

**UCHWAŁA NR IV/50/24
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 12 listopada 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.1465 ze zmianami)¹⁾ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024, poz. 1530 ze zmianami)²⁾

Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1 795 112,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 931 875,08 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 Miasta i Gminy Olsztyn w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wydatki w 2024 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2024 roku wg działów i rozdziałów”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan wydatków na zadania w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. 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 10 do niniejszej uchwały.

11. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się aktualny plan dochodów i wydatków w 2024 roku środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

¹⁾Dz.U. z 2024 r. poz. 1572

²⁾Dz.U. z 2024 r. poz. 1572

§ 3.

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

- 1) plan dochodów w kwocie 72 446 753,62 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 52 457 385,16 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 19 989 368,46 zł.
- 2) plan wydatków ogółem w kwocie 81 618 797,74 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 50 918 543,36 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 30 700 254,38 zł.

§ 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 9 172 044,12 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaplanowanego kredytu w kwocie 3 500 000,00 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 2024 r. Dz.U., poz. 1530 ze zmianami)³⁾ w kwocie 4 258 765,34 zł;
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 413 278,78 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 9 914 472,12 zł i rozchody budżetu w wysokości 742 428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

³⁾Dz.U.z 2024.poz.1572

§ 7.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Olsztynie

Katarzyna Kulińska-Pluta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/50/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 listopada 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
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	7 713,27	7 713,27	0,00
	wpływy z niewykorzystanej dotacji z MPK za 2023 rok	0,00	0,00	0,00	1 713,27	1 713,27	0,00
	wpływy z opłat za parking	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	30 995,00	30 995,00	0,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	1 795,00	1 795,00	0,00
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00

	wpływy z refaktur	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy za wynagrodzenia osób bezrobotnych	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	1 570 045,60	1 570 045,60	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	27 264,60	27 264,60	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 500 781,00	1 500 781,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00

	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
	wpływy z opłat za żywienie w szkole	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	6 633,87	6 633,87	0,00
	dotacja celowa w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. pn. Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn"	0,00	0,00	0,00	6 633,87	6 633,87	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	21 108,73	21 108,73	0,00
	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz kosztów zatrudnienia w 2024 roku	0,00	0,00	0,00	21 108,73	21 108,73	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	18 616,15	18 616,15	0,00

	wpływy z odszkodowań za zniszczone składniki majątku gminy	0,00	0,00	0,00	18 616,15	18 616,15	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00
	wpływy z opłat pobieranych przez GOSiR	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	1 795 112,62	1 795 112,62	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/50/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 listopada 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
020		Leśnictwo	0,00	25 000,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	25 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	25 000,00
600		Transport i łączność	313 474,63	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	205 410,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	205 410,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 410,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	108 064,63	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	108 064,63	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 064,63	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	164 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 000,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	60 774,14
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	7 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	7 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	53 774,14
		wydatki bieżące w tym:	0,00	29 387,07
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	29 387,07
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	24 387,07
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 387,07
801		Oświata i wychowanie	39 033,31	157 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	36 533,31	4 900,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	4 900,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 900,00
		wydatki majątkowe, z tego:	36 533,31	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 533,31	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	47 000,00

		wydatki bieżące w tym:	0,00	47 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	47 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	50 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	50 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	53 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	53 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	53 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00
		wydatki bieżące w tym:	2 500,00	2 500,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	17 255,40	86 520,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 255,40	86 520,00
		wydatki bieżące w tym:	17 255,40	86 520,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	86 520,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	17 255,40	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	6 633,87

	85295	Pozostała działalność	0,00	6 633,87
		wydatki bieżące w tym:	0,00	6 633,87
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	6 633,87
855		Rodzina	0,00	21 108,73
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	21 108,73
		wydatki bieżące w tym:	0,00	21 108,73
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 108,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 238,54	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	18 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	18 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	18 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	18 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	30 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	30 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	2 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000,00

	90095	Pozostała działalność	5 238,54	0,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	4 238,54	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 238,54	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	53 690,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	44 690,06
		wydatki bieżące w tym:	0,00	44 690,06
		dotacje na zadania bieżące	0,00	27 553,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	17 137,06
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	4 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	9 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	9 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	9 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	4 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	4 000,00

		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	897 000,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	897 000,00	50 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	50 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	50 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	897 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	897 000,00	0,00
Ogółem			1 447 001,88	515 126,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/50/24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 listopada 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	688 990,50	2021 - 2025	137 760,00	137 760,00				0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
3.	60014	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn - Biskupice	414 834,00	2023 - 2024	414 834,00	414 834,00					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 - 2025	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
8.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Biskupice ul. Chorońska	1 100 000,00	2022 - 2024	0,00	0,00					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	3 000 000,00	2023 - 2025	220 000,00	220 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych -2 000 000		0,00	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	196 000,00	2024	196 000,00	196 000,00					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	2 748 098,00	2023 - 2026	82 318,00	82 318,00			PFR ON	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
16.	75404	Udzielenie wsparcia Policji na zakup samochodu oznakowanego hybrydowego dla Komisariatu Policji w Olsztynie	25 000,00	2024	25 000,00	25 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
17.	75411	Udzielenie wsparcia dla Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie na zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek ratowniczo-gaśniczych	7 000,00	2024	7 000,00	7 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

18.	75412	Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach	985 000,00	2023 - 2024	641 270,51	641 270,51					Miasto i Gmina Olsztyn
19.	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
20.	75412	Zakup garażu blasznego dwustanowiskowego dla OSP w Biskupicach	12 500,00	2024	12 500,00	12 500,00					Miasto i Gmina Olsztyn
21.	75412	Zakup przyczepy siedząco - stojącej dla OSP w Olsztynie	11 280,00	2024	11 280,00	11 280,00					Miasto i Gmina Olsztyn
22.	75412	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Turowie	0,00	2024	0,00	0,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
23.	75412	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Przymiłowicach	320 000,00	2024	320 000,00	320 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
24.	75412	Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Olsztynie	1 900 000,00	2024	1 290 000,00	1 040 000,00		Urząd Marszałkowski 250 000 zł		250 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
25.	75412	Dotacja na zakup drabiny przenośnej ratowniczej dla OSP w Zrębicach	11 550,00	2024	2 310,00	2 310,00					Miasto i Gmina Olsztyn
26.	80101	Przebudowa i remont wnętrza Szkoły Podstawowej w Biskupicach	1 700 000,00	2024 - 2026	5 000,00	5 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

27.	80101	Modernizacja placu zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Zrębicach	40 000,00	2024	40 000,00	40 000,00					Szkoła Podstawowa w Zrębicach
28.	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn	2 500 000,00	2024 - 2027	42 600,00	42 600,00		FUNDUSZE EUROPEJSKIE -1 700 000			Miasto i Gmina Olsztyn
29.	90005	Współdziałanie w ramach Klastra Energii w związku z programem: "Inwestycje B2.2. - Instalacje OZE realizowane przez społeczność 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
30.	90005	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn	1 107 220,00	2024 - 2025	50 000,00	50 000,00		FUNDUSZE EUROPEJSKIE - 1 108 340,88 (95%), w tym: 103 120,87 bieżące			Miasto i Gmina Olsztyn
31.	90008	Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska	550 000,00	2024 - 2026	30 000,00	30 000,00		FUNDUSZE EUROPEJSKIE -430 000 zł			Miasto i Gmina Olsztyn

32.	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę)	455 000,00	2024 - 2025	30 500,00	30 500,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 334 400		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
33.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olsztyn wzdłuż ul. Napoleona wraz z oświetleniem placu Przedszkola w Olsztynie	146 840,00	2024 - 2025	75 517,00	75 517,00					Miasto i Gmina Olsztyn
34.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola	82 649,00	2024 - 2025	5 000,00	5 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
35.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej położonej w miejscowości Bukowno ul. Widokowa	112 000,00	2024	103 390,00	103 390,00					Miasto i Gmina Olsztyn
36.	90015	Budowa oświetlenia w Przymiłowicach, ul. Kielnicka	331 000,00	2024 - 2026	1 000,00	1 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
37.	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice, ul. Zamkowa - Etap I	331 000,00	2024 - 2026	1 000,00	1 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
38.	90015	Projekty na oświetlenia	30 000,00	2024	30 000,00	30 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
39.	90095	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji	181 520,40	2022 - 2024	13 597,17	13 597,17		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn

40.	90095	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej	33 098,54	2024 - 2025	25 298,54	25 298,54		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
41.	90095	Zagospodarowanie terenu koło stawu i świetlicy środowiskowej w Bukownie	0,00		0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
42.	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bukownie	7 109,40	2024	7 109,40	7 109,40		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
43.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania	427 927,03	2020 - 2024	345 000,00	225 000,00		f. sołecki i środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu "Przedsięwzięć lokalnych"		120 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
44.	90095	Projekt zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu w Przymiłowicach ul. Piastowskiej i DK-46	0,00	2024	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
45.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I	9 845 617,44	2022 - 2025	9 707 306,16	1 607 306,16		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 100 000		8 100 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn

46.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III	22 576 214,94	2024 - 2027	10 000,00	10 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 000 000		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
47.	92605	Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach	30 000,00	2024 - 2025	10 000,00	10 000,00		f.sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
48.	92605	Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie	410 000,00	2023 - 2025	0,00	0,00		Ministerstwo Sportu i Turystyki - 200 000		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
Razem			71 960 732,85	X	30 700 254,38	12 961 754,38	0,00	0,00	0,00	17 738 500,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/50/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 listopada 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			12 666 459,82	-2 751 987,70	9 914 472,12
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	56 000,00	0,00	56 000,00
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, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	336 149,54	0,00	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	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	4 218 765,34	40 000,00	4 258 765,34
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	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 555 544,94	-2 791 987,70	1 763 557,24
Rozchody ogółem:			767 428,00	-25 000,00	742 428,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	56 000,00	0,00	56 000,00
2.	Spłaty 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.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	140 000,00	-25 000,00	115 000,00

8.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	571 428,00	0,00	571 428,00
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 IV/50/24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 listopada 2024 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą			Kwota dotacji po zmianie		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
600	60004	Miasto Częstochowa			850 000,00			850 000,00
600	60004	Powiat częstochowski			50 000,00			50 000,00
750	75095	Pozostała działalność			155 000,00			155 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury			65 000,00			151 520,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	600 000,00		0,00	627 553,00		

921	92116	Biblioteka Gminna	268 000,00			268 000,00		
OGÓŁEM			868 000,00	0,00	1 120 000,00	895 553,00	0,00	1 206 520,00

Kwota dotacji przed zmianą					Kwota dotacji po zmianie			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		NAZWA						
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			36 577,20			36 577,20
851	85195	Profilaktyka zdrowotna			1 000,00			1 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 000,00			50 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			19 000,00			15 000,00
921	92195	Kultura i tradycja			29 700,00			29 700,00

926	92695	Sport			189 300,00			189 300,00
OGÓŁEM			0,00	0,00	325 577,20	0,00	0,00	321 577,20

**Wydatki
majątkowe**

DZIAŁ	RODZIAŁ	NAZWA			Kwota dotacji przed zmianą			Kwota dotacji po zmianie
600	60014	Drogi publiczne powiatowe			414 834,00			414 834,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 252 310,00			1 292 310,00
Ogółem					1 667 144,00			1 707 144,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/50/24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 listopada 2024 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROBLEMÓW NARKOMANII NA 2024 ROK

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY NAPOI ALKOHOLOWYCH - przed zmianą		DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY NAPOI ALKOHOLOWYCH - po zmianie		PRZYCHODY		DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM - przed zmianą	DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM - po zmianie	WYDATKI - przed zmianą				WYDATKI - po zmianie		
DZIAŁ/ROZDZIAŁ/ paragraf	PLAN	ROZDZIAŁ/ paragraf	PLAN	PARAGRAF	KWOTA			NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	NAZWA	ROZDZIAŁ	PLAN
756/ 75618/048	246 000,00	75618/048	288 000,00	905	305 414,78	595 561,94	664 826,54	Zwalczanie narkomanii	851	85153	1 000,00	Zwalczanie narkomanii	85153	1 000,00
756/ 75618/027	44 147,16	75618/027	71 411,76					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	594 561,94	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	663 826,54
OGÓŁEM	290 147,16		359 411,76	OGÓŁEM	305 414,78			OGÓŁEM			595 561,94	OGÓŁEM		664 826,54

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/50/24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 12 listopada 2024 r.

WYDATKI W 2024 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROBLEMÓW NARKOMANII

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	595 561,94	664 826,54
		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	594 561,94	663 826,54
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	151 520,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 596,00	10 596,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 318,78	50 318,78
			4300	Zakup usług pozostałych	332 147,16	324 891,76

OGÓŁEM	595 561,94	664 826,54
---------------	-------------------	-------------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/50/24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 12 listopada 2024 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU MIASTA I 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
600		Transport i łączność		30 000,00	10 000,00	20 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		30 000,00	10 000,00	20 000,00
			Przymiłowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Turów	10 000,00	10 000,00	0,00
630		Turystyka		5 563,60	5 563,60	0,00
	63095	Pozostała działalność		5 563,60	5 563,60	0,00
			Biskupice	4 000,00	4 000,00	0,00
			Olsztyn	1 563,60	1 563,60	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa			10 000,00	10 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	10 000,00	0,00
			Zrębice Drugie	10 000,00	10 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			118 863,86	93 600,26	25 263,60
		Ochotnicze straże pożarne		118 863,86	93 600,26	25 263,60
	75412		Biskupice Nowe	5 000,00	0,00	5 000,00
			Biskupice	20 263,60	0,00	20 263,60
			Krasawa	7 024,42	7 024,42	0,00
			Kusięta	10 000,00	10 000,00	0,00
			Olsztyn	19 000,00	19 000,00	0,00
			Przymiłowice	10 563,60	10 563,60	0,00
			Turów	15 612,93	15 612,93	0,00
			Zrębice Pierwsze	22 563,60	22 563,60	0,00
			Zrębice Drugie	8 835,71	8 835,71	0,00
801		Oświata i wychowanie			86 500,00	71 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		77 500,00	62 500,00	15 000,00

			Biskupice Nowe	6 000,00	6 000,00	0,00
			Biskupice	4 500,00	4 500,00	0,00
			Kusięta	20 000,00	20 000,00	0,00
			Olsztyn	2 000,00	2 000,00	0,00
			Turów	15 000,00	15 000,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	30 000,00	15 000,00	15 000,00
	80104	Przedszkola		9 000,00	9 000,00	0,00
			Olsztyn	2 000,00	2 000,00	0,00
			Przymiłowice	7 000,00	7 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			81 243,65	10 000,00	71 243,65
	90095	Pozostała działalność		81 243,65	10 000,00	71 243,65
			Biskupice Nowe	11 835,71	0,00	11 835,71
			Bukowno	32 407,94	0,00	32 407,94
			Odrzykoń	27 000,00	0,00	27 000,00
			Przymiłowice	10 000,00	10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			160 898,71	160 898,71	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24 535,11	24 535,11	0,00
			Skrajnica	24 535,11	24 535,11	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00	15 000,00	0,00
			Olsztyn	15 000,00	15 000,00	0,00
			Zrębiany Drugie	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		121 363,60	121 363,60	0,00
			Biskupice	33 800,00	33 800,00	0,00
			Krasawa	5 000,00	5 000,00	0,00
			Kusięta	22 563,60	22 563,60	0,00
			Olsztyn	16 000,00	16 000,00	0,00
			Przymiłowice	15 000,00	15 000,00	0,00
			Skrajnica	10 000,00	10 000,00	0,00
			Turów	9 000,00	9 000,00	0,00
			Zrębiany Pierwsze	10 000,00	10 000,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		4 000,00	4 000,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		4 000,00	4 000,00	0,00

		Zrębice Drugie		4 000,00	4 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			30 779,26	20 779,26	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00	0,00	10 000,00
			Kusięta	10 000,00	0,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność		20 779,26	20 779,26	0,00
			Krasawa	12 000,00	12 000,00	0,00
			Odrzykoń	1 779,26	1 779,26	0,00
			Olsztyn	7 000,00	7 000,00	0,00
Ogółem				527 849,08	386 341,83	141 507,25

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/50/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 listopada 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. Dopuszczenie 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. Dopusażenie KGW w Biskupicach	6 000,00	92195	
		6. Dopusażenie namiotu promocyjnego	4 000,00	63095	
		7. Dopusażenie OSP Biskupice	20 263,60	75412	
3.	BUKOWNO	1. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej	25 298,54	90095	32 407,94
		2. Nasadzenie roślinności na placu zabaw przy świetlicy środowiskowej w Bukownie	0,00	90095	
		3. Zagospodarowanie terenu koło stawu i świetlicy środowiskowej w Bukownie	0,00	90095	

		4.Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bukownie	7 109,40	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	17 000,00	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	10 000,00	75412	

6.	ODRZYKOŃ	1.Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania	27 000,00	90095	28 779,26
		2. Zakup strojów sportowych dla uczestników turniejów w badmintonie	1 779,26	92695	
7.	OLSZTYN	1. Doposażenie OSP Olsztyn	19 000,00	75412	62 563,60
		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	
8.	PRZYMIŁOWICE	1. Zakup koszy na śmieci	10 000,00	90095	62 563,60
		2. Projekt zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i DK-46	0,00	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	

		6. Zakup sprzętu fotograficznego oraz materiałów dydaktycznych do Oddziału Przedszkolnego w Przymiłowicach	7 000,00	80104	
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	0,00	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	
		5. Doposażenie kuchni oraz modernizacja zaplecza kuchennego w OSP Turów	15 612,93	75412	
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 poźniwnym	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	92503	
		3. Dopusażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	8 835,71	75412	
OGÓŁEM					527 849,08

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/50/24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 listopada 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)
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 920 600,00	30 734,76	2 951 334,76	2 951 334,76	2 969 334,76
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 600,00	30 734,76	2 951 334,76	2 951 334,76	2 969 334,76
		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				99 800,00	99 800,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 400,00	6 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				18 650,00	18 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 550,00	6 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2 810 734,76	2 786 134,76
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	24 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	18 000,00
OGÓŁEM			2 920 600,00	30 734,76	2 951 334,76	2 951 334,76	2 969 334,76

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/50/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 listopada 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2024 ROKU

Dochody na 2024 rok		Plan na 2024 rok	Dochody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku	Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku		Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego	
				Dział	Rozdział			Wydatki majątkowe ogółem	w tym: Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku
dział/rozdział	paragraf								
600/600016	6370	8 075 000,00	8 075 000,00	600		Transport i łączność	9 704 000,00	9 704 000,00	8 075 000,00
		8 075 000,00	8 075 000,00		60016	Drogi publiczne gminne	9 704 000,00	9 704 000,00	8 075 000,00
92605	6370	8 100 000,00	8 100 000,00	926		Kultura fizyczna	9 707 306,16	9 707 306,16	8 100 000,00
		8 100 000,00	8 100 000,00		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 707 306,16	9 707 306,16	8 100 000,00

OGÓŁEM	16 175 000,00	16 175 000,00	OGÓŁEM	19 411 306,16	19 411 306,16	16 175 000,00
---------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/50/24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 12 listopada 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	148 773,00	80101	4350	541,01	148 773,00
						4370	575,66	
						4740	6 593,82	
						4750	91 905,51	
						4850	18 604,00	
						4860	3 424,08	
					RAZEM		121 644,08	
					80104	4370	100,00	
						4740	3 331,60	
						4750	16 217,63	

						4850	2 961,59	
						4860	913,18	
						RAZEM		23 524,00
					80148	4740	3 454,92	
						4850	150,00	
						RAZEM		3 604,92
2.	Środki na potwierdzenie tożsamości osoby ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095	2100	12,66	75095	4350	12,66	12,66
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	256,10	75095	4350	256,10	256,10

4.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	75495	2100	17 152,00	75495	3280	17 040,00	17 152,00
						4350	112,00	
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	134 137,00	85595	3290	121 500,00	134 137,00
						4350	3 907,00	
						4860	8 730,00	
RAZEM DOCHODY				313 279,76	RAZEM WYDATKI			313 279,76