

**UCHWAŁA NR II/19/24  
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 4 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn na 2024 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2024 r. poz.609 ze zmianami)<sup>1)</sup> 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 2023, poz. 1270 ze zmianami)

**Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **663 432,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę **2 121 900,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Olsztyn w 2024 roku wg działów i rozdziałów”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan wydatków na zadania w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
7. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Dochody i przychody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Ustala się aktualny plan dochodów i wydatków w 2024 roku środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Po zmianach określonych w § 1 Budżet Miasta i Gminy Olsztyn w 2024 roku kształtuje się następująco:

- 1) plan dochodów w kwocie 70 719 459,81 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 49 265 097,91 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 21 454 361,90 zł.
- 2) plan wydatków ogółem w kwocie 81 792 207,75 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 48 373 782,96 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 33 418 424,79 zł.

---

<sup>1)</sup>Dz.U. z 2024 r. poz. 721;

#### **§ 4.**

Paragraf 2 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr XXXVII/458/23 z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2024 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 11 072 747,94 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaplanowanego kredytu w kwocie 6 000 000 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2023 r. Dz.U., poz. 1270 ze zmianami) w kwocie 1 392 481,46 zł;
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 680 266,48 zł.

#### **§ 5.**

Paragraf 2 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr XXXVII/458/23 z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2024 rok trzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 11 840 175,94 zł i rozchody budżetu w wysokości 767 428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

#### **§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

#### **§ 7.**

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Olsztynie

**Jan Jeleń**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/19/24  
Rady Miejskiej w Olsztynie  
z dnia 4 czerwca 2024 r.

**ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN NA 2024 ROK**

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Zmniejszenia ogółem	w tym:		Zwiększenia ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>2 838,10</b>	<b>167 161,90</b>
	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Olsztynie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 838,10	7 161,90
	środki z Zarządu Wspólnoty Gruntowej w Przymiłowicach na realizację zadania pn."Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - operacyjnego dla OSP w Przymiłowicach"	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,31</b>	<b>132,31</b>	<b>0,00</b>

	zwrot wydatków poniesionych w 2023 roku na sfinansowanie zakupu podręczników	0,00	0,00	0,00	132,31	132,31	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 300,00</b>
	środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych” na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania"	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	dofinansowanie z RPO 2014-2021 zadania pn. "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona" -płatność końcowa	0,00	0,00	0,00	273 300,00	0,00	273 300,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	środki z Województwa Śląskiego na organizację VII Jurajskich Zawodów Balonowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 432,31</b>	<b>102 970,41</b>	<b>560 461,90</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/19/24  
Rady Miejskiej w Olsztynie  
z dnia 4 czerwca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
	02095	Pozostała działalność	0,00	118 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	118 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	118 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	150 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	10 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	10 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	260 000,00

		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	260 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	260 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	80 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	80 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	80 000,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	30 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	30 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>348 250,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	348 250,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	4 470,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 470,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	343 780,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	343 780,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>236 579,15</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	189 580,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	189 580,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	189 580,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 600,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	6 600,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	6 600,00
	80104	Przedszkola	0,00	18 070,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	18 070,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	18 070,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	580,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	580,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	580,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	21 749,15
		wydatki bieżące w tym:	0,00	21 749,15
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	21 749,15
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	43 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	43 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	43 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>850,00</b>	<b>273 850,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	850,00	850,00
		wydatki bieżące w tym:	850,00	850,00



		wydatki na realizację zadań statutowych	850,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	850,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	273 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	273 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	273 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>583 071,44</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	583 071,44
		wydatki bieżące w tym:	0,00	120 450,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	116 950,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	462 621,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	462 621,44
		<b>Ogółem</b>	<b>10 850,00</b>	<b>2 132 750,59</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/19/24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 4 czerwca 2024 r.

### ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Okres realizacji	Plan ogółem na 2024 r.	z tego źródła finansowania				dofinansowane w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych ogółem		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, ul. Bukowa	817 840,00	2024 - 2025	200 000,00	200 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
2.	60014	Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta-Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów	455 100,00	2023 - 2024	343 170,00	343 170,00				0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
3.	60014	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn - Biskupice	750 000,00	2023 - 2024	750 000,00	750 000,00					Powiat Częstochowski

4.	60016	Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii	9 754 000,00	2022 - 2024	9 704 000,00	1 629 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 075 000		8 075 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
5.	60016	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn	542 030,00	2020 - 2026	10 000,00	10 000,00					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 - 2024	6 664 250,00	5 470 750,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 466 000 zł		1 193 500,00	Miasto i Gmina Olsztyn
7.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska	1 600 000,00	2022 - 2024	78 000,03	78 000,03					Miasto i Gmina Olsztyn
8.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Biskupice ul. Chorońska	1 100 000,00	2022 - 2024	96 064,60	96 064,60					Miasto i Gmina Olsztyn
9.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	120 000,00	2024	120 000,00	120 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

10.	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą	2 106 000,00	2023 - 2025	1 053 000,00	53 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych -2 000 000		1 000 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
11.	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na zatokach autobusowych w Przymiłowicach przy ul. Zamkowej	30 000,00	2024	30 000,00	30 000,00		f.sołecki - 20 000			Miasto i Gmina Olsztyn
12.	60020	Zakup wiaty przystankowej w Turowie	0,00	2024	0,00	0,00		f.sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
13.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	360 000,00	2024	360 000,00	360 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
14.	70005	Projekt na modernizację budynku usługowego zlokalizowanego w Olsztynie, Plac Piłsudskiego 7/8	6 150,00	2023 - 2024	6 150,00	6 150,00					Miasto i Gmina Olsztyn
15.	75023	Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn	1 200 560,00	2023 - 2024	1 155 780,00	605 780,00			PFRON	550 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
16.	75404	Udzielenie wsparcia Policji na zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Olsztynie	25 000,00	2024	25 000,00	25 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

17.	75412	Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach	985 000,00	2023 - 2024	641 270,51	641 270,51					Miasto i Gmina Olsztyn
18.	75412	Zakup quada dla OSP w Biskupicach	25 263,60	2024	25 263,60	25 263,60		5 0000 - fundusz sołecki Biskupice Nowe; 20 263,60- fundusz sołecki Biskupice			Miasto i Gmina Olsztyn
19.	75412	Zakup garażu blaszowego dwustanowiskowego dla OSP w Biskupicach	12 500,00	2024	12 500,00	12 500,00					Miasto i Gmina Olsztyn
20.	75412	Zakup przyczepy siedząco - stojącej dla OSP w Olsztynie	11 280,00	2024	11 280,00	11 280,00					Miasto i Gmina Olsztyn
21.	75412	Zagospodarowanie terenu przy OSP Turów	15 612,93	2024	15 612,93	15 612,93		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
22.	75412	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - operacyjnego dla OSP w Przywałowicach	320 000,00	2024	320 000,00	320 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
23.	80101	Przebudowa i remont wnętrza Szkoły Podstawowej w Biskupicach	1 700 000,00	2024 - 2026	66 533,31	66 533,31					Miasto i Gmina Olsztyn
24.	80101	Modernizacja placu zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Zrębicach	15 000,00	2024	15 000,00	15 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn

25.	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	48 000,00	48 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
26.	90005	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn	1 117 184,03	2024	50 000,00	50 000,00		FUNDUSZE EUROPEJSKIE - 1 108 340,88 (95%)			Miasto i Gmina Olsztyn
27.	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę)	418 000,00	2024	418 000,00	83 600,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 334 400		334 400,00	Miasto i Gmina Olsztyn
28.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olsztyn wzdłuż ul. Napoleona wraz z oświetleniem placu Przedszkola w Olsztynie	138 118,00	2024 - 2025	5 000,00	5 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
29.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola	103 365,00	2024 - 2025	5 000,00	5 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

30.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej położonej w miejscowości Bukowno ul. Widokowa	183 610,00	2024	175 000,00	175 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
31.	90015	Projekty na oświetlenia	30 000,00	2024	30 000,00	30 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
32.	90095	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji	179 758,94	2022 - 2024	11 835,71	11 835,71		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
33.	90095	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej	21 200,00	2024	21 200,00	21 200,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
34.	90095	Zagospodarowanie terenu koło stawu i świetlicy środowiskowej w Bukownie	0,00		0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
35.	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bukownie	10 207,94	2024	10 207,94	10 207,94		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
36.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania	392 927,03	2020 - 2024	310 000,00	190 000,00		f. sołecki i środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu "Przedsięwzięć lokalnych"		120 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn

37.	90095	Projekt zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu w Przymiłowicach ul. Piastowskiej i DK-46	7 000,00	2024	7 000,00	7 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
38.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I	10 332 617,44	2022 - 2024	10 194 306,16	2 094 306,16		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 100 000		8 100 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
39.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III	22 576 214,94	2024 - 2027	30 000,00	30 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 000 000		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
40.	92605	Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach	10 000,00	2024	10 000,00	10 000,00		f.sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
41.	92605	Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie	410 000,00	2023 - 2024	390 000,00	190 000,00		Ministerstwo Sportu i Turystyki - 200 000		200 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
<b>Razem</b>			<b>64 629 539,85</b>	<b>X</b>	<b>33 418 424,79</b>	<b>13 845 524,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 572 900,00</b>	



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/19/24  
Rady Miejskiej w Olsztynie  
z dnia 4 czerwca 2024 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 381 707,66</b>	<b>1 458 468,28</b>	<b>11 840 175,94</b>
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	56 000,00	<b>0,00</b>	56 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	<b>0,00</b>	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	336 149,54	<b>0,00</b>	336 149,54
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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00

6.	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	§ 911	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 392 481,46	<b>0,00</b>	1 392 481,46
9.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na ze środków publicznych	§ 951	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00	<b>0,00</b>	6 000 000,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 597 076,66	<b>1 458 468,28</b>	4 055 544,94
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>767 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 428,00</b>
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	56 000,00	<b>0,00</b>	56 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	140 000,00	<b>0,00</b>	140 000,00

8.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	571 428,00	<b>0,00</b>	571 428,00
9.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	<b>0,00</b>	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/19/24  
 Rady Miejskiej w Olsztynie  
 z dnia 4 czerwca 2024 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2024 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		30 000,00	10 000,00	20 000,00
			<b>Przymiłowice</b>	20 000,00	0,00	20 000,00
			<b>Turów</b>	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>5 563,60</b>	<b>5 563,60</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność		5 563,60	5 563,60	0,00
			<b>Biskupice</b>	4 000,00	4 000,00	0,00
			<b>Olsztyn</b>	1 563,60	1 563,60	0,00

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	10 000,00	0,00
			<b>Zrębnice Drugie</b>	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>123 863,86</b>	<b>82 987,33</b>	<b>40 876,53</b>
		Ochotnicze straże pożarne		123 863,86	82 987,33	40 876,53
	75412		<b>Biskupice Nowe</b>	5 000,00	0,00	5 000,00
			<b>Biskupice</b>	20 263,60	0,00	20 263,60
			<b>Krasawa</b>	7 024,42	7 024,42	0,00
			<b>Kusięta</b>	15 000,00	15 000,00	0,00
			<b>Olsztyn</b>	19 000,00	19 000,00	0,00
			<b>Przymiłowice</b>	10 563,60	10 563,60	0,00
			<b>Turów</b>	15 612,93	0,00	15 612,93
			<b>Zrębnice Pierwsze</b>	22 563,60	22 563,60	0,00
			<b>Zrębnice Drugie</b>	8 835,71	8 835,71	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>79 500,00</b>	<b>64 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		77 500,00	62 500,00	15 000,00

			<b>Biskupice Nowe</b>	6 000,00	6 000,00	0,00
			<b>Biskupice</b>	4 500,00	4 500,00	0,00
			<b>Kusięta</b>	20 000,00	20 000,00	0,00
			<b>Olsztyn</b>	2 000,00	2 000,00	0,00
			<b>Turów</b>	15 000,00	15 000,00	0,00
			<b>Zrębice Pierwsze</b>	30 000,00	15 000,00	15 000,00
	80104	Przedszkola		2 000,00	2 000,00	0,00
			<b>Olsztyn</b>	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>88 243,65</b>	<b>11 000,00</b>	<b>77 243,65</b>
		Pozostała działalność		88 243,65	11 000,00	77 243,65
	90095		<b>Biskupice Nowe</b>	11 835,71	0,00	11 835,71
			<b>Bukowno</b>	32 407,94	1 000,00	31 407,94
			<b>Odrzykoń</b>	27 000,00	0,00	27 000,00
			<b>Przymiłowice</b>	17 000,00	10 000,00	7 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>159 898,71</b>	<b>159 898,71</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24 535,11	24 535,11	0,00

			<b>Skrajnica</b>	24 535,11	24 535,11	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			19 000,00	19 000,00	0,00
			<b>Olsztyn</b>	15 000,00	15 000,00	0,00
			<b>Zrębice Drugie</b>	4 000,00	4 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność			116 363,60	116 363,60	0,00
			<b>Biskupice</b>	33 800,00	33 800,00	0,00
			<b>Krasawa</b>	5 000,00	5 000,00	0,00
			<b>Kusięta</b>	17 563,60	17 563,60	0,00
			<b>Olsztyn</b>	16 000,00	16 000,00	0,00
			<b>Przymiłowice</b>	15 000,00	15 000,00	0,00
			<b>Skrajnica</b>	10 000,00	10 000,00	0,00
			<b>Turów</b>	9 000,00	9 000,00	0,00
			<b>Zrębice Pierwsze</b>	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>30 779,26</b>	<b>20 779,26</b>	<b>10 000,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			10 000,00	0,00	10 000,00
			<b>Kusięta</b>	10 000,00	0,00	10 000,00

				20 779,26	20 779,26	0,00
	92695	Pozostała działalność	<b>Krasawa</b>	12 000,00	12 000,00	0,00
			<b>Odrzykoń</b>	1 779,26	1 779,26	0,00
			<b>Olsztyn</b>	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>527 849,08</b>	<b>364 728,90</b>	<b>163 120,18</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/19/24  
Rady Miejskiej w Olsztynie  
z dnia 4 czerwca 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU**

L.P.	SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA (W ZŁ)	ROZDZIAŁ	KWOTA FUNDUSZU SOŁECKIEGO OGÓŁEM (W ZŁ)
1.	BISKUPICE NOWE	1. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Biskupicach	6 000,00	80101	22 835,71
		2. Doposażenie OSP Biskupice	5 000,00	75412	
		3. Zagospodarowanie wiejskiego terenu wypoczynku i rekreacji	11 835,71	90095	
2.	BISKUPICE	1. Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów w Szkole Podstawowej w Biskupicach	16 500,00	92195	62 563,60
		2. Organizacja zajęć w świetlicy	5 300,00	92195	

		3. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Biskupicach	4 500,00	80101	
		4. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych oraz spotkań integracyjnych	6 000,00	92195	
		5. Dopuszaenie KGW w Biskupicach	6 000,00	92195	
		6. Dopuszaenie namiotu promocyjnego	4 000,00	63095	
		7.Dopuszaenie OSP Biskupice	20 263,60	75412	
3.	<b>BUKOWNO</b>	1. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej	21 200,00	90095	<b>32 407,94</b>
		2. Nasadzenie roślinności na placu zabaw przy świetlicy środowiskowej w Bukownie	1 000,00	90095	
		3. Zagospodarowanie terenu koło stawu i świetlicy środowiskowej w Bukownie	0,00	90095	

		4.Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bukownie	10 207,94	90095	
4.	KRASAWA	1.Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	12 000,00	92695	24 024,42
		2. Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców	5 000,00	92195	
		3.Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	7 024,42	75412	
5.	KUSIĘTA	1.Wydanie książki na temat historii Kusiąt	12 000,00	92195	62 563,60
		2.Organizacja uroczystości kulturalno - promocyjnych	5 563,60	92195	
		3. Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Kusiętach	20 000,00	80101	
		4.Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach	10 000,00	92605	
		5. Doposażenie OSP w Kusiętach	15 000,00	75412	

<b>6.</b>	<b>ODRZYKOŃ</b>	1. Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania	27 000,00	90095	<b>28 779,26</b>
		2. Zakup strojów sportowych dla uczestników turniejów w badmintonie	1 779,26	92695	
<b>7.</b>	<b>OLSZTYN</b>	1. Doposażenie OSP Olsztyn	19 000,00	75412	<b>62 563,60</b>
		2. Dofinansowanie na wzmocnienie murów zamkowych w Olsztynie	15 000,00	92120	
		3. Doposażenie Szkoły Podstawowej w Olsztynie	2 000,00	80101	
		4. Doposażenie Gminnego Przedszkola w Olsztynie	2 000,00	80104	
		5. Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla uczestników turniejów piłkarskich	2 000,00	92695	
		6. Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla uczestników turniejów Taekwon-do	2 000,00	92695	
		7. Zakup strojów sportowych dla uczestników turniejów Badmintona	2 000,00	92695	

		8. Organizacja wydarzeń kulturalno - edukacyjnych	2 500,00	92195	
		9.Zakup sprzętu sportowego dla uczestników Nordic Walking	1 000,00	92695	
		10.Organizacja uroczystości kulturalno - promocyjnych	13 500,00	92195	
		11.Zakup materiałów promujących gminę i sołectwo	1 563,60	63095	
<b>8.</b>	<b>PRZYMIŁOWICE</b>	1.Zakup koszy na śmieci	10 000,00	90095	<b>62 563,60</b>
		2. Projekt zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i DK-46	7 000,00	90095	
		3. Zakup i montaż wiat przystankowych na zatokach autobusowych przy ul. Zamkowej	20 000,00	60020	
		4. Organizacja imprez kulturalno - społecznych dla mieszkańców Przymiłowic	15 000,00	92195	

		5. Doposażenie OSP Przymiłowice w węże pożarnicze oraz dodatki do umundurowania wyjściowego	10 563,60	75412	
9.	SKRAJNICA	1. Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację spotkań i kultywowanie tradycji	10 000,00	92195	34 535,11
		2. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego	17 535,11	92109	
		3. Bieżące utrzymanie Domu Ludowego oraz terenu przyległego	7 000,00	92109	
10.	TURÓW	1. Zagospodarowanie terenu przy OSP Turów	15 612,93	75412	49 612,93
		2. Zakup wiaty przystankowej	10 000,00	60020	
		3. Remont w Szkole Podstawowej w Turowie	15 000,00	80101	
		4. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	9 000,00	92195	
11.	ZRĘBICE PIERWSZE	1. Modernizacja placu zabaw przy Oddziale Przedszkolnym	15 000,00	80101	62 563,60

		2. Zakup metalowych szfek dla uczniów Szkoły Podstawowej	15 000,00	80101	
		3. Organizacja spotkań i podtrzymanie tradycji wiejskich w okresie późniwnym	10 000,00	92195	
		4. Dopusażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	22 563,60	75412	
12.	ZRĘBICE DRUGIE	1. Dofinansowanie remontu siedziby KGW "Zrębianki"	5 000,00	70005	22 835,71
		2. Dofinansowanie remontu siedziby KGW "Aktywistki"	5 000,00	70005	
		3. Dofinansowanie zabytkowego Kościoła Parafialnego	4 000,00	92120	
		3. Dopusażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	8 835,71	75412	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>527 849,08</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/19/24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 4 czerwca 2024 r.

**DOCHODY I PRZYCHODY Z TYTUŁU OPŁAT Z GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI W 2024 ROKU**

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY (zł)	PRZYCHODY	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (PO ZMIANIE)	WYDATKI PRZED ZMIANĄ (w zł)	WYDATKI PO ZMIANIE (w zł)
<b>1.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 920 600,00</b>	<b>30 734,76</b>	<b>2 951 334,76</b>	<b>2 951 334,76</b>	<b>2 951 334,76</b>
	90002			Gospodarka odpadami	2 920 600,00	30 734,76	2 951 334,76	2 951 334,76	2 951 334,76
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 600,00	0,00	2 920 600,00	X	X
		905		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	0,00	30 734,76	30 734,76	X	X
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				98 500,00	99 800,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 000,00	6 400,00



	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				18 500,00	18 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 400,00	6 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2 810 734,76	2 810 734,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 200,00	3 200,00
	4700	Szkolednia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	1 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 920 600,00</b>	<b>30 734,76</b>	<b>2 951 334,76</b>	<b>2 951 334,76</b>	<b>2 951 334,76</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/19/24  
 Rady Miejskiej w Olsztynie  
 z dnia 4 czerwca 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2024 ROKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY**

Lp.	DOCHODY	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	WYDATKI			RAZEM
					ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	
1.	Środki na dodatkowe zadania oświatowe	75814/ 80153	2100	<b>56 184,00</b>	80101	4350	141,01	<b>56 184,00</b>
						4370	50,03	
						4740	987,03	
						4750	39 693,51	
						4850	3 648,41	
						4860	945,09	
					<b>RAZEM</b>		<b>45 465,08</b>	
					80104	4370	100,00	
						4740	1 037,00	
						4750	6 769,00	

						4850	1 107,00	
						4860	411,00	
						<b>RAZEM</b>		<b>9 424,00</b>
					80148	4740	1 214,92	
						4850	80,00	
						<b>RAZEM</b>		<b>1 294,92</b>
2.	Środki na potwierdzenie tożsamości osoby ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095	2100	0,00	75095	4740	0,00	0,00
						4850	0,00	
3.	Środki na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL	75095	2100	52,84	75095	4350	52,84	52,84

4.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	75495	2100	14 656,00	75495	3280	14 560,00	14 656,00
						4350	96,00	
5.	Świadczenie z pomocy społecznej na zasiłki i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295	2100	10 909,00	85295	3290	2 126,00	10 909,00
						4370	8 783,00	
7.	Świadczenie jednorazowe 300 zł	85395	2100	2 040,00	85395	3290	2 000,00	2 040,00
						4350	40,00	
8.	Świadczenia rodzinne	85595	2100	123 837,00	85595	3290	111 500,00	123 837,00
						4350	3 607,00	
						4860	8 730,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>207 678,84</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>207 678,84</b>