

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2025

*Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2025 r. poz.1153), art. 91, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz.1530 ze zm.) Rada Miejska w Olszynie **uchwala** co następuje:*

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 666.440,30 zł z tego:
 - dochody bieżące – 41.940,30 zł
 - dochody majątkowe – 624.500 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 532.633,15 zł z tego:
 - dochody bieżące – 8.457,30 zł
 - dochody majątkowe – 524.175,85 zł
3. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.739.942,67 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 202.330,30 zł
 - wydatki majątkowe – 2.537.612,37 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 709.524,15 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 170.124,15 zł
 - wydatki majątkowe – 539.400 zł
3. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi **61.488.997,46 zł.**
Plan wydatków gminy po zmianach wynosi **67.072.177,37 zł.**

§ 4

1. W wyniku wprowadzonych zmian w niniejszej uchwale powstała nadwyżka w kwocie 2.164.225,67 zł, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie przychodów pochodzącymi z:
 - a) 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) – kwota 494.189,85 zł.
 - c) nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) – kwota 1.670.035,82 zł
2. Zmniejsza się przychody z tytułu:
 - a) 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) – kwota 494.189,85 zł.
 - c) nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) – kwota 1.670.035,82 zł
3. Plan przychodów określa załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały

§ 5

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu gminy Olszyna na rok 2025 r, dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego gminy Olszyna w 2025 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu gminy Olszyna na rok 2025, dotyczący wykazu zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku, otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmniejszono plan wydatków w Dziale 600, Rozdział 60016 § 6050 o kwotę 120.000 zł (zadanie pn: „Biedrzychowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”) zwiększając jednocześnie plan wydatków w Dziale 855, Rozdział 85508 § 4330 – kwota 120.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z opłatą za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych.

Zmniejsza się plan wydatków w Dziale 900, Rozdział 90015 § 6050 o kwotę 134 zł, Dziale 921, Rozdział 92109 § 4210 o kwotę 360 zł, Rozdział 92195 § 4210 o kwotę 3.056 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków w Dziale 921, Rozdział 92109 § 4300 o kwotę 3.550 zł, - zmiana przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Olszyna Dolna (podstawa – protokół z zebrania sołectwa z dnia 26.09.2025 r.).

Zmniejsza się plan wydatków w Dziale 921, Rozdział 92109 § 4210 o kwotę 200 zł, Rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 900 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków w Dziale 921, Rozdział 92109 § 4300 o kwotę 1.100 zł, - zmiana przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kałużna (podstawa – protokół z zebrania sołectwa z dnia 25.09.2025 r.).

Zmniejsza się plan dochodów w Dziale 400, Rozdział 40002 § 6258 o kwotę 94.000 zł zwiększając jednocześnie plan dochodów w Dziale 900, Rozdział 90001 § 6258 o kwotę 94.000 zł, - dotyczy zadania pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Świdnica”.

Zmniejsza się plan wydatków w Dziale 720, Rozdział 72095 o kwotę 494.397 zł – środki otrzymane w 2024 roku na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” - Umowy Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0445/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 09.04.2024 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. – zadanie będzie realizowane w 2026 roku.

Zmniejsza się jednocześnie plan przychodów z tytułu 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) – kwota 494.397 zł.

Wolne środki za 2024 rok przeznacza się na zwiększenie wydatków w:

- Dziale 754, Rozdział 75412 § 4307, 4309 - kwota 207,15 zł na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania”- obsługa projektu.

Zmniejsza się plan dochodów w Dziale 754, Rozdział 75412 § 2057 – kwota 7.893,48 zł, § 2059 – kwota 563,82 zł, § 6257 – kwota 401.497,46 zł, § 6259 – kwota 28.678,39 zł na podstawie podpisanego Aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu pn: „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania „ **wydłużającego termin realizacji zadania do dnia 30.06.2026 r.**

Zmniejsza się jednocześnie plan wydatków w Dziale 754, Rozdział 75412 o kwotę 438.633,15 zł na realizację w/w zadania.

Zmniejsza się plan wydatków w Dziale 754, Rozdział 75412 § 6050 o kwotę 1.670.035,82 zł dotyczący realizacji projektu pn: „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania „ - wydłużony termin realizacji zadania do dnia 30.06.2026 r. (udział środków własnych gminy)

Zmniejsza się jednocześnie plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) o kwotę 1.670.035,82 zł.

Zwiększenia planu dochodów w Dziale 752, Rozdział 75295 § 6330 o kwotę 530.500 zł dokonano na podstawie otrzymanego pisma nr FB-BP.3111.683.2025.HS z dnia 10.10.2025 r. od Wojewody Dolnośląskiego – środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zwiększono jednocześnie plan wydatków w Dziale 752, Rozdział 75295 § 6060 o kwotę 530.500 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Zakup koparko - ładowarki samobieżnej z podwoziem kołowym lub gąsienicowym – kwota 380.000 zł,
- Zakup przyczepy - cysterny do dowożenia wody pitnej o poj. 500 dm³ – kwota 56.000 zł,
- Zakup namiotu pneumatycznego 10-osobowego z niezbędnym wyposażeniem (komplet lamp, wentylatorów do przewietrzania, łóżek połowych, krzeseł i śpiworów, zestaw do ogrzewania) – kwota 53.500 zł,
- Zakupy inwestycyjne - poniżej 50000 zł - według zapotrzebowania – kwota 41.000 zł.

Zwiększenia planu dochodów w Dziale 754, Rozdział 75412 § 2460 o kwotę 29.940,30 zł dokonano na podstawie podpisanej Umowy dotacji Nr 0348/D/NZ/WR/2025 z dnia 13.10.2025 r. z WFOSiGW we Wrocławiu – środki przeznaczone na zadanie pn: „ Zakup przez Gminę Olszyna sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych straży Pożarnych z terenu Gminy”

Zwiększono jednocześnie plan wydatków w Dziale 754, Rozdział 75412 § 4210 o kwotę 29.940,30 zł z przeznaczeniem na w/w wydatki.

Zmniejszono plan wydatków w Dziale 758, Rozdział 75818 § 6800 (rezerwa celowa- wydatki inwestycyjne) o kwotę 3.326,70 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków w Dziale 754, Rozdział 75412 § 4210 o kwotę 3.326,70 zł z przeznaczeniem na zadanie pn: „ Zakup przez Gminę Olszyna sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych straży Pożarnych z terenu Gminy” (udział środków własnych gminy).

Zmniejszono plan wydatków w Dziale 758, Rozdział 75818 § 4810 (rezerwa celowa- wydatki inwestycyjne) o kwotę 8.900 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków w Dziale 921, Rozdział 92109 § 6050 – kwota 8.900 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zadanie pn: „Budowa Centrów Kultury Wiejskiej w Bożkowicach i Nowej Świdnicy” – środki własne – koszty nadzoru autorskiego.

Zwiększa się plan dochodów w Dziale 801, Rozdział 80195 § 2710 o kwotę 12.000 zł na podstawie podpisanej Umowy Nr DS.-E/118/2025 z dnia 24.10.2025 r. z Województwem Dolnośląskim na udzielenie dotacji celowej dla Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn.” Poznaj Dolny Śląsk”.

Zwiększa się jednocześnie plan wydatków w Dziale 801, Rozdział 80195 o kwotę 12.000 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / /2025 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 093 982,87	-94 000,00	1 999 982,87
	40002		Dostarczanie wody	2 093 982,87	-94 000,00	1 999 982,87
		6258	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	2 093 982,87	-94 000,00	1 999 982,87
752			Obrona narodowa	391 145,41	530 500,00	921 645,41
	75295		Pozostała działalność	390 945,41	530 500,00	921 445,41
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 945,41	530 500,00	561 445,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 818,60	-408 692,85	587 125,75
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	830 355,60	-408 692,85	421 662,75
		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	15 385,30	-7 893,48	7 491,82
		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	1 098,95	-563,82	535,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 940,30	29 940,30
		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	759 613,26	-401 497,46	358 115,80
801		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	54 258,09	-28 678,39	25 579,70
			Oświata i wychowanie	2 222 905,29	12 000,00	2 234 905,29

900	80195	Pozostała działalność	1 845 869,19	12 000,00	1 857 869,19
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 502 753,29	94 000,00	5 596 753,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 995 632,09	94 000,00	3 089 632,09
	6258	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	2 770 777,14	94 000,00	2 864 777,14
Razem:			61 355 190,31	133 807,15	61 488 997,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	974 978,40	-120 000,00	854 978,40
	60016		Drogi publiczne gminne	947 881,00	-120 000,00	827 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-120 000,00	480 000,00
720			Informatyka	507 681,00	-494 397,00	13 284,00
			Pozostała działalność	507 681,00	-494 397,00	13 284,00
	72095					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 606,00	-29 606,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 064,00	-6 064,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	138 586,28	-127 560,56	11 025,72
		4309	Zakup usług pozostałych	28 384,72	-26 126,44	2 258,28
752			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 183,00	-253 183,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 857,00	-51 857,00	0,00
		6069				
			Obrona narodowa	391 145,41	530 500,00	921 645,41
			Pozostała działalność	390 945,41	530 500,00	921 445,41
754	75295			0,00	530 500,00	530 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 272 516,91	-2 075 194,82	2 197 322,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 752 140,81	-2 075 194,82	1 676 945,99
				12 880,00	-6 612,00	6 268,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	-472,00	448,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,50	-1 119,42	1 061,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,75	-79,91	75,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,80	-162,06	162,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,20	-11,91	11,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 267,00	33 267,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	193,34	193,34
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13,81	13,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774 290,46	-1 670 035,82	1 104 254,64
758		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 613,26	-401 497,46	358 115,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 258,09	-28 678,39	25 579,70
			Różne rozliczenia	651 079,04	-12 226,70	638 852,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	651 079,04	-12 226,70	638 852,34
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 601,26	-12 226,70	99 374,56

801			Oświata i wychowanie	17 993 215,46	12 000,00	18 005 215,46
	80195		Pozostała działalność	1 971 095,36	12 000,00	1 983 095,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	5 457 220,78	120 000,00	5 577 220,78
	85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	120 000,00	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	279 987,00	120 000,00	399 987,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 228 618,69	-134,00	8 228 484,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 758,00	-134,00	780 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 758,00	-134,00	355 624,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 523 977,42	9 034,00	3 533 011,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 867 661,77	12 990,00	2 880 651,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 092,00	-560,00	54 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 538,00	4 650,00	64 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 259,00	8 900,00	12 159,00
	92195		Pozostała działalność	35 451,00	-3 956,00	31 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 635,24	-3 956,00	23 679,24
Razem:				69 102 595,89	-2 030 418,52	67 072 177,37

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO GMINY OLSZYNA W 2025 R.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	Wydatki w ramach funduszu		§
						bieżące	majątkowe	
1	Biedrzychowice	52 406,00	Zakup i montaż lamp ulicznych (6 sztuk)	900	90015	0,00	34 200,00	6050
			Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	3 000,00	0,00	4210
			Wykazanie placów zabaw w sołectwie	900	90095	2 000,00	0,00	4300
			Opłata usług telekomunikacyjnych (internet, telefon)	921	92109	1 500,00	0,00	4360
			Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	4 015,76	0,00	4300
				921	92195	7 690,24	0,00	4210
2	Bożkowice	18 552,00	Modernizacja wiaty przystankowej	600	60016	17 200,00	0,00	4300
			Przebieg i konserwacja monitoringu	921	92109	0,00	0,00	4300
			Organizacja uroczystości i spotkań wiejskich w tym: (Mikołajki, festynów, konkursów i wydarzeń tematycznych, dożynek wiejskich itp)	921	92195	1 352,00	0,00	4210
3	Grodnica	19 757,00	Odbudowa drogi gminnej prowadzącej do posesji nr 30-31	600	60016	4 000,00	0,00	4300
				600	60016	4 000,00	0,00	4300
			Zakup tłucznia na plac przed świetlicą	921	92109	0,00	0,00	4210
			Opłata za konserwację klimatyzacji	921	92109	455,00	0,00	4300
			Umocnienie przyczółków mostu	600	60016	845,00	0,00	4300
			Opłata za monitoring świetlicy wiejskiej	921	92109	1 046,00	0,00	4300
			Zakup namiotu szt.1, komplet ławka+siódł szt.3 -/wypożyczenie świetlicy/	921	92109	3 299,00	0,00	4210
			Zakup kasy spaltnowej - /wypożyczenie świetlicy/	921	92109	1 800,00	0,00	4210
			Organizacja uroczystości wiejskich - imprezy integracyjne	921	92195	900,00	0,00	4300
				921	92195	3 412,00	0,00	4210
4	Kałużna	15 722,00	Koszenie boiska sportowego/umowa zlecenie/	926	92601	1 500,00	0,00	4170
			Zakup materiałów (lakiery, impregnaty) - odnowienie ławek na placu zabaw	926	92601	300,00	0,00	4210
			Zakup wyposażenia - materiały do remontu/wykonanego przez mieszkańców/ świetlicy	921	92109	5 500,00	0,00	4210
			Zakup i montaż klimatyzacji - świetlica	921	92109	6 100,00	0,00	4300
			Zakup tablicy informacyjnej	921	92109	0,00	0,00	4210
			Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	200,00	0,00	4210
			Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	2 122,00	0,00	4210
5	Karlówce	14 254,00	Zakup wyposażenia do świetlicy (siódł+ławka, markiza zewnętrzna, kredens, karnisze, zasłony itp.,	921	92109	9 101,00	0,00	4210
				921	92109	1 353,00	0,00	4300
			Organizacja uroczystości wiejskich, spotkań integracyjnych	921	92195	3 800,00	0,00	4210

6	Krzewie Małe	17 346,00	Koszenie boiska sportowego	926	92601	0,00	0,00	4300
			Budowa wiaty biesiadnej	921	92109	5 817,00	0,00	4210
			Zakup lamp oświetlenia ulicznego - solarne szt.2	900	90015	0,00	11 529,00	6050
7	Nowa Świdnica	17 294,00	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	199,00	0,00	4210
			Zakup wyposażenia do świetlicy (meble kuchenne, stoły, krzesła, naczynia, sprzęt AGD itp.)	921	92109	11 059,00	0,00	4210
			Zakup tuszy, papier do drukarki	921	92109	200,00	0,00	4210
			Zakup lustra drogowego	600	60016	30,75	0,00	4300
				600	60016	305,25	0,00	4210
			Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	1 800,00	0,00	4300
				921	92195	3 700,00	0,00	4210
8	Olszyna Dolna	24 788,00	Montaż pieca i garażu (usługa)	921	92109	3 000,00	0,00	4300
			Opłata za monitoring świetlicy wiejskiej	921	92109	1 850,00	0,00	4300
			Usługa koszenia trawy (boisko, świetlica) - umowa zlecenia	926	92601	2 500,00	0,00	4170
			Zakup lamp oświetlenia ulicznego - solarne szt.2	900	90015	0,00	11 395,00	6050
			Usługa kominarska w świetlicy	921	92109	200,00	0,00	4300
			Zakup wyposażenia świetlicy (pomieszczenie magazynowe)	921	92109	3 140,00	0,00	4210
			Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	1 100,00	0,00	4300
				921	92195	1 603,00	0,00	4210
9	Zapusta	14 339,00	Zakup stołu piknikowego z ławkami	921	92109	6 000,00	0,00	4210
			Zakup witacza (z planem i historią wsi Zapusta)	750	75075	7 739,00	0,00	4300
			Zakup paliwa i serwis kosiarki spalinowej	926	92695	600,00	0,00	4210
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie:		194 458,00	X	X	X	137 334,00	57 124,00	

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO WG PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60016	4210	3 305,25
600	60016	4300	26 075,75
750	75075	4300	7 739,00
900	90015	6050	57 124,00
900	90095	4300	2 000,00
921	92109	4210	46 116,00
921	92109	4300	14 004,00
921	92109	4360	1 500,00
921	92195	4210	23 679,24
921	92195	4300	7 815,76
926	92601	4170	4 000,00
926	92601	4210	300,00
926	92601	4300	0,00
926	92695	4210	799,00
RAZEM			194 458,00
w tym			
bieżące			137 334,00
majątkowe			57 124,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Leczenie koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	Planowane wydatki + tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub kontynuacja wykonania programu
						dochody własne jst	łarobyty / pożyczki	brutto pochodzące z innych źródeł	brutto wydatowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Udzielanie dotacji na dofinansowanie kosztów budowy studiów przydomowych na terenie Gminy Olsztyn (dla osób fizycznych)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olsztynie
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Swidnica	2 003 802,61	2 003 802,61	3 819,74	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	1 999 982,87	Urząd Miejski w Olsztynie
3	400	40002	„Odpłanie przebiegu wybudowanej sieci wodociągowej w Olsztynie przy ul. Wolności- 187,00 m (dzielniki nr 21.5/4, 21.5/5, 21.5/6, 21.5/7, 21.5/8, 21.5/9, 21.5/10, 21.5/11 obręb 0001 - Olsztyn” (zł osobę fizyczną).	38 393,00	38 393,00	38 393,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olsztynie
4	400	40002	Budowa studniowej pompowni wody wraz ze zbiornikiem wody w miejscowości Olsztyn” – opracowanie projektu budowlanego	29 643,00	29 643,00	29 643,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olsztynie
5	600	60016	„Biedrzychowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”	440 000,00	440 000,00	140 000,00	0,00	A: 300 000,00 B: 0,00 C: 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olsztynie
6	600	60016	„Biedrzychowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, inspektor nadzoru	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olsztynie
7	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	305 040,00	0,00	0,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olsztynie
8	750	75023	Zakup i montaż dławikowego kompensatora mocy termnej w Urzędzie Miejskim w Olsztynie	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olsztynie
9	752	75295	Modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na Magazyn OLIOC w Olsztynie przy ul. Legioniskiej 8A.	30 945,41	30 945,41	30 945,41	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olsztynie
10	752	75295	Zakup koparko - ładowarki samobieżnej z podwoziem kołowym lub ęgienicowym	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olsztynie
11	752	75295	Zakup przyczepy - cysterny do dowożenia wody pitnej o poj. 500 dm3	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olsztynie
12	752	75295	Zakup namiotu pneumatycznego 10-osobowego z niezbędnym wyposażeniem (komplet lamp, wentylatorów do przewietrzania, łożek polowych, krzesel i szpilewów, zestaw do ogrzewania)	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olsztynie
13	752	75295	Zakupy inwestycyjne - poniżej 50000 zł - według zapotrzebowania	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olsztynie
14	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynie wraz z wymianą źródła ogrzewania”	3 610 140,81	1 487 950,14	1 104 254,64	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	383 695,50	Urząd Miejski w Olsztynie
15	754	75495	Udzielanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Lublińskiego - dofinansowanie Zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Lublinie.	4 926,00	4 926,00	4 926,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olsztynie
16	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	119 861,26	116 534,56	116 534,56	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olsztynie

17	801	80195	Zakup kompletnego zestawu do treningu słuchowego i ilmeninowego - Projekt "Rozwój kształcenia ogólnego na terenie gminy Olaszyna"	21 984,00	21 984,00	0,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	21 984,00	Urząd Miejski w Olaszynie
18	801	80195	Zakup podestu i kurtyny (zapjęcia teatralne)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	20 000,00	Urząd Miejski w Olaszynie
19	801	80195	Zakup wyposażenia do zajęć przyrodniczych(zestaw) - Projekt "Rozwój kształcenia ogólnego na terenie gminy Olaszyna"	62 747,00	62 747,00	0,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	62 747,00	Urząd Miejski w Olaszynie
20	801	80195	Zakup pomocy do zajęć z muzykoterapii - Projekt "Rozwój kształcenia ogólnego na terenie gminy Olaszyna"	26 899,00	26 899,00	0,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	26 899,00	Urząd Miejski w Olaszynie
21	852	85203	Zakup i montaż sławkowego kompensatora masy bierniej w Centrum Opiekuńczo - Mieszkaniowym w Olaszynie"	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olaszynie
22	852	85203	Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olaszyna - zakup samochodów do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	224 000,00	Urząd Miejski w Olaszynie
23	852	85203	Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olaszyna - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Wolności 6 (na wyposzczeralnie sprzętu)	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olaszynie
24	852	85203	Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olaszyna - dostosowanie pomieszczeń na potrzeby wypoczynku	123 320,33	123 320,33	0,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	123 320,33	Urząd Miejski w Olaszynie
25	900	90001	Udziałenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olaszyna	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olaszynie
26	900	90001	Odchodowa dwóch ilości i szkieletu przepompowni ścieków w gminie Olaszyna - opracowanie specyfikacji technicznej	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olaszynie
27	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Świdnica	2 864 777,14	2 864 777,14	0,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	2 864 777,14	Urząd Miejski w Olaszynie
28	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olaszyna (gm. Olaszyna) - etap II i III i w miejscowości Upoczo (gm. Gryfów Śląski)	10 272 884,40	300 206,87	0,00	90 062,06	A 0,00 B 0,00 C 0,00	210 144,81	Urząd Miejski w Olaszynie
29	900	90001	„Opłatanie przebiegu wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Olaszynie przy ul. Wolności - 152,00 m (działek nr 215/4, 215/5, 215/6, 215/7, 215/8, 215/9, 215/10, 215/11) objętych 0001-Olszyna" (rodzaj oszczędności)	41 784,00	41 784,00	0,00	41 784,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olaszynie

30	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Olaszyn wraz z zapewnieniem finansowania - "zaprojektuj i wybuduj" (płatność ratulna za zrealizowane w 2018 r. zadanie)	3 426 588,00	280 500,00	280 500,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olaszynie
31	900	90015	Zakup i montaż lamp ulicznych (5 szt) - Biedrzychowice	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olaszynie
32	900	90015	Zakup lamp oświetlenia ulicznego - solarnie szt.3 Krzewie Małe	11 529,00	11 529,00	11 529,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olaszynie
33	900	90015	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego - solarnie szt.3 Zapusta	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olaszynie
34	900	90015	Zakup lamp oświetlenia ulicznego - solarnie szt.2 Olaszyn Dobra	11 395,00	11 395,00	11 395,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olaszynie
35	900	90095	Udziały w Spółce: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o w Olaszynie, której udziałowcem jest w 100 % Gmina Olaszyn	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olaszynie
36	921	92109	Budowa Centrów Kultury Wiegajki w Bózkowicach i Nowej Świdnicy	2 704 119,00	1 794 385,77	3 259,00	0,00	A 1 791 126,77 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olaszynie
37	921	92120	Remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubienica NMP w Olaszynie	337 971,68	324 264,65	0,00	0,00	A 324 264,65 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olaszynie
38	921	92120	Remont elewacji wraz z izolacją ścian fundamentowych i wykonaniem dokumentacji projektowej zabudowy w Olaszynie przy ul. Legnickiej 12	237 353,98	25 600,00	0,00	0,00	A 25 600,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olaszynie
39	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Miejsko boisko ORLIK2012" w Olaszynie	1 045 220,00	1 045 220,00	545 220,00	0,00	A 500 000,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olaszynie
40	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olaszynie	1 354 633,00	826 020,00	626 020,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olaszynie
41	926	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 w Olaszynie - etap II*	12 654 025,00	9 621 001,74	1 931 001,74	0,00	A 6 990 000,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olaszynie
				43 163 022,62	22 916 869,22	6 148 327,15	790 000,00	A 10 040 991,42 B 0,00 C 0,00	5 937 590,65	Σ

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UE/EFRR)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego do celów finansowania zadań publicznych
C. Inne źródła

Ad. A. Min.Sportu - 2.700.000,00 zł
UE - 6.672.766,50 zł
Polski Ład - 7.040.991,42 zł
DOV - 300.000,00 zł