

Projekt

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

z dnia 16 grudnia 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 412 021,10 zł do kwoty 68 363 260,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 412 021,10 zł do kwoty 59 017 012,79 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 wydatki budżetu ogółem zmniejsza się o kwotę 1 695 427,48 zł do kwoty 70 483 635,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 345 177,12 zł do kwoty 53 588 267,28 zł;
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 350 250,36 zł do kwoty 16 895 368,49 zł.

§ 2.

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

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

3. Dokonuje się 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 Olsztyn w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian planie 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 7 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się aktualny plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się aktualny plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się aktualny plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Paragraf 2 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr V/61/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2 120 375,55 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaplanowanych pożyczek w kwocie 2 120 375,55 zł”;

§ 7.

Paragraf 2 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr V/61/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 066 803,55 zł i rozchody budżetu w wysokości 946 428,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 9.

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

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/.../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	wpływy z opłaty parkingowej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340 000,00	340 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z renty planistycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	93 654,00	93 654,00	0,00
	wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	środki rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty	0,00	0,00	0,00	53 654,00	53 654,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 800,00	4 800,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	wpływy z opłat za żywienie w szkole	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Świat Jurajskiej Przyrody”.	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	29 949,64	29 949,64	0,00	0,00	0,00	0,00

	dotacja celowa w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn"	5 673,64	5 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Pomocy	24 276,00	24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT od paliw gazowych	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	26 518,52	26 518,52	0,00
	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz kosztów zatrudnienia za okres od stycznia do grudnia 2025 roku	0,00	0,00	0,00	21 518,52	21 518,52	0,00
	dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 340,87	103 340,87	0,00	16 296,89	16 296,89	0,00

	dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 zadania pn. "Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn"	103 340,87	103 340,87	0,00	0,00	0,00	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	16 296,89	16 296,89	0,00
Ogółem		588 490,51	588 490,51	0,00	176 469,41	176 469,41	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/.../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
020		Leśnictwo	20 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	0,00
600		Transport i łączność	1 176 700,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	8 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 168 700,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	1 168 700,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 168 700,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	50 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	50 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	60 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	65 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	50 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	15 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	73 550,36	58 654,00
	80101	Szkoły podstawowe	73 550,36	53 654,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	53 654,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	53 654,00

		wydatki majątkowe, z tego:	73 550,36	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 550,36	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	5 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	29 949,64	0,00
	85295	Pozostała działalność	29 949,64	0,00
		wydatki bieżące w tym:	29 949,64	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 276,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5 673,64	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 400,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	20 400,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	400,00	0,00
855		Rodzina	0,00	21 518,52
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	21 518,52
		wydatki bieżące w tym:	0,00	21 518,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 518,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00

		wydatki bieżące w tym:	100 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	30 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	0,00
Ogółem			1 775 600,00	80 172,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/.../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 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	0,00	0,00					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	2022-2026	280 000,00	280 000,00					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	627 300,00	86 317,47		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	250 000,00	2025	250 000,00	250 000,00					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.	75412	Zakup pieca gazowego do garażu OSP Olsztyn	15 000,00	2025	15 000,00	15 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
39.	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
40.	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie	2 114 081,40	2025-2027	65 000,00	65 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
41.	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach	632 000,00	2025-2026	50 000,00	50 000,00		f. sołecki - 43 550,36			Miasto i Gmina Olsztyn
42.	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

43.	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
44.	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
45.	90005	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn	1 106 200,00	2024-2026	20 000,00	20 000,00		FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 1 108 340,86 (95%); w tym: bieżące - 103 340,87		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
46.	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 EUROPEJSKIE dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 412 772,93 zł		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
47.	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

48.	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
49.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Przemiłowice ul. Sokola	82 649,00	2024-2025	69 185,00	69 185,00					Miasto i Gmina Olsztyn
50.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Przemiłowicach, ul. Kielnicka	221 000,00	2024-2025	206 486,00	206 486,00					Miasto i Gmina Olsztyn
51.	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
52.	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
53.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Olsztynie, ul. Górzysta	180 000,00	2025-2026	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
54.	90015	Projekty na oświetlenia	80 000,00	2025	60 000,00	60 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
55.	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

56.	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
57.	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Zielonej i ul. Napoleona	7 380,00	2025-2026	0,00						Miasto i Gmina Olsztyn
58.	90026	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn	2 500 000,00	2024-2027	20 000,00	20 000,00		FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 2 086 738,61		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
59.	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
60.	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
61.	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

62.	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
63.	90095	Doposażenie placu zabaw w Przemiłowicach	21 217,00	2025	21 217,00	21 217,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
64.	90095	Przygotowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Podgrabie w Przemiłowicach	3 000,00	2025	3 000,00	3 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
65.	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
66.	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
67.	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

68.	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
69.	92605	Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie	410 000,00	2023-2026	0,00	0,00				0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
Razem			79 492 962,52	x	16 895 368,49	7 892 121,46	0,00	0,00	0,00	9 003 247,03	

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 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:			4 350 209,93	-1 283 406,38	3 066 803,55
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	0,00	0,00	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	-1 300 000,00	2 818 937,10
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	13 190,63	16 593,62	29 784,25
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 XII/.../25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 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 Olsztyn w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 328,00	0,00	37 328,00
	80195		Pozostała działalność	37 328,00	0,00	37 328,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 803,07	0,00	30 803,07
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 524,93	0,00	6 524,93
852			Pomoc społeczna	21 702,91	-5 673,64	16 029,27
	85295		Pozostała działalność	21 702,91	-5 673,64	16 029,27
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 418,39	-5 076,42	14 341,97
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 284,52	-597,22	1 687,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 340,87	-103 340,87	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 340,87	-103 340,87	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 340,87	-103 340,87	0,00
Razem				162 371,78	-109 014,51	53 357,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 328,00	0,00	37 328,00
	80195		Pozostała działalność	37 328,00	0,00	37 328,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 803,07	0,00	30 803,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 524,93	0,00	6 524,93
852			Pomoc społeczna	21 702,91	-5 673,64	16 029,27
	85295		Pozostała działalność	21 702,91	-5 673,64	16 029,27

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 945,08	-4 306,41	11 638,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875,89	-506,67	1 369,22
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,29	0,00	310,29
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36,51	0,00	36,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811,83	-757,28	2 054,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,80	-89,08	241,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,71	-12,73	264,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,67	-1,47	31,20
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,48	0,00	73,48
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,65	0,00	8,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 917,57	0,00	30 917,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 917,57	0,00	30 917,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 499,93	0,00	20 499,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 617,64	0,00	3 617,64
		4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	6 800,00
			Razem	89 948,48	-5 673,64	84 274,84

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olsztyn 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	przed zmianą	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	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
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
			po zmianie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	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
			po zmianie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	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
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00
926	92695	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	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
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 900,00
Razem			przed zmianą	1 120 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	368 600,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	1 120 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	368 600,00

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

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.**Z**

Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	766,12	0,00	766,12
	75095		Pozostała działalność	766,12	0,00	766,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	766,12	0,00	766,12
758			Różne rozliczenia	537 203,00	0,00	537 203,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	537 203,00	0,00	537 203,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	537 203,00	0,00	537 203,00
801			Oświata i wychowanie	3 498,78	0,00	3 498,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 498,78	0,00	3 498,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 498,78	0,00	3 498,78
852			Pomoc społeczna	32 241,00	-24 276,00	7 965,00
	85295		Pozostała działalność	32 241,00	-24 276,00	7 965,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 241,00	-24 276,00	7 965,00
855			Rodzina	65 500,00	0,00	65 500,00
	85595		Pozostała działalność	65 500,00	0,00	65 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 500,00	0,00	65 500,00
Razem				639 208,90	-24 276,00	614 932,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	766,12	0,00	766,12
	75095		Pozostała działalność	766,12	0,00	766,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	766,12	0,00	766,12
801			Oświata i wychowanie	540 701,78	0,00	540 701,78
	80101		Szkoły podstawowe	477 473,51	0,00	477 473,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 181,75	0,00	45 181,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 903,79	0,00	7 903,79

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 352,19	0,00	65 352,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265 638,07	0,00	265 638,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 122,11	0,00	65 122,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 275,60	0,00	28 275,60
	80104		Przedszkola	16 942,00	0,00	16 942,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	0,00	176,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	515,00	0,00	515,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 779,00	0,00	1 779,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 640,00	0,00	11 640,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 091,00	0,00	2 091,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	741,00	0,00	741,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57,00	0,00	57,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00	0,00	57,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 949,18	0,00	10 949,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 474,87	0,00	8 474,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 639,55	0,00	1 639,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	834,76	0,00	834,76
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 781,31	0,00	31 781,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 153,22	0,00	28 153,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 628,09	0,00	3 628,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 498,78	0,00	3 498,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 498,78	0,00	3 498,78
852			Pomoc społeczna	32 241,00	-24 276,00	7 965,00
	85295		Pozostała działalność	32 241,00	-24 276,00	7 965,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 276,00	-24 276,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 965,00	0,00	7 965,00
855			Rodzina	65 500,00	0,00	65 500,00
	85595		Pozostała działalność	65 500,00	0,00	65 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 592,00	0,00	63 592,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 908,00	0,00	1 908,00
Razem				639 208,90	-24 276,00	614 932,90

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/.../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	-20 400,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 400,00	-20 400,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	-20 400,00	0,00
Razem				20 400,00	-20 400,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	20 400,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00
Razem				20 400,00	20 400,00	0,00

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	365 621,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 621,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 621,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
Razem				365 621,22

Przychody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	583 703,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 203,42
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 121,22
		4300	Zakup usług pozostałych	329 082,20
Razem				583 703,42

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII/.../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	64 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	64 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
Razem				64 500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XII/.../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan funduszu sołectkiego Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Biskupice	52 332,40	750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	5 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	5 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 232,40	0,00
			90095		Pozostała działalność	4 232,40	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 232,40	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 100,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	28 100,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	0,00
Biskupice Nowe	20 200,31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		801			Oświata i wychowanie	4 000,00	0,00
			80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 200,31	12 200,31
			90095		Pozostała działalność	12 200,31	12 200,31
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,31	12 200,31
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00

				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
Bukowno	27 055,85	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 233,53	25 233,53
			90095		Pozostała działalność	25 233,53	25 233,53
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 200,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033,53	3 033,53
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822,32	0,00
			92195		Pozostała działalność	1 822,32	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,32	0,00
Krasawa	20 618,97	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 588,27	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	9 588,27	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 588,27	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030,70	0,00
			92195		Pozostała działalność	1 030,70	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,70	0,00
		926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,69	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	0,00
Kusięta	52 332,40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 141,31	0,00
		010			Rolnictwo i łowiectwo	452,70	0,00
			01095		Pozostała działalność	452,70	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,70	0,00
		750			Administracja publiczna	5 300,00	0,00
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 579,70	0,00
			92195		Pozostała działalność	8 579,70	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 342,64	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,06	0,00
		926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00
Odrzykoń	24 229,90		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
Odrzykoń	24 229,90	600			Transport i łączność	15 018,90	15 018,90

			60016		Drogi publiczne gminne	15 018,90	15 018,90
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 018,90	15 018,90
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	6 500,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	6 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	1 211,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,00	0,00
Olsztyn	52 332,40	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 332,40	0,00
			92195		Pozostała działalność	2 332,40	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,40	0,00
Przymiłowice	52 332,40	700			Gospodarka mieszkaniowa	9 925,40	0,00
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 925,40	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,40	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 217,00	24 217,00
			90095		Pozostała działalność	24 217,00	24 217,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 217,00	21 217,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 190,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	4 190,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00
Skrajnica	28 468,83	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 468,83	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 045,39	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,44	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 856,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 197,95	0,00
			92195		Pozostała działalność	1 423,44	0,00

				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,44	0,00
Turów	41 237,93	600			Transport i łączność	5 000,00	0,00
			60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
		801			Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00
			80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 237,93	0,00
			92195		Pozostała działalność	9 237,93	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 237,93	0,00
Zrębice Drugie	19 205,99	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	0,00
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 245,69	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	4 245,69	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245,69	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 960,30	0,00
			92195		Pozostała działalność	5 960,30	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,30	0,00
		925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00
			92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
Zrębice Pierwsze	52 332,40	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 166,04	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	6 166,04	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 166,04	0,00
		801			Oświata i wychowanie	43 550,36	43 550,36
			80101		Szkoły podstawowe	43 550,36	43 550,36
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 550,36	43 550,36
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 616,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	2 616,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,00	0,00
Razem						442 679,78	201 720,10

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Miejskiej Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 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 412 021,10 zł do kwoty 68 363 260,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 412 021,10 zł do kwoty 59 017 012,79 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 2 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 555 000,00 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 53 654,00 zł do kwoty 1 424 269,16 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 106 000,00 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 5 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 21 518,52 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” zwiększa się dochody o 16 296,89 zł do kwoty 97 896,89 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 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” zmniejsza się dochody o 90 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 4 262 500,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 430 000,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 2 890 000,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 270 000,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 4 800,00 zł do kwoty 55 200,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 5 673,64 zł do kwoty 16 029,27 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 24 276,00 zł do kwoty 7 965,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 20 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 103 340,87 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	68 775 281,32	-412 021,10	68 363 260,22
dochody bieżące, w tym:	59 429 033,89	-412 021,10	59 017 012,79
Rolnictwo i łowiectwo	160 513,16	2 000,00	162 513,16
Transport i łączność	1 754 798,00	13 000,00	1 767 798,00
Gospodarka mieszkaniowa	285 500,00	-90 000,00	195 500,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 181 420,69	-320 000,00	40 861 420,69
Różne rozliczenia	4 465 679,97	93 654,00	4 559 333,97
Oświata i wychowanie	795 882,06	200,00	796 082,06
Pomoc społeczna	810 015,17	-29 949,64	780 065,53
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	-20 400,00	0,00
Rodzina	5 286 614,40	26 518,52	5 313 132,92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 185 555,52	-87 043,98	3 098 511,54

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 695 427,48 zł do kwoty 70 483 635,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 345 177,12 zł do kwoty 53 588 267,28 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 350 250,36 zł do kwoty 16 895 368,49 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 658 083,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 43 654,00 zł do kwoty 7 350 290,21 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 326 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 17 981,55 zł do kwoty 106 836,55 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 096,42 zł do kwoty 19 457,82 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 440,55 zł do kwoty 2 769,55 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 418 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 259 580,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zmniejsza się wydatki o 24 276,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 4 752,59 zł do kwoty 13 068,38 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 804,61 zł do kwoty 2 338,02 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 116,44 zł do kwoty 193,94 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 490 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 393 767,60 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 0,00 zł. Są to wydatki na zadanie pn. „Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego” o kwotę 8 000,00 zł (wydatki zostały przeniesione na 2026 rok),

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 168 700,00 zł do kwoty 4 785 747,00 zł; Są to wydatki na realizację zadania pn.:

- „Budowa dróg gminnych w m. Krasawa” o kwotę 70 000,00 zł (wydatki zostały przeniesione na 2026 rok),

- „Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa” o kwotę 1 098 700,00 zł (wydatki zostały przeniesione na 2026 rok),

•w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 73 550,36 zł do kwoty 150 000,00 zł Są to wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach” (wydatki zostały przeniesione na 2026 rok),

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	72 179 063,25	-1 695 427,48	70 483 635,77
wydatki bieżące, w tym:	53 933 444,40	-345 177,12	53 588 267,28
Leśnictwo	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	902 925,40	-100 000,00	802 925,40
Działalność usługowa	366 600,00	-60 000,00	306 600,00
Administracja publiczna	7 835 336,40	-65 000,00	7 770 336,40
Oświata i wychowanie	21 234 460,36	58 654,00	21 293 114,36
Pomoc społeczna	2 741 485,17	-29 949,64	2 711 535,53
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	-20 400,00	0,00
Rodzina	5 646 811,40	21 518,52	5 668 329,92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 410 633,97	-130 000,00	5 280 633,97
wydatki majątkowe, w tym:	18 245 618,85	-1 350 250,36	16 895 368,49
Transport i łączność	12 659 311,50	-1 176 700,00	11 482 611,50
Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
Oświata i wychowanie	223 550,36	-73 550,36	150 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 283 406,38 zł do kwoty 3 066 803,55 zł, w tym:

•„Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 300 000,00 zł do kwoty 2 818 937,10 zł

•„Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 16 593,62 zł do kwoty 29 784,25 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 118 937,10	-1 300 000,00	2 818 937,10
Nadwyżki z lat ubiegłych	13 190,63	16 593,62	29 784,25

ROZCHODY

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

sporządziła:

Barbara Łuszczynska

Burmistrz

Tomasz Kucharski