 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 11 232,40 zł do kwoty 423 767,60 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 32,40 zł do kwoty 12 300,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 372 463,50 zł do kwoty 3 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów”. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2026 roku;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 847 647,13 zł do kwoty 5 954 447,00 zł;

Są to wydatki na realizację następujących zadań:

1) „Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn wraz z poprawą systemu odwodnienia” zmniejszenie wydatków o kwotę 45 000 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w latach 2026-2027;

2) „Budowa drogi drugiej linii zabudowy Kusięta” - zmniejszenie wydatków o kwotę 5 000 zł – zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2026 roku;

3) „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębka” – zmniejszenie wydatków o kwotę 26 000,03 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2026 roku;

4) „Przebudowa ul. Chorońskiej w Biskupicach - gmina Olsztyn - Etap I” zmniejszenie wydatków o kwotę 410 000 zł. Zadanie zostało wykreślone z realizacji w 2025 roku;

5) „Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Zrębice ul. Cicha, ul. Krótka, ul. Strażacka, ul. ks. Kuźmińskiego, ul. Bukowska wraz z dobudową oświetlenia ulicznego” zmniejszenie wydatków o kwotę 78 966 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2026 roku;

6) „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Zrębice ul. Jurajska” zmniejszenie wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 34 686 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2026 roku;

7) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej przedłużenie ul. Karłowatej Sosny dz. nr 1401/4 obręb Olsztyn: – zmniejszenie wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 57 000 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2026 roku;

8) „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Olsztyn (Odrzykoń) ul. Fiołkowa wraz z budową oświetlenia ulicznego” – zmniejszenie wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 18 191,10 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2026 roku;

9) „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej Olsztyn ul. Kochanowskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego” – zmniejszenie wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 22 140 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2026 roku;

10) „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Morelowa Olsztyn/Skrajnica” – zmniejszenie wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 20 664 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2026 roku;

11) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej dz. 47 obręb Biskupice” – zmniejszenie wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 60 000 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2026 roku;

12) „Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi gminnej ul. Zbożowa obręb Biskupice” – zmniejszenie wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 40 000 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2026 roku;

13) „Projekt modernizacji odwodnienia ulicy Olchowej i Dębowej” – zmniejszenie wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 30 000 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2026 roku;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 826 753,00 zł do kwoty 1 180 446,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn. Wydatki zostały przeniesione na 2026 rok.

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 223 550,36 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont wnętrza Szkoły Podstawowej w Biskupicach;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 286 637,60 zł do kwoty 13 070,00 zł na realizację zadania „Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie”. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2026 roku;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 085 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł na realizację zadania „Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn”. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2026 roku;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska”. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w latach 2026-2027;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 219 000,00 zł do kwoty 530 276,00 zł na realizację następujących zadań:

1) „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Przymiłowicach, ul. Kielnicka” – zmniejszenie wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 19 000 zł;

2) „Budowa oświetlenia dróg gminnych w Biskupicach, ul. Polna i ul. Żarecka” – zmniejszenie wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 100 000 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2026 roku;

3) „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Olsztynie, ul. Górzysta” – zmniejszenie wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 80 000 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2026 roku;

4) „Projekty na oświetlenia” – zmniejszenie wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 20 000 zł.

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 580 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn” – zmniejszenie wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 580 000 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w latach 2026-2027;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 3 783,00 zł do kwoty 24 994,68 zł;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 212 233,63 zł do kwoty 197 850,00 zł;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 8 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W zakresie kultury fizycznej dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę **10 237 083,63 zł** na realizację następujących zadań:

1) „Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III” – zmniejszenie wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 9 847 083,63 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w latach 2026-2028;

2) „Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie” – zmniejszenie wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 390 000 zł.

•Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	87 337 446,77	-15 510 289,53	71 827 157,24
wydatki bieżące, w tym:	54 508 310,06	-911 771,67	53 596 538,39
Rolnictwo i łowiectwo	208 228,94	-263,08	207 965,86
Gospodarka mieszkaniowa	898 000,00	4 925,40	902 925,40
Administracja publiczna	7 819 361,12	-700,00	7 818 661,12
Oświata i wychowanie	22 022 894,36	-831 632,00	21 191 262,36
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 501 556,64	-90 922,67	5 410 633,97
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 428,50	6 820,68	1 298 249,18
wydatki majątkowe, w tym:	32 829 136,71	-14 598 517,86	18 230 618,85
Transport i łączność	13 879 422,13	-1 220 110,63	12 659 311,50
Administracja publiczna	2 049 199,00	-826 753,00	1 222 446,00

Oświata i wychowanie	288 550,36	-65 000,00	223 550,36
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 460 561,59	-2 274 420,60	1 186 140,99
Kultura fizyczna	10 410 083,63	-10 212 233,63	197 850,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie budżetu na 2025 rok

W ramach funduszu sołeckiego dokonano również zmian wydatków między działami i rozdziałami budżetu. Zmiany te nie wpłynęły na zmianę wysokości funduszu sołeckiego.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 5 459 742,73 zł do kwoty 4 350 209,93 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 171 261,35 zł do kwoty 0,00 zł

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 288 481,38 zł do kwoty 13 190,63 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 171 261,35	-3 171 261,35	0,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	2 301 672,01	-2 288 481,38	13 190,63

Źródło: opracowanie własne na podstawie budżetu na 2025 rok

ROZCHODY

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

Sporządziła:

Barbara Łuszczczyńska

Burmistrz

Tomasz Kucharski