

**ZARZĄDZENIE NR 116/24
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLSZTYN**

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu na 2025 rok

Na podstawie art. 233, art. 234 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2024 r. Dz.U., poz. 1530 ze zmianami)¹⁾

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkładam Radzie Miejskiej w Olsztynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok wraz załącznikami i uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2.

1. Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Materiały informacyjne do projektu budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Burmistrz

Tomasz Kucharski

¹⁾Dz.U.2024.1572

Załącznik do zarządzenia Nr 116/24
Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn
z dnia 13 listopada 2024 r.

-PROJEKT-
Uchwała Rady Miejskiej w Olsztynie nr/..../24
z dnia 2024 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10, art. 51 ust.1, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami)¹⁾, art. 48, art. 72, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2024 r. Dz.U., poz. 1530 ze zmianami)²⁾ oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity z 2024 r. Dz. U., poz. 167 ze zmianami),

Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **69 339 452,75 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **54 627 850,22 zł**, w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **123 022,48 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **14 711 602,53 zł**, w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **1 582 220,00 zł**,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **75 445 688,84 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **51 071 907,87 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **25 502 862,43 zł**,

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **17 055 933,59 zł**,

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie **2 546 000,00 zł**,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5 322 590,00 zł**,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **134 521,85 zł**;

f) wydatki na obsługę długu w kwocie **510 000,00 zł**.

2) wydatki majątkowe w kwocie **24 373 780,97 zł**, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **1 807 220,00 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 4 i 7** do niniejszej uchwały.

¹⁾Dz.U. z 2024 r., poz. 1572;

²⁾Dz.U. z 2024 r., poz. 1572

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **6 106 236,09 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaplanowanego kredytu w kwocie 3 000 000 zł;
- 2) zaplanowanej pożyczki w kwocie 1 300 000 zł;
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 806 236,09 zł.

2. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **7 067 664,09 zł** i rozchody budżetu w wysokości **961 428,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **1 000 000,00 zł**,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **4 300 000,00 zł**.

4. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych do kwoty **200 000,00 zł** z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **80 000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **130 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań ustawowo zleconych i powierzonych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 17 i nr 19** do niniejszej uchwały,
- 2) zadań na podstawie porozumień, z podziałem na działy i rozdziały zgodnie z **załącznikiem nr 18** do niniejszej uchwały,
- 3) programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 10 i nr 11** do niniejszej uchwały,

2. Ustala się kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z **załącznikiem nr 24** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się kwotę wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 754 ze zmianami)³⁾ - zgodnie z **załącznikiem nr 25** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się kwotę planowanych do udzielenia z budżetu gminy dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

³⁾Dz.U.2024.1572; Dz.U.2024.1562;

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami), w podziale na sołectwa, działy i rozdziały oraz zadania, zgodnie z **załącznikiem nr 14 i nr 15** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu (zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) na realizację:

- 1) zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii,
- 2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1939 ze zmianami) – **załącznik nr 16** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa oraz art. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 399) – **załącznik nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 16 ust.7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 2778) – **załącznik nr 22** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się planowane dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych (art. 402 ust. 4-6, art. 403 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zmianami)⁴⁾ – zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zgodnie z **załącznikiem Nr 21** do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się plan plan dochodów i wydatków środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku - zgodnie z **załącznikiem Nr 20** do niniejszej uchwały.

§ 14.

Ustala się plan dochodów i wydatków środków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 roku - zgodnie z **załącznikiem Nr 23** do niniejszej uchwały.

⁴⁾Dz.U.2024.834; Dz.U.2024.1089; Dz.U.2024.1222;

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.

2. Zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych do kwoty 200 000,00 zł, którego spłata dokona się z wydatków budżetu Miasta i Gminy Olsztyn.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dokonywania zmian w planie:

- 1) wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,
- 3) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki w ramach działu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 17.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Olsztyn zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 18.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Olsztyn zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 19.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Plan dochodów budżetowych Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLANOWANE DOCHODY				
	OGÓŁEM	w tym			
		BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE	
		OGÓŁEM	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	OGÓŁEM	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	4 277 780,53	1 736 798,00	0,00	2 540 982,53	0,00
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa"	540 982,53	0,00	0,00	540 982,53	0,00
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą"	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty parkingowej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	250 000,00	250 000,00			
dopłata w 2025 roku ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - województwo śląskie	1 448 798,00	1 448 798,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	766 000,00	266 000,00	0,00	500 000,00	0,00
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
wpływy odsetek od dochodów z mienia komunalnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

wpływy z refaktur	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	92 977,00	92 977,00	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	77 947,00	77 947,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z refundacji wynagrodzeń za zatrudnianie osób bezrobotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
dotacja na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowych	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 705 799,47	40 705 799,47	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od nieruchomości	7 402 500,00	7 402 500,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku rolnego	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku leśnego	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

wpływy z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	30 770 000,32	30 770 000,32	0,00	0,00	0,00
należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	228 299,15	228 299,15	0,00	0,00	0,00
wpływy z renty planistycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	3 380 421,27	3 380 421,27	0,00	0,00	0,00
należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	1 890 370,11	1 890 370,11	0,00	0,00	0,00
rezerwa o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	1 235 051,16	1 235 051,16	0,00	0,00	0,00
wpływy z odzyskanego podatku VAT	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za żywienie w szkole	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z dzierżaw lokali	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	701 247,61	701 247,61	19 901,61	0,00	0,00
dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00		0,00
dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	36 644,00	36 644,00	0,00	0,00	0,00

dotacja celowa na zasiłki stałe	445 213,00	445 213,00	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
dotacja na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych z pomocy społecznej	11 384,00	11 384,00	0,00	0,00	0,00
dotacja na program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania	17 758,00	17 758,00	0,00	0,00	0,00
dotacja na utrzymanie GOPS-u	87 247,00	87 247,00	0,00	0,00	0,00
dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00

dotacja celowa w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn"	19 901,61	19 901,61	19 901,61	0,00	0,00
środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT od paliw gazowych	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
Rodzina	4 016 774,00	4 016 774,00	0,00	0,00	0,00
dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00
dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	15 010,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00

dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 078,00	3 893 078,00	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - świadczenia pielęgnacyjne	49 620,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 095 340,87	3 058 720,87	103 120,87	2 036 620,00	1 582 220,00
wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 920 600,00	2 920 600,00	0,00	0,00	0,00

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 zadania pn. "Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn"	1 108 340,88	103 120,87	103 120,87	1 005 220,01	1 005 220,01
wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn. "Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn"	51 999,99	0,00	0,00	51 999,99	51 999,99
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę)"	334 400,00	0,00	0,00	334 400,00	0,00
dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na realizację zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn"	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00

dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 zadania pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00
dofinansowanie z Województwa Śląskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć lokalnych na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno - Gmina Olsztyn"	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 000,00	0,00	0,00	1 434 000,00	0,00
dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. "Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, związane z odbudową zabytków"	1 434 000,00	0,00	0,00	1 434 000,00	0,00
Kultura fizyczna	8 371 500,00	171 500,00	0,00	8 200 000,00	0,00
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III"	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. "Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie"	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
wpływy z opłat pobieranych przez GOSiR	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody	69 339 452,75	54 627 850,22	123 022,48	14 711 602,53	1 582 220,00

Plan dochodów bieżących Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095	Pozostała działalność	3 000,00
600		Transport i łączność	1 736 798,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 448 798,00
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00
	60019	Płatne parkowanie	18 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	266 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00
750		Administracja publiczna	92 977,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 977,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00
752		Obrona narodowa	1 466,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 166,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 705 799,47
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 175 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 155 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 998 299,47
758		Różne rozliczenia	3 380 421,27
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 125 421,27
	75814	Różne rozliczenia finansowe	255 000,00
801		Oświata i wychowanie	471 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00

	80104	Przedszkola	145 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	296 000,00
852		Pomoc społeczna	701 247,61
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 144,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 100,00
	85216	Zasiłki stałe	455 713,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 547,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 758,00
	85295	Pozostała działalność	42 985,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00
	85395	Pozostała działalność	20 400,00
855		Rodzina	4 016 774,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 946 326,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	328,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 058 720,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 120,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
926		Kultura fizyczna	171 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 500,00
		Razem	54 627 850,22

Plan dochodów majątkowych Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	2 540 982,53
	60016	Drogi publiczne gminne	2 540 982,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 620,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	408 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 057 220,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	117 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 400,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 434 000,00
926		Kultura fizyczna	8 200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 200 000,00
Razem			14 711 602,53

Plan wydatków Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
					Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
010		Rolnictwo i leśnictwo	611 335,78	10 715,78	10 715,78	0,00	10 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 620,00	600 620,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	600 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 620,00	600 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	5 715,78	5 715,78	5 715,78	0,00	5 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	10 727 414,03	4 204 827,00	3 334 827,00	77 400,00	3 257 427,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 587,03	6 522 587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 070 927,00	3 070 927,00	2 200 927,00	51 000,00	2 149 927,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	398 463,50	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 463,50	383 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 200 523,53	1 061 400,00	1 061 400,00	26 400,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 123,53	6 139 123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	164 000,00	164 000,00	164 000,00	30 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	164 000,00	164 000,00	164 000,00	30 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 278 000,00	828 000,00	828 000,00	10 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 000,00	805 000,00	805 000,00	10 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	246 600,00	246 600,00	246 600,00	4 600,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	204 600,00	204 600,00	204 600,00	4 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	9 322 277,00	7 691 497,00	7 158 497,00	5 589 262,00	1 569 235,00	166 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 780,00	1 630 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	268 797,00	268 797,00	266 797,00	230 262,00	36 535,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 700,00	291 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 255 780,00	6 625 000,00	6 610 000,00	5 349 000,00	1 261 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 780,00	1 630 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00	256 000,00	256 000,00	10 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	166 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 446,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 446,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 500,00	637 500,00	552 500,00	57 500,00	495 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	682 500,00	627 500,00	542 500,00	57 500,00	485 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 286 166,66	21 121 166,66	20 376 605,66	17 178 839,04	3 197 766,62	0,00	744 561,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 975 390,36	13 810 390,36	13 297 679,36	11 685 475,00	1 612 204,36	0,00	512 711,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 189 625,00	1 189 625,00	1 127 125,00	1 058 000,00	69 125,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 960 954,00	2 960 954,00	2 870 999,00	2 323 309,00	547 690,00	0,00	89 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	348 400,00	348 400,00	348 400,00	16 400,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 316,00	86 316,00	86 316,00	0,00	86 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	931 695,00	931 695,00	931 100,00	600 600,00	330 500,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	262 201,43	262 201,43	249 901,43	239 901,43	10 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 369 953,61	1 369 953,61	1 303 453,61	1 255 153,61	48 300,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	151 631,26	151 631,26	151 631,26	0,00	151 631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	290 000,00	290 000,00	230 000,00	64 500,00	165 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 500,00	289 500,00	229 500,00	64 500,00	165 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	2 636 717,6₁	2 636 717,6₁	1 962 581,00	1 043 679,00	918 902,00	0,00	654 235,00	19 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	661 250,00	661 250,00	661 250,00	0,00	661 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 144,00	42 144,00	42 144,00	0,00	42 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 100,00	164 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	455 713,00	455 713,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	445 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 147 482,0 ₀	1 147 482,0 ₀	1 140 460,00	1 017 394,00	123 066,00	0,00	7 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 285,00	26 285,00	26 285,00	26 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	41 758,00	41 758,00	41 758,00	0,00	41 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	80 985,61	80 985,61	31 084,00	0,00	31 084,00	0,00	30 000,00	19 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	20 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 389 971,0₀	4 389 971,0₀	921 177,00	536 541,00	384 636,00	0,00	3 468 794,0₀	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 951 726,0 ₀	3 951 726,0 ₀	482 932,00	435 149,00	47 783,00	0,00	3 468 794,0 ₀	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	107 857,00	107 857,00	107 857,00	101 392,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 950,00	100 950,00	100 950,00	0,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 120,00	55 120,00	55 120,00	0,00	55 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 305 622,9₈	5 209 212,6₇	5 044 592,43	162 550,00	4 882 042,43	50 000,00	0,00	114 620,24	0,00	0,00	3 096 410,3₁	3 096 410,31	1 807 220,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 537 484,0 ₀	2 937 484,0 ₀	2 937 484,00	138 050,00	2 799 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 324 840,2 ₄	219 620,24	55 000,00	0,00	55 000,00	50 000,00	0,00	114 620,24	0,00	0,00	1 105 220,0 ₀	1 105 220,00	1 057 220,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 051 190,0 0	1 025 000,0 0	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 190,0 0	1 026 190,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	757 608,74	542 608,43	542 608,43	24 500,00	518 108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,31	215 000,31	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 742 830,1 5	1 279 530,1 5	119 530,15	30 545,39	88 984,76	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 300,0 0	1 463 300,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 045,39	833 045,39	33 045,39	9 045,39	24 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 486 300,0 0	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 300,0 0	1 463 300,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	103 484,76	103 484,76	63 484,76	21 500,00	41 984,76	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	11 688 641,63	1 298 558,00	1 095 558,00	716 000,00	379 558,00	200 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 390 083,63	10 390 083,63	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 473 641,63	1 083 558,00	1 080 558,00	706 000,00	374 558,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 390 083,63	10 390 083,63	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	215 000,00	215 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	75 445 688,84	51 071 907,87	42 558 796,02	25 502 862,43	17 055 933,59	2 546 000,00	5 322 590,00	134 521,85	0,00	510 000,00	24 373 780,97	24 373 780,97	1 807 220,00	0,00	0,00

Plan wydatków bieżących Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 715,78
	01030	Izby rolnicze	5 000,00
	01095	Pozostała działalność	5 715,78
020		Leśnictwo	230 000,00
	02095	Pozostała działalność	230 000,00
600		Transport i łączność	4 204 827,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 070 927,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	9 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 061 400,00
	60019	Płatne parkowanie	10 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 500,00
630		Turystyka	164 000,00
	63095	Pozostała działalność	164 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	828 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00
710		Działalność usługowa	246 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	204 600,00
	71035	Cmentarze	12 000,00
	71095	Pozostała działalność	30 000,00
750		Administracja publiczna	7 691 497,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	268 797,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 625 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00
	75095	Pozostała działalność	250 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00
752		Obrona narodowa	1 466,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 166,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	627 500,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	510 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 000,00
758		Różne rozliczenia	272 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	62 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 121 166,66
	80101	Szkoły podstawowe	13 810 390,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 189 625,00
	80104	Przedszkola	2 960 954,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	348 400,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 316,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	931 695,00
	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	262 201,43
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 369 953,61
	80195	Pozostała działalność	151 631,26
851		Ochrona zdrowia	290 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 500,00
852		Pomoc społeczna	2 636 717,61
	85202	Domy pomocy społecznej	661 250,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 144,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	85216	Zasiłki stałe	455 713,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 147 482,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 285,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 758,00

	85295	Pozostała działalność	80 985,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00
	85395	Pozostała działalność	20 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
855		Rodzina	4 389 971,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 951 726,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	318,00
	85504	Wspieranie rodziny	107 857,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 950,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 209 212,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 937 484,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	290 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	219 620,24
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 500,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	542 608,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 530,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 045,39
	92116	Biblioteki	320 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00
	92195	Pozostała działalność	103 484,76
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	8 000,00
926		Kultura fizyczna	1 298 558,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 083 558,00
	92695	Pozostała działalność	215 000,00
Razem			51 071 907,87

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	600 620,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	600 620,00
600		Transport i łączność	6 522 587,03
	60014	Drogi publiczne powiatowe	383 463,50
	60016	Drogi publiczne gminne	6 139 123,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
750		Administracja publiczna	1 630 780,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 630 780,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	165 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	165 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 096 410,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 105 220,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 026 190,00
	90095	Pozostała działalność	215 000,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 463 300,00
926		Kultura fizyczna	10 390 083,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 390 083,63
Razem			24 373 780,97

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Okres realizacji	Plan ogółem na 2025 r.	z tego źródła finansowania				dofinansowanie w 2025 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych ogółem		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, ul. Bukowa	817 840,00	2024-2025	600 620,00	600 620,00					Miasto i Gmina Olsztyn
2.	60014	Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta-Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów	688 990,50	2023-2025	375 463,50	375 463,50				0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
3.	60014	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego	8 000,00	2024-2025	8 000,00	8 000,00					Powiat Częstochowski
4.	60016	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn wraz z poprawą systemu odwodnienia	542 030,00	2020-2026	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

5.	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)	6 700 000,00	2021-2025	293 500,00	293 500,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 466 000 zł			Miasto i Gmina Olsztyn
6.	60016	Budowa dróg gminnych w m. Krasawa	350 000,00	2022-2026	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
7.	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą	3 000 000,00	2023-2025	2 743 260,00	743 260,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - 2 000 000 zł	2 000 000,00		Miasto i Gmina Olsztyn
8.	60016	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa	3 000 763,31	2024-2026	1 726 000,00	1 185 017,47		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 381 982,53 zł	540 982,53		Miasto i Gmina Olsztyn
9.	60016	Budowa drogi drugiej linii zabudowy w Kusiętach	790 000,00	2025-2026	200 000,00	200 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
10.	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Olsztyn ul. Mickiewicza	90 000,00	2025	90 000,00	90 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

11.	60016	Budowa w drogi gminnej w Turowie - od ul. Polnej	230 000,00	2025-2026	100 000,00	100 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
12.	60016	Budowa drogi gminnej na Biakło	180 000,00	2025-2026	80 000,00	80 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
13.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska	1 600 000,00	2022-2025	78 000,03	78 000,03						Miasto i Gmina Olsztyn
14.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Biskupice ul. Chorońska	1 100 000,00	2022-2025	96 064,60	96 064,60						Miasto i Gmina Olsztyn
15.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	200 000,00	2025	200 000,00	200 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
16.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej dz. 47 obręb Biskupice	60 000,00	2024-2025.	60 000,00	60 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn

17.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej przedłużenie ul. Karłowatej Sosny dz. nr 1401/4 obręb Olsztyn	57 000,00	2024-2025.	57 000,00	57 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
18.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi gminnej ul. Zbożowa obręb Biskupice	40 000,00	2024-2025.	40 000,00	40 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
19.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Topolowa obręb Turów	66 000,00	2024-2025.	66 000,00	66 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
20.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Zrębice ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego	73 800,00	2024-2025.	44 280,00	44 280,00						Miasto i Gmina Olsztyn
21.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej wraz z oświetleniem - ulica Fiołkowa	35 018,90	2025	35 018,90	35 018,90			f. sołecki - 15 018,90			Miasto i Gmina Olsztyn
22.	60016	Projekt modernizacji odwodnienia ulicy Olchowej i Dębowej	30 000,00	2025	30 000,00	30 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn

23.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	350 000,00	2025	350 000,00	350 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
24.	70005	Modernizacja schodów budynku usługowo-administracyjnego	100 000,00	2025	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
25.	75023	Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn	2 748 098,00	2023-2026	1 630 780,00	1 630 780,00			PFRON - 550 000	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
26.	75412	Doposażenie OSP Olsztyn	50 000,00	2025	50 000,00	50 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
27.	75412	Projekt rozbudowy siedziby OSP w Biskupicach	5 000,00	2025	5 000,00	5 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
28.	80101	Przebudowa i remont wnętrza Szkoły Podstawowej w Biskupicach	1 700 000,00	2024-2026	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
29.	80101	Projekt remontu Szkoły Podstawowej w Olsztynie	65 000,00	2025	65 000,00	65 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

30.	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn	2 500 000,00	2024-2027	600 000,00	192 000,00		FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 1 700 000	408 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
31.	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)"	96 000,00	2024-2025	48 000,00	48 000,00				Miasto i Gmina Olsztyn
32.	90005	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn	1 107 220,00	2024-2025	1 057 220,00	0,00		FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 1 108 340,88 (95%); w tym: bieżące -103 120,87	1 057 220,00	
33.	90008	Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska	550 000,00	2024-2026	150 000,00	33 000,00		FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 430 000 zł	117 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn

34.	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę)	455 000,00	2024-2025	424 500,00	90 100,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 334 400	334 400,00	Miasto i Gmina Olsztyn
35.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olsztyn wzdłuż ul. Napoleona wraz z oświetleniem placu Przedszkola w Olsztynie	146 840,00	2024-2025	62 505,00	62 505,00				Miasto i Gmina Olsztyn
36.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola	82 649,00	2024-2025	69 185,00	69 185,00				Miasto i Gmina Olsztyn
37.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Przymiłowicach, ul. Kielnicka	331 000,00	2024-2026	130 000,00	130 000,00				Miasto i Gmina Olsztyn
38.	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice, ul. Zamkowa - Etap I	331 000,00	2024-2026	130 000,00	130 000,00				Miasto i Gmina Olsztyn
39.	90015	Budowa oświetlenia dróg gminnych w Biskupicach, ul. Polna, ul. Strażacka i ul. Żarecka	490 000,00	2025-2026	100 000,00	100 000,00				Miasto i Gmina Olsztyn
40.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Olsztynie, ul. Górzysta	180 000,00	2025-2026	80 000,00	80 000,00				Miasto i Gmina Olsztyn
41.	90015	Projekty na oświetlenia	30 000,00	2025	30 000,00	30 000,00				Miasto i Gmina Olsztyn

42.	90095	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji	193 720,71	2022-2025	12 200,31	12 200,31		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
43.	90095	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej	33 098,54	2024-2025	7 800,00	7 800,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
44.	90095	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Bukownie ul. Okupników	20 000,00	2025	20 000,00	20 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
45.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno - Gmina Olsztyn	150 000,00	2025	150 000,00	30 000,00		środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu "Przedsięwzięć lokalnych" 120 000		120 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
46.	90095	Doposażenie placu zabaw w Przymiłowicach	25 000,00	2025	25 000,00	25 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
47.	92120	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, związane z odbudową zabytków, pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 463 300,00	2023-2025	1 463 300,00	29 300,00		Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1 434 000		1 434 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
48.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I	9 845 617,44	2022-2025	3 000,00	3 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

49.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III	22 576 214,94	2024-2027	9 977 083,63	1 977 083,63		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 000 000		8 000 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
50.	92605	Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach	30 000,00	2024-2025	20 000,00	20 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
51.	92605	Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie	410 000,00	2023-2025	390 000,00	190 000,00		Ministerstwo Sportu i Turystyki - 200 000		200 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
Razem			65 724 201,34	x	24 373 780,97	10 162 178,44	0,00	0,00	0,00	14 211 602,53	

Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 067 664,09
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	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	0,00
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
5.	Przychody j.s.t z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	§ 911	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
9.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na ze środków publicznych	§ 951	0,00
10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 300 000,00
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00

12.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	0,00
13.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 767 664,09
Rozchody ogółem:			961 428,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	0,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
7.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	40 000,00
8.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	921 428,00
9.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku

Dotacje w ramach wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
926	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Razem			1 120 000,00	0,00	096 000,00	0,00	50 000,00	280 000,00

Dotacje w ramach wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 300,00
Razem			0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 463 300,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
852		Pomoc społeczna	19 901,61
	85295	Pozostała działalność	19 901,61
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 901,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 340,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	408 000,00
		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	408 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 160 340,87
		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	1 160 340,87
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	117 000,00
		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	117 000,00
		Razem	1 705 242,48

Załącznik Nr 11 do Załącznika 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	19 901,61
	85295		Pozostała działalność	19 901,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 982,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 921 840,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 171 840,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 726,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 247,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 220,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 999,99
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Razem	1 941 741,85

Załącznik Nr 12 do Załącznika 1

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku*Dochody*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
Razem			15 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
Razem			15 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 920 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 600,00
		6057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 000,00
Razem				3 328 600,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 537 484,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 537 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 786 134,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
Razem				3 537 484,00

Plan funduszu sołectkiego Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Kusięta	52 332,40	010			Rolnictwo i łowiectwo	715,78
			01095		Pozostała działalność	715,78
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,78
		750			Administracja publiczna	6 000,00
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 616,62
			92195		Pozostała działalność	7 616,62
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,62
		926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		
Odrzykoń	24 229,90	600			Transport i łączność	15 018,90
			60016		Drogi publiczne gminne	15 018,90
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 018,90
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			90095		Pozostała działalność	4 700,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 011,00
	92195		Pozostała działalność	3 011,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,00		
Turów	41 237,93	600			Transport i łączność	5 000,00
			60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

		750			Administracja publiczna	5 000,00
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		801			Oświata i wychowanie	15 000,00
			80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176,03
			90095		Pozostała działalność	2 176,03
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,03
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 061,90
	92195		Pozostała działalność	2 061,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,90		
Zrębice Drugie	19 205,99	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 245,69
			75412		Ochotnicze straże pożarne	4 245,69
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245,69
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 960,30
			92195		Pozostała działalność	5 960,30
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,30
		925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		
Przymiłowice	52 332,40	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
			90095		Pozostała działalność	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		

			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 332,40	
			92195	Pozostała działalność	5 332,40	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 332,40	
Biskupice	52 332,40	750		Administracja publiczna	5 000,00	
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	
			75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 232,40	
			90095	Pozostała działalność	11 232,40	
				4300	Zakup usług pozostałych	11 232,40
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 100,00	
			92195	Pozostała działalność	21 100,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,97
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,63
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 821,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00		
Biskupice Nowe	20 200,31	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	
			75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		801		Oświata i wychowanie	4 000,00	
			80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 200,31	
			90095	Pozostała działalność	12 200,31	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,31
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	
	92195	Pozostała działalność	1 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
Krasawa	20 618,97	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 588,27	
			75412	Ochotnicze straże pożarne	9 588,27	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 588,27
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030,70	

			92195		Pozostała działalność	1 030,70
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,70
		926			Kultura fizyczna	10 000,00
			92695		Pozostała działalność	10 000,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
Zrębiane Pierwsze	52 332,40	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 166,04
			75412		Ochotnicze straże pożarne	6 166,04
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 166,04
		801			Oświata i wychowanie	43 550,36
			80101		Szkoły podstawowe	43 550,36
				4270	Zakup usług remontowych	43 550,36
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 616,00
			92195		Pozostała działalność	2 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,00		
Olsztyn	52 332,40	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 332,40
			92195		Pozostała działalność	2 332,40
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,40
Bukowno	27 055,85	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 055,85
			90095		Pozostała działalność	27 055,85
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 055,85
Skrajnica	28 468,83	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 468,83
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 045,39
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,78
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,64
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 576,97
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			92195		Pozostała działalność	1 423,44
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,44
Razem						442 679,78

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

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

		6.Doposażenie OSP Biskupice	7 000,00	75412	
		7.Projekt rozbudowy siedziby OSP w Biskupicach	5 000,00	75412	
		8.Zakup umundurowania MDP oraz doposażenie OSP Biskupice	3 000,00	75412	
		9. Czyszczenie stawu w Biskupicach	11 232,40	90095	
3.	BUKOWNO	1.Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Bukownie ul. Okupników	20 000,00	90095	27 055,85
		2.Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej	7 055,85	90095	
4.	KRASAWA	1.Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000,00	92695	20 618,97
		2. Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców	1 030,70	92195	
		3.Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	9 588,27	75412	
5.	KUSIĘTA	1. Doposażenie OSP w Kusiętach	18 000,00	75412	52 332,40
		2.Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach	20 000,00	92605	

		3.Organizacja zajęć świetlicy	5 000,00	92195	
		4.Zakup namiotów promocyjnych	6 000,00	75075	
		5.Prace porządkowe przy Jezioru Krasowym	715,78	01095	
		6.Organizacja uroczystości kulturalno - promocyjnych	2 616,62	92195	
6.	ODRZYKOŃ	1.Przyłączenie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń do sieci niskiego napięcia wraz z instalacją rozdzielnic elektrycznej	4 700,00	90095	
		2.Organizacja wydarzenia kulturalnego, społecznego, artystycznego, sportowego	1 211,00	92195	
		3.Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej wraz z oświetleniem - ulica Fiołkowa	15 018,90	60016	24 229,90
		4.Zakup i montaż oprawy oświetlenia ulicznego przy ulicy Storczykowej	1 500,00	90015	
		5. Zakup zestawu biesiadnego do altany - 2 sztuki	1 800,00	92195	

7.	OLSZTYN	1. Dopuszażenie OSP Olsztyn	50 000,00	75412	52 332,40
		10.Organizacja uroczystości kulturalno - edukacyjnych	2 332,40	92195	
8.	PRZYMIŁOWICE	1.Zakup koszy na śmieci	3 000,00	90095	52 332,40
		2.Remont kuchni przy świetlicy w Przymiłowicach	5 000,00	70005	
		3.Zakup umundurowania bojowego dla OSP Przymiłowice	14 000,00	75412	
		4. Zakup maszyny do popcornu	3 000,00	92195	
		5. Dopuszażenie placu zabaw w Przymiłowicach	25 000,00	90095	
		6. Organizacja imprez kulturalno - społecznych dla mieszkańców Przymiłowic	2 332,40	92195	
9.	SKRAJNICA	1. Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację spotkań i kultywowanie tradycji	1 423,44	92195	28 468,83

		2. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego	18 000,00	92109	
		3. Bieżące utrzymanie Domu Ludowego oraz terenu przyległego	9 045,39	92109	
10.	TURÓW	1. Remont łazienek w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka	15 000,00	80101	41 237,93
		2. Stroje dla druhów OSP Turów	12 000,00	75412	
		3. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	2 061,90	92195	
		4. Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	60020	
		5. Wyposażenie placu zabaw przy ul. Joachimowskiej w Turowie	2 176,03	90095	
		6. Zakup garażu blaszanego 6x4	5 000,00	75075	
11.	ZRĘBICE PIERWSZE	1. Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach	43 550,36	80101	52 332,40
		2. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	6 166,04	75412	

		3. Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców	2 616,00	92195	
12.	ZRĘBICE DRUGIE	1.Wymiana drzwi wejściowych w siedzibie KGW "Zrębianski"	4 000,00	70005	19 205,99
		2. Zakup regału strojów dla KGW "Aktywistki"	2 000,00	92195	
		3.Prace pielęgnacyjne zabytkowych lip wokół Kościoła Parafialnego	5 000,00	92503	
		4. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej	4 245,69	75412	
		5. Dofinansowanie zakupu strojów dla KGW "Zrębianski"	3 000,00	92195	
		6.Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców	960,30	92195	
		OGÓŁEM			

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
Razem				290 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	290 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
Razem				290 000,00

Załącznik Nr 17 do Załącznika 1

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	77 947,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 947,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 947,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 746,00
752			Obrona narodowa	1 466,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 166,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00
852			Pomoc społeczna	11 384,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	3 951 264,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 326,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 901 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 620,00
Razem				4 043 807,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	77 947,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	77 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 096,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 020,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 594,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
752			Obrona narodowa	1 466,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00
852			Pomoc społeczna	11 384,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	3 951 264,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 468 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 015,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	904,00
85503		Karta Dużej Rodziny	318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 620,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 620,00
		Razem	4 043 807,00

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
Razem				120 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno - Gmina Olsztyn	150 000,00
Razem				150 000,00

Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	634 862,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 644,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 644,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	445 213,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 213,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 247,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 247,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 758,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 758,00
Razem				634 862,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	634 862,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 644,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 644,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	445 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	445 213,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,00
		4260	Zakup energii	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 758,00
			Razem	634 862,00

Załącznik Nr 20 do Załącznika 1

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2025 roku

Dochody

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

Wydatki

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

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w 2025 roku*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	334 400,00
926			Kultura fizyczna	8 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
Razem				10 334 400,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	334 400,00
926			Kultura fizyczna	8 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
Razem				10 334 400,00

Załącznik Nr 22 do Załącznika 1

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

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	38 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem				38 500,00

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 434 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 434 000,00
Razem				1 434 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 463 300,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 463 300,00
Razem				1 463 300,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2025 roku przez Miasto i Gminę Olsztyn

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750		Administracja publiczna	182,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	182,00
855		Rodzina	79 240,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00
	Ogółem		79 422,00

Wydatki Miasta i Gminy Olsztyn na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2025 roku

Rozdział	wydatki bieżące, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	wydatki ogółem
80149	262 201,43	239 901,43	10 000,00	12 300,00	0,00	262 201,43
80150	1 369 953,61	1 255 153,61	48 300,00	66 500,00	0,00	1 369 953,61
OGÓŁEM	1 632 155,04	1 495 055,04	58 300,00	78 800,00	0,00	1 632 155,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 116/24

Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn

z dnia 13 listopada 2024 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok

Prace nad projektem budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami).

Budżet Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1. Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach dochodów z tytułu subwencji ogólnej i środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego dla Miasta i Gminy Olsztyn (art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;

2. Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

3. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

4. Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok;

5. Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);

6. Dane uzyskane z Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Olsztynie o wartości przygotowanych do sprzedaży w 2025 roku działek gminnych. Na podstawie tych danych ustalono, że 14 działek gminnych zostało przygotowanych do sprzedaży. Działki te są położone w miejscowościach: Kusięta (2 działki), Olsztyn (2 działki), Przymiłowice (4 działki), Bukowno (4 działki) i Turów (2 działki). Są to działki, które nie zostały sprzedane w 2024 roku;

7. Wysokość dotacji majątkowych została określona na podstawie zawartych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków z budżetu państwa;

8. Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem:

- a) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25.07.2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2025 roku (M.P. z 2024 r. poz. 716);
- b) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. (M.P. z 2024 r. poz. 883);
- c) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający na rok podatkowy 2025. (M.P. z 2024 r. poz. 891);
- d) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (M.P. z 2024 r. poz. 892);

9. Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2025 rok zostały zwaloryzowane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25.07.2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024 roku, zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. w stosunku do I półrocza 2023 r., który wyniósł 102,7 (M.P. z 2024 roku poz. 716). Oznacza to, że nastąpił ich realny wzrost o 2,7%;

10. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych w Gminie Olsztyn na 2024 rok zaplanowano w wysokości około 5%, z zachowaniem częściowych ulg i zwolnień określonych w obowiązujących uchwałach, oraz górnych stawek niektórych podatków określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów;

11. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości ustalono poprzez zwiększenie przewidywanych wpływów 2024 roku o planowaną około 5% podwyżkę;

12. Do ustalania stawki podatku rolnego i leśnego przyjmuje się ceny określone w komunikatach Prezesa GUS, zgodnie z którymi stawka podatku rolnego spadnie o 3,68%, a podatku leśnego o około 15%. Nie planuje się obniżki ceny żyta, będącej podstawą do naliczenia podatku rolnego, ani też ceny drewna, będącej podstawą naliczenia podatku leśnego.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok zawiera następujące założenia:

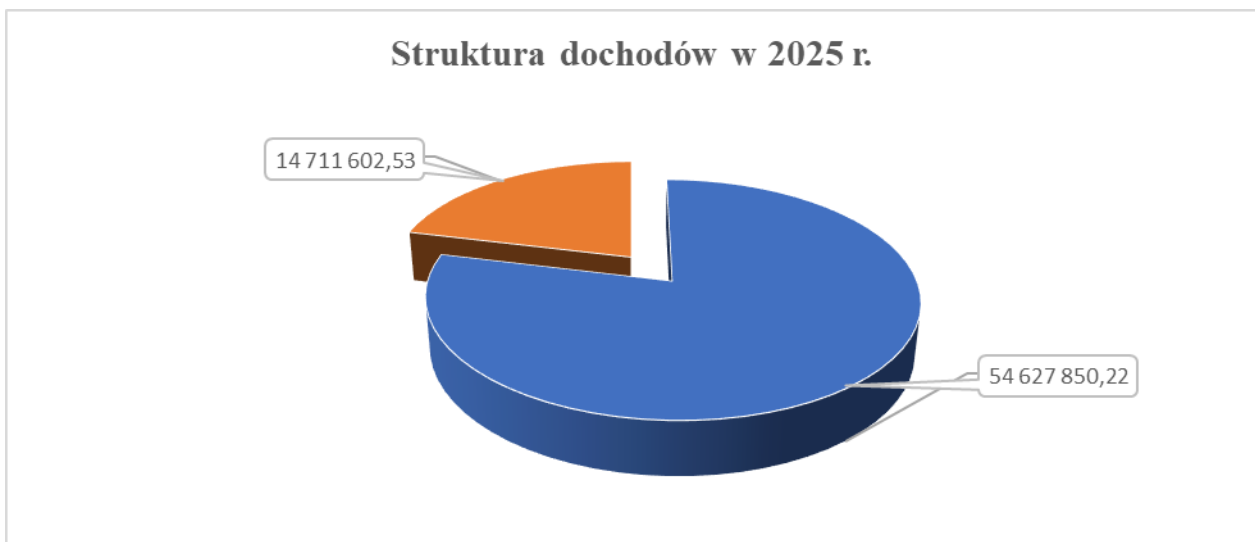
- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **69 339 452,75 zł**;
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **75 445 688,84 zł**;
- Przychody w wysokości **7 067 664,09 zł**;
- Rozchody w wysokości **961 428,00 zł**.

Planuje się, że budżet Olsztyn zamknie się deficytem w kwocie **6 106 236,09 zł**.

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na rok 2025 ustalony został w kwocie **69 339 452,75 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **54 627 850,22 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **14 711 602,53 zł**. Dochody bieżące stanowią 78,78% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 21,22% dochodów ogółem.

Strukturę dochodów budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku przedstawia wykres poniżej.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu budżetu na 2025 rok

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **30 770 000,32 zł**;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **228 299,15 zł**;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości **1 890 370,11 zł**;

• dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **1 235 051,16 zł**;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem **6 270 889,48 zł**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości **4 043 807,00 zł**;
- dotacje na zadania własne w wysokości **2 227 082,48 zł**, w tym:

- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 1 448 798,00 zł;
- dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 634 862,00 zł;
- dotacja celowa w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn" w kwocie 19 901,61 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT od paliw gazowych w kwocie 20 400,00 zł;
- dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 zadania pn. "Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn" na realizację wydatków bieżących w wysokości 103 120,87 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie **14 211 602,53 zł**, w tym:

- **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** zadania pn. "Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa" w kwocie **540 982,53 zł**;
- **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych** w łącznej kwocie **10 334 400,00 zł** na zadania pn.
 - "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą" w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - "Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III" w kwocie 8 000 000,00 zł;
 - "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę)" w kwocie 334 400,00 zł;
- **dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027** w łącznej kwocie **1 582 220,00 zł** na zadania pn.:
 - "Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn" w kwocie 1 057 220,00 zł;
 - "Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zielen miejska" w kwocie 117 000,00 zł;
 - "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn" w kwocie 408 000,00 zł;
- **dofinansowanie z Województwa Śląskiego** w ramach konkursu Przedsięwzięć lokalnych na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno - Gmina Olsztyn" w kwocie **120 000,00 zł**;
- **dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** na zadanie pn. „Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, związane z odbudową zabytków, pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” w kwocie **1 434 000,00 zł**;
- **dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki** zadania pn. "Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie" w kwocie **200 000,00 zł**.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków

transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Szczegółowy wykaz planowanych dochodów bieżących i majątkowych zawarty jest w załączniku nr 1 do projektu budżetu.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

„wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 3 000,00 zł – są to środki z dzierżawy obwodów łowieckich.

„Transport i łączność” (600) – plan 4 277 780,53 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 736 798,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 2 540 982,53 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 448 798,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie **1 448 798,00 zł**, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 448 798,00 zł (dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - województwo śląskie);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan **2 790 982,53 zł**, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 540 982,53 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 540 982,53 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa");

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą");

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 250 000,00 zł (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego);

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 18 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 18 000,00 zł (wpływy z opłaty parkingowej);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł (wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników).

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 766 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 266 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 764 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 500 000,00 zł (wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego);

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 264 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 12 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 240 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 000,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 92 977,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 92 977,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 77 977,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 977,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 77 947,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 30,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł (wpływy z refundacji z PUP wynagrodzeń za zatrudnianie osób bezrobotnych).

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 746,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 746,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 746,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 746,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami” w kwocie 1 746,00 zł (dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców).

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 466,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 466,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 300,00 zł (dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców);

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 166,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 166,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 166,00 zł (dotacja na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowych).

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 40 705 799,47 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 40 705 799,47 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 2 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 2 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 5 175 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 175 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 462 500,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 500,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 230 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 450 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 18 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 155 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 155 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 940 000,00 zł;

-„wpływy z podatku rolnego” w kwocie 130 000,00 zł;
-„wpływy z podatku leśnego” w kwocie 47 000,00 zł;
-„wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 300 000,00 zł;
-„wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 30 000,00 zł;
-„wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 000,00 zł;
-„wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 650 000,00 zł;
-„wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 14 000,00 zł;

-„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 43 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 375 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 375 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 40 000,00 zł;
-„wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 5 000,00 zł;
-„wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 290 000,00 zł;
-„wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 20 000,00 zł;

-„wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 30 998 299,47 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 998 299,47 zł, w tym:

-„wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 30 770 000,32 zł;
-„wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 228 299,15 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 380 421,27 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 3 380 421,27 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 3 125 421,27 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 125 421,27 zł, w tym:

-„środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 235 051,16 zł;
-„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 890 370,11 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 255 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł (wpływy z odzyskanego podatku VAT);

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250 000,00 zł (wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym).

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 471 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 471 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 4 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 26 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 16 000,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych);

- „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł (dochody z tytułu uczęszczania do oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn);

„Przedszkola ” (80104) – plan 145 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 45 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł (dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola dzieci spoza gminy Olsztyn);

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 296 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 296 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 195 000,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu);

- „wpływy z usług” w kwocie 101 000,00 zł (wpływy z opłat za żywienie w szkole).

„Pomoc społeczna” (852) – plan 701 247,61 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 701 247,61 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej);

- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 42 144,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 144,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł (dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne);

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 36 644,00 zł (dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione);

- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 44 100,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł (dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych);

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 42 000,00 zł (dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe);

·„Zasiłki stałe” (85216) – plan 455 713,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 455 713,00 zł, w tym:

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł (dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych);

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 445 213,00 zł (dotacja celowa na zasiłki stałe);

·„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 92 547,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 547,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 300,00 zł (dotacja na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych z pomocy społecznej);

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 87 247,00 zł (dotacja na utrzymanie GOPS-u);

·„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 17 758,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 758,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 17 758,00 zł (dotacja na program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania);

·„Pozostała działalność” (85295) – plan 42 985,61 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 985,61 zł, w tym:

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 17 000,00 zł (środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne);

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 084,00 zł (dotacja na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych z pomocy społecznej);

-„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” w kwocie 19 901,61 zł (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”).

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 20 400,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 20 400,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

·„Pozostała działalność” (85395) – plan 20 400,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 400,00 zł, w tym:

-„środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 20 400,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT od paliw gazowych).

„Rodzina” (855) – plan 4 016 774,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 4 016 774,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

· „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł (dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe);

· „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 946 326,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 946 326,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł (dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe);

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 901 326,00 zł (dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego);

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15 000,00 zł (dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej);

· „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 328,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 328,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 318,00 zł (dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny);

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł (dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej);

· „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 55 120,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 120,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł (dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe);

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami” w kwocie 49 620,00 zł (dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - świadczenia pielęgnacyjne).

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 095 340,87 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 3 058 720,87 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 2 036 620,00 zł.**

· „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 328 600,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 408 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 408 000,00 zł (dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na realizację zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn");

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 920 600,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 920 600,00 zł (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

· „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 160 340,87 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 057 220,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 057 220,00 zł (dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 zadania pn. "Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn" w kwocie 1 005 220,01 zł oraz wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn. "Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn" w kwocie 51 999,99 zł);

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 120,87 zł, w tym:

- „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” w kwocie 103 120,87 zł (dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 zadania pn. "Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn");

· „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 117 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 117 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 117 000,00 zł (dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 zadania pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zielen miejska);

· „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 334 400,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 334 400,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 334 400,00 zł (dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlami Polskę)");

· „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (90095) – plan 120 000,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 120 000,00 zł (dofinansowanie z Województwa Śląskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć lokalnych na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno - Gmina Olsztyn").

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 434 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 434 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 434 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 434 000,00 zł, w tym:

-„środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 434 000,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, związane z odbudową zabytków).

„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 371 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 171 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 200 000,00 zł.**

· „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 8 371 500,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 200 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 200 000,00 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. "Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie");

-„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł (dofinansowanie zadania pn. "Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III");

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 171 500,00 zł (wpływy z opłat pobieranych przez GOSiR), w tym:

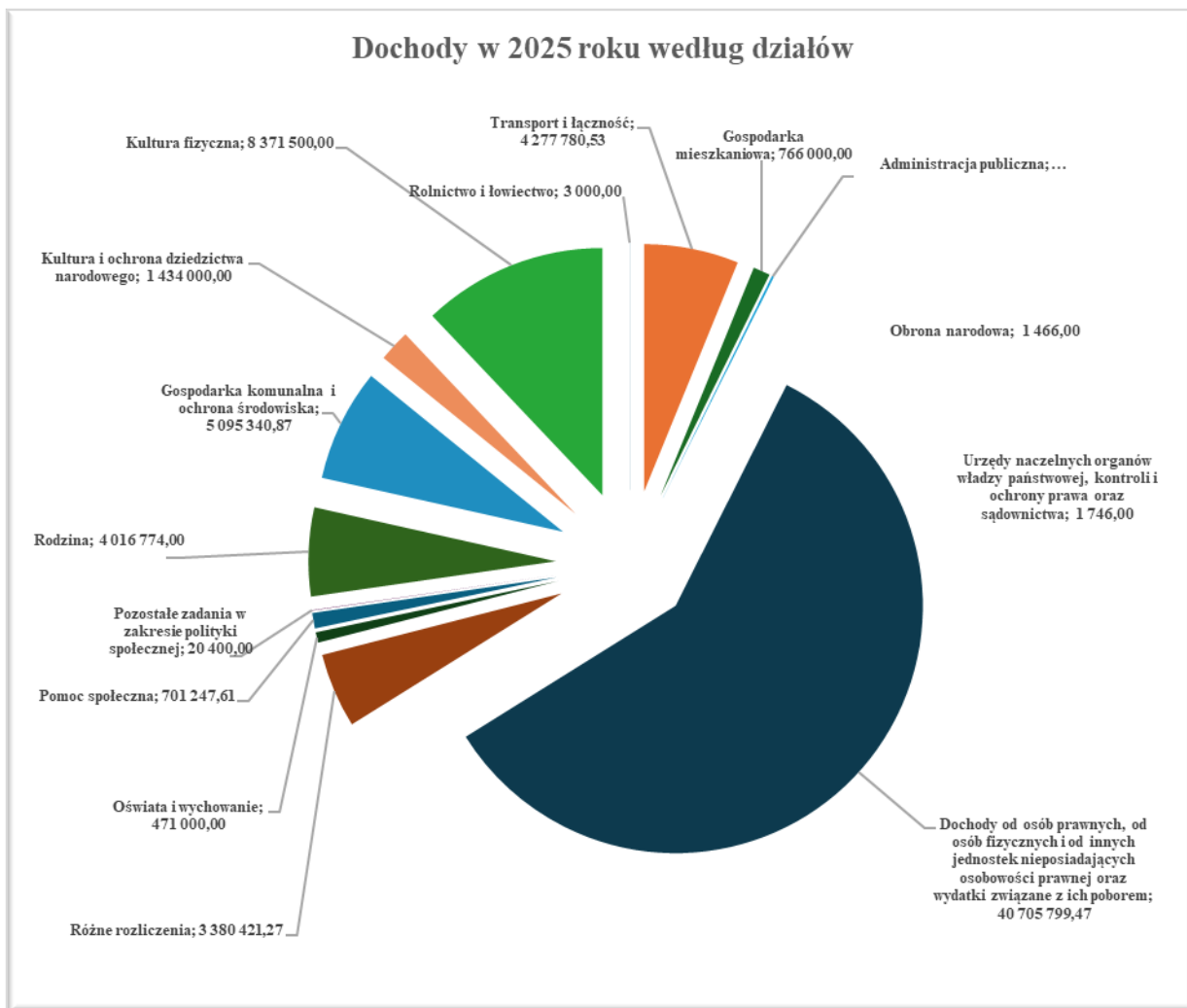
-„wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;

-„wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 125 000,00 zł;

-„wpływy z usług” w kwocie 45 000,00 zł;

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł.

Strukturę dochodów budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku wg działów przedstawia wykres poniżej.



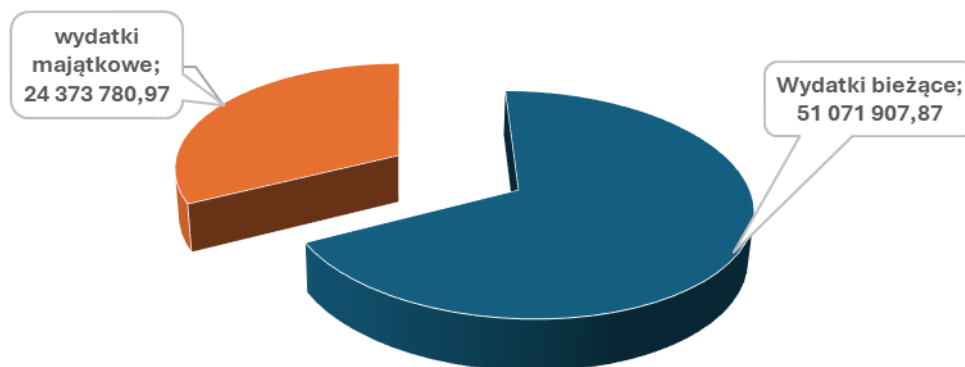
Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu budżetu na 2025 rok

Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok ustalony został w kwocie **75 445 688,84 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **51 071 907,87 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **24 373 780,97 zł**. Wydatki bieżące stanowią **67,69%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **32,31%** wydatków ogółem.

Strukturę wydatków budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku przedstawia wykres poniżej.

Struktura wydatków w 2025 roku



Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu budżetu na 2025 rok

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

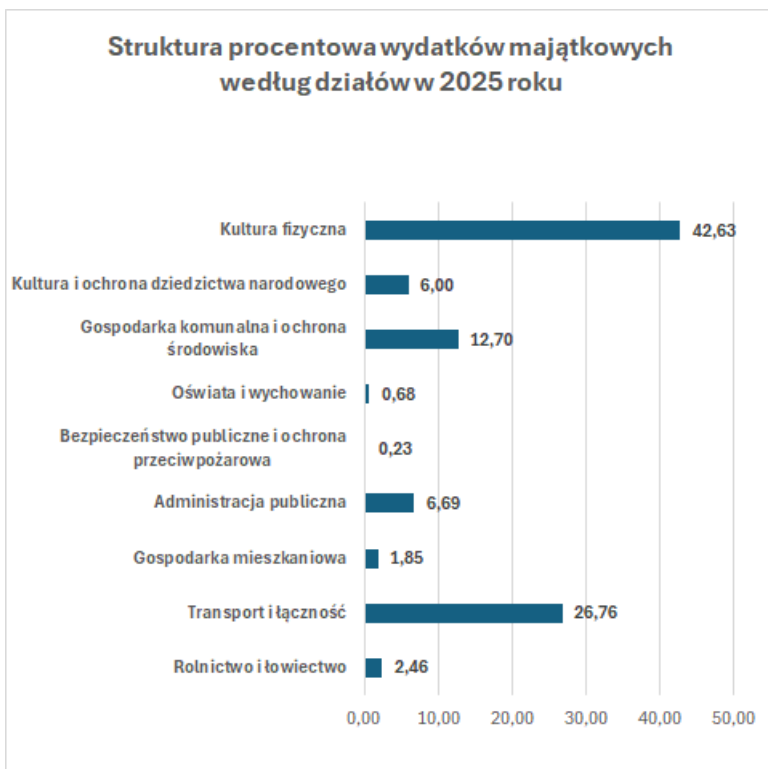
- wydatki bieżące w wysokości **51 071 907,87 zł**, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 42 558 796,02 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25 502 862,43 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 055 933,59 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 546 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 322 590,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 134 521,85 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 510 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości **24 373 780,97 zł**, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24 373 780,97 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Olsztyn w wysokości 1 807 220,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu:

1. Kultura fizyczna (42,63%),
2. Transport i łączność (26,76%),
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,70%),
4. Administracja publiczna (6,69%),
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,00%),

6. Rolnictwo i łowiectwo (2,46%),
7. Gospodarka mieszkaniowa (1,85%),
8. Oświata i wychowanie (0,68%),
9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,23%).

Strukturę wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku przedstawia wykres poniżej.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu budżetu na 2025 rok

Planowane na rok 2025 wydatki Olsztyn, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 611 335,78 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 10 715,78 zł,

●wydatki majątkowe – plan 600 620,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-„wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 600 620,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 620,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 600 620,00 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, ul. Bukowa”. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Wartość zadania 817 840,00 zł);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 715,78 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 715,78 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 715,78 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą w tym dziale **715,78 zł.**

„Leśnictwo” (020) – plan 230 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 230 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 230 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:

-„różne opłaty i składki” w kwocie 230 000,00 zł na opłaty za wylesienie gruntów.

„Transport i łączność” (600) – plan 10 727 414,03 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 4 204 827,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 6 522 587,03 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 3 070 927,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 070 927,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 870 000,00 zł (dotacja dla Miasta Częstochowy na dofinansowanie komunikacji MPK);

-„zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 7 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 51 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 138 927,00 zł 4) na realizację zadań w zakresie organizacji komunikacji w gminie Olsztyn;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 9 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 000,00 zł (wydatki za zajęcie pasa drogowego na dogach krajowych);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 398 463,50 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **383 463,50 zł**, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 375 463,50 zł (na zadanie pn. „Projekt na budowę drogi rowerowej w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów”. Wartość zadania 688 990,50 zł. Realizacja w latach 2021-2025);

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 8 000,00 zł (Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł (wydatki za zajęcie pasa drogowego na dogach powiatowych);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 200 523,53 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **6 139 123,53 zł**, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 139 123,53 zł; na zadania pn.:

· „Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn wraz z poprawą systemu odwodnienia” – wartość zadania 542 030,00 zł, realizacja w latach 2020-2026. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie **100 000,00 zł**;

- „Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)” – wartość zadania 6 700 000,00 zł, realizacja w latach 2021-2025. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie **293 500,00 zł**;
- „Budowa dróg gminnych w m. Krasawa” – wartość zadania 350 000,00 zł, realizacja w latach 2022-2026. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie **100 000,00 zł**;
- „Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa” – wartość zadania 3 000 763,31 zł, realizacja w latach 2024-2026. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie **1 726 000,00 zł**;
- „Budowa drogi drugiej linii zabudowy w Kusiętach” – wartość zadania 790 000,00 zł, realizacja w latach 2025-2026. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie **200 000,00 zł**;
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Olsztyn ul. Mickiewicza” – wartość zadania **90 000,00 zł**;
- „Budowa drogi gminnej w Turowie - od ul. Polnej” – wartość zadania 230 000,00 zł, realizacja w latach 2025-2026. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie **100 000,00 zł**;
- „Budowa drogi gminnej na Biakło” – wartość zadania 180 000,00 zł, realizacja w latach 2025-2026. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie **80 000,00 zł**;
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska” – wydatek w kwocie **78 000,03 zł** został przeniesiony z 2024 roku, realizacja w latach 2022-2025;
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Biskupice ul. Chorońska” – wydatek w kwocie **96 064,60 zł** został przeniesiony z 2024 roku, realizacja zadania w latach 2022-2025;
- „Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych” – planowane wydatki w kwocie **200 000,00 zł**;
- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej dz. 47 obręb Biskupice” – zaplanowano wydatki w kwocie **60 000,00 zł**, realizacja w latach 2024-2025;
- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej przedłużenie ul. Karłowatej Sosny dz. nr 1401/4 obręb Olsztyn ” – zaplanowano wydatki w kwocie **57 000,00 zł**, realizacja w latach 2024-2025;
- „Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi gminnej ul. Zbożowa obręb Biskupice” – zaplanowano wydatki w kwocie **40 000,00 zł**, realizacja w latach 2024-2025;
- „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Topolowa obręb Turów” ” – zaplanowano wydatki w kwocie **66 000,00 zł**, realizacja w latach 2024-2025;
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Zrębice ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego” – wydatki w kwocie **44 280,00 zł** zostały przeniesione z 2024 roku;
- „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej wraz z oświetleniem - ulica Fiołkowa” – zaplanowano wydatki w kwocie **35 018,90 zł**
- „Projekt modernizacji odwodnienia ulicy Olchowej i Dębowej” ” – zaplanowano wydatki w kwocie **30 000,00 zł**;
- „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie **2 000 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą” oraz **wkład własny w kwocie 743 260,00 zł** - łączna wydatków w 2025 roku 2 743 260,00 zł, realizacja w latach 2023-2025. Wartość zadania 3 000 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 061 400,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł (na remonty dróg gminnych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 630 000,00 zł (na odśnieżanie i inne usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych);

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 38 500,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą w tym dziale **20 018,00 zł.**

„Turystyka” (630) – plan 164 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 164 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 164 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z promocją gminy i dofinansowanie imprez rekreacyjnych.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 278 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 828 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 450 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 255 000,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja schodów budynku usługowo-administracyjnego”;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł na wykupy gruntów;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 805 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 79 000,00 zł (remont schodów przy SP i OSP w Biskupicach);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł (są to wydatki związane z regulacjami stanów prawnych działek gminnych);

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

-„kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 300 000,00 zł za przejęte przez gminę grunty pod drogi gminne;

-„kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 100 000,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 23 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą w tym dziale **9 000,00 zł.**

„Działalność usługowa” (710) – plan 246 600,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 246 600,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 204 600,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 600,00 zł na plany zagospodarowania gminy, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 12 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 322 277,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 7 691 497,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 1 630 780,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 268 797,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 268 797,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 174 096,33 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 970,81 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 694,86 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 635,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 77 947,00 zł.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) W tym rozdziale zaplanowano wydatki na diety dla radnych i wydatki rzeczowe na obsługę Rady Miejskiej w Olsztynie.– plan 291 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 700,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 270 000,00 zł (diety radnych);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 255 780,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 630 780,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 630 780,00 zł (na realizację zadania pn. „Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn”);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 625 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 100 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 284 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 20 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 710 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 95 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 000,00 zł (zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, komputerów, drukarek i inne wydatki związane z funkcjonowaniem gminy);
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 495 000,00 zł (usługi pocztowe, usługi prawne i audytorskie, licencje na programy komputerowe, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem gminy);

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 45 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł (ubezpieczenie składników mienia komunalnego gminy);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 117 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 256 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (75095) – plan 250 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 166 000,00 zł (składki na Związek Gmin Jurajskich, Związek Gmin Wiejskich, Partnerstwo Północnej Jury, Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Częstochowska Organizacja Turystyczna itp);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 70 000,00 zł (są to min. wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej w Olsztynie.)
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą w tym dziale **16 000,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 746,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 746,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 746,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 746,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 211,25 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 205,07 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29,68 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł.

Wydatki te ponoszone są w całości z dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 466,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 1 466,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;

Wydatki w całości są pokrywane z dotacji celowej na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 166,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 166,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 760,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 106,00 zł;

Wydatki w całości są pokrywane z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowych.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 692 500,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 637 500,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 55 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 682 500,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 000,00 zł (na realizację zadania pn. „Projekt rozbudowy siedziby OSP w Biskupicach”. Wydatek zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego);

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (na realizację zadania pn. „Doposażenie OSP Olsztyn”. Wydatek zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 627 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 40 000,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 45 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 177 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł (na ubezpieczenie pojazdów ochotniczych straży pożarnych);

„Obrona cywilna” (75414) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 4 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą w tym dziale **132 000,00 zł.**

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 510 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 510 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 510 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 000,00 zł, w tym:

-„odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 510 000,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 272 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 272 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 62 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 62 000,00 zł (są to środki na prowizje i opłaty bankowe za wszystkie jednostki budżetowe gminy oraz instytucje kultury);

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 210 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 80 000,00 zł – zgodnie z art. 222. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami), który stanowi, że „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu”,

- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130 000,00 zł – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 122 ze zmianami), który stanowi, że „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 21 286 166,66 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 21 121 166,66 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 165 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 13 975 390,36 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 165 000,00 zł (na zadania pn. „Przebudowa i remont wnętrza Szkoły Podstawowej w Biskupicach” w kwocie 100 000,00 zł,

- „Projekt remontu Szkoły Podstawowej w Olsztynie” w kwocie 65 000,00 zł;;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 810 390,36 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 512 711,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 417 380,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 97 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 740 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 247 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 105 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 209 255,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 46 470,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 468 950,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 218 450,36 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 163 820,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 554,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 290,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 050,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 457 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 470,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 645,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 53 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 496 395,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 528 000,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 189 625,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 189 625,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 62 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 163 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 625,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 53 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 762 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 53 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 960 954,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 960 954,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 89 955,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 330 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 352 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 77 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 530,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 850,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 180 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 450,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 530,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 89 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 530,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 419 809,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 100 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 10 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 348 400,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 348 400,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 400,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 330 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 86 316,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 316,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 316,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 931 695,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 931 695,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 595,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 455 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 700,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 296 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 900,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 262 201,43 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 201,43 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 933,84 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 199 117,59 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 350,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 369 953,61 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 369 953,61 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 66 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 179 843,61 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 700,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 527,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 964 633,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 61 450,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 151 631,26 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 631,26 zł, w tym:

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 151 631,26 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą w tym dziale **62 550,36 zł.**

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 290 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 290 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 500,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 2 895 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 895 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 150,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 350,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 54 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 000,00 zł.

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii. Dochody pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 636 717,61 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 2 636 717,61 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 661 250,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 661 250,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 661 250,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 296,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 452,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 252,00 zł;

Dotacja na realizację zadań w tym rozdziale wynosi 6 000,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 42 144,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 144,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 36 644,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

Dotacja na realizację zadań w tym rozdziale wynosi 36 644,00 zł.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 164 100,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 100,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 162 000,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł.

Dotacja na realizację zadań w tym rozdziale wynosi 42 000,00 zł.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 10 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 455 713,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455 713,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 445 213,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł.

Dotacja na realizację zadań w tym rozdziale wynosi 445 213,00 zł.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 147 482,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 147 482,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 5 222,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 788 022,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 633,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 134 013,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 083,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 800,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 096,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 34 100,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 750,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 015,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 800,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 105,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 700,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 843,00 zł.

Dotacja na realizację zadań w tym rozdziale wynosi 87 247,00 zł na utrzymanie GOPS-u oraz 5 300,00 zł na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych w ramach pomocy społecznej.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 26 285,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 285,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 785,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 540,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 960,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 41 758,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 758,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 758,00 zł.

Dotacja na realizację zadań w tym rozdziale wynosi 17 758,00 zł.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 80 985,61 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 985,61 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 744,68 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 883,43 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 273,50 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 084,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 6 084,00 zł na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych w ramach pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 19 901,61 zł na realizację projektu pn. Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn. Projekt realizowany Przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w latach 2024-2027. Wartość projektu 61 363,30 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 20 400,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 20 400,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 20 400,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 400,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 20 400,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT od paliw gazowych.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 20 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 10 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 4 389 971,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 4 389 971,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-„zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;

-„pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 951 726,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 951 726,00 zł, w tym:

-„zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 20 000,00 zł;

-„świadczenia społeczne” w kwocie 3 468 794,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 86 919,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 545,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 336 441,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 340,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 748,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 020,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 015,00 zł;

-„pozostałe odsetki” w kwocie 10 000,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 904,00 zł.

Dotacja na realizację zadań w tym rozdziale wynosi 3 901 326,00 zł.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 318,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 318,00 zł.

Dotacja na realizację zadań w tym rozdziale wynosi 318,00 zł.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 107 857,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 857,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 855,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 841,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 295,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 035,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 450,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 015,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 366,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 100 950,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 950,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 950,00 zł;
 - „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 159 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 159 000,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 55 120,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 120,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 49 620,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł.

Dotacja na realizację zadań w tym rozdziale wynosi 49 620,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 305 622,98 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 5 209 212,67 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 3 096 410,31 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 537 484,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 600 000,00 zł (na realizację zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn” – planowana wartość zadania 2 500 000,00 zł, dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w kwocie 1 700 000,00 zł, realizacja w latach 2024-2027. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 600 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 937 484,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 106 100,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 600,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 500,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 850,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 786 134,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 800,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami przewyższają w 2025 r. dochody z tego tytułu. Uchwałą nr XXII/278/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych

budżetu gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Rada Gminy Olsztyn wyraziła zgodę na pokrywanie wyższych wydatków z budżetu gminy.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 290 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 152 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 324 840,24 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 105 220,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 105 220,00 zł (na realizację zadań pn.

- „Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn – planowana wartość zadania 1 107 220,00 zł w ramach wydatków majątkowych oraz 114 620,24 w ramach wydatków bieżących, dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w kwocie 1 108 340,88 zł, realizacja w 2025 roku.

- „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)” w kwocie 48 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 620,24 zł, w tym:

- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 726,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 247,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 027,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 620,24 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 12 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 7 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 160 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł; na realizację zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska” – planowana wartość zadania 550 000,00 zł, dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w kwocie 430 000,00 zł, realizacja w latach 2024-2026. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 150 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 051 190,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 026 190,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 026 190,00 zł na realizację zadań pn.
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olsztyn wzdłuż ul. Napoleona wraz z oświetleniem placu Przedszkola w Olsztynie” w kwocie 62 505,00 zł – zadanie realizowane w latach 2024-2025);
 - „Budowa oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola” w kwocie 69 185,00 zł – zadanie realizowane w latach 2024-2025;
 - „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Przymiłowicach, ul. Kielnicka” w kwocie 130 000,00 zł – Wartość zadania 331 000,00 zł, realizowane w latach 2024-2026;
 - „Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice, ul. Zamkowa - Etap I w kwocie 130 000,00 zł – Wartość zadania 331 000,00 zł, realizowane w latach 2024-2026;
 - „Budowa oświetlenia dróg gminnych w Biskupicach, ul Polna, ul. Strażacka i ul.Żarecka” w kwocie 100 000,00 zł. Wartość zadania 490 000,00 zł, realizowane w latach 2025-2026;
 - „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Olsztynie, ul. Górzysta” w kwocie 80 000,00 zł– Wartość zadania 180 000,00 zł, realizowane w latach 2025-2026;
 - Projekty na oświetlenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę), wartość zadania 424 500,00 zł - dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 334 400,00 zł, oraz środki własne 90 100,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 025 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 610 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (90095) – plan 757 608,74 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 215 000,31 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 182 200,31 zł na realizację zadań pn.:
 - „Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji” w kwocie 12 200,31 zł (w ramach funduszu sołectkiego)
 - „Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Bukownie ul. Okupników” w kwocie 20 000,00 zł (w ramach funduszu sołectkiego);
 - „Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno - Gmina Olsztyn” w kwocie 150 000,00 zł, w tym środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu "Przedsięwzięć lokalnych" 120 000,00;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 32 800,00 zł na realizację następujących zadań w ramach funduszu sołectkiego:
 - „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „Doposażenie placu zabaw w Przymiłowicach” w kwocie 25 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 542 608,43 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 176,03 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 932,40 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą w tym dziale **86 864,59 zł.**

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 742 830,15 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 1 279 530,15 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 1 463 300,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 833 045,39 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 833 045,39 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 800 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 282,78 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 185,64 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 576,97 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 320 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 320 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 486 300,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 463 300,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 463 300,00 zł. Jest to dotacja na remont zabytkowych kościołów w Zrębicach i Olsztynie – wsparcie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. "Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, związane z odbudową zabytków" wynosi 1 434 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 103 484,76 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 484,76 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł – jest to planowana dotacja na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, które działają na

rzecz szeroko pojętej pomocy, reprezentowania interesów, zaspokajaniu potrzeb oraz zapobieganiu i rozwiązywaniu różnych problemów;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 339,97 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 338,63 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 821,40 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 984,76 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą w tym dziale **80 530,15 zł.**

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 8 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 8 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy i pomniki przyrody” (92503) – plan 8 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą w tym dziale **5 000,00 zł.**

„Kultura fizyczna” (926) – plan 11 688 641,63 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 298 558,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 10 390 083,63 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 11 473 641,63 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 390 083,63 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn.:

·Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I – inwestycja zakończona (w 2025 roku zaplanowano wydatki końcowe w kwocie 3 000,00 zł);

·„Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III” w kwocie 9 977 083,63 zł (w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 000 000,00 zł). Wartość inwestycji 22 576 214,94 zł, okres realizacji 2024-2027;

·„Oświetlenie boiska gminnego w Kusietach” w kwocie 20 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego;

·„Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie” w kwocie 390 000,00 zł (planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 200 000,00 zł).

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 083 558,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 440 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;

-„nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 200,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 258,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 215 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:

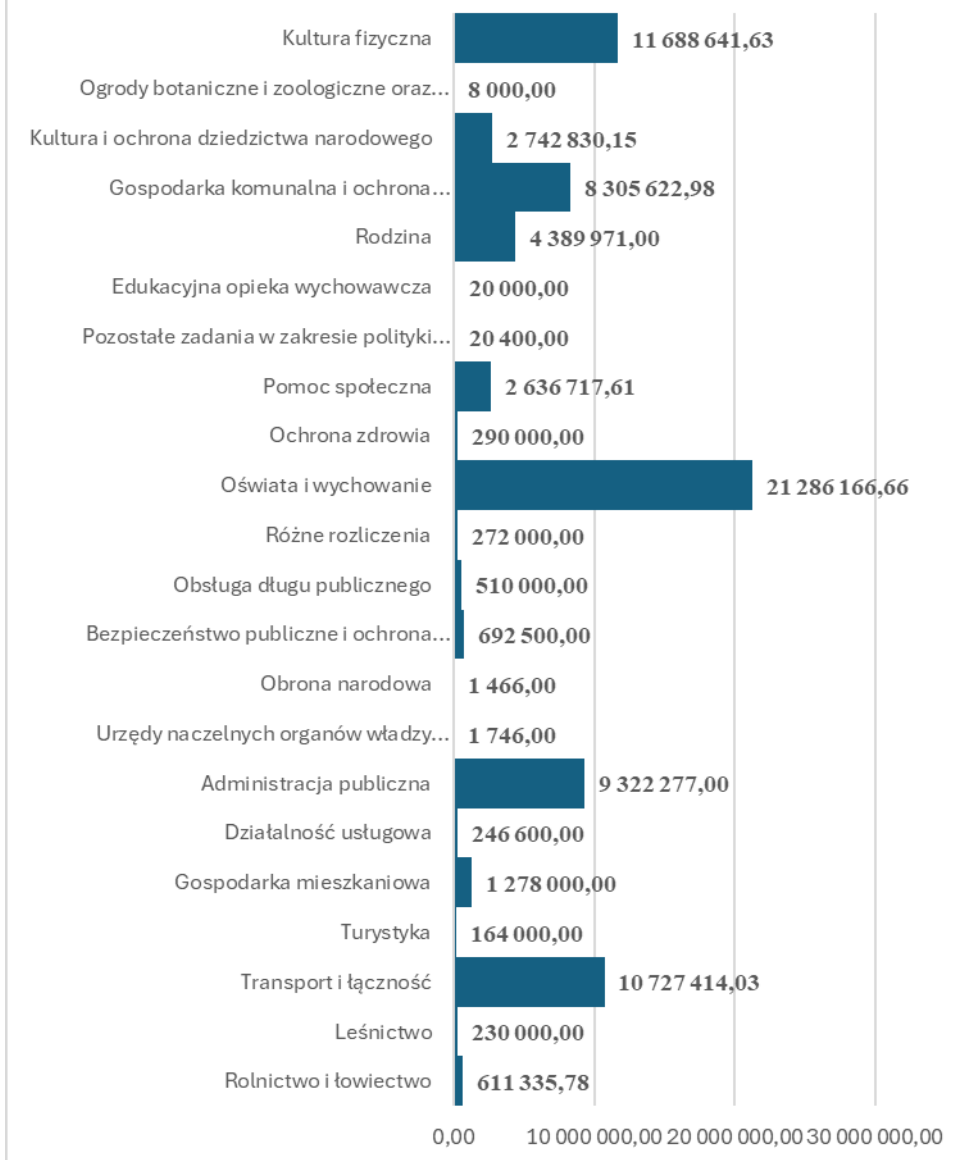
-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 200 000,00 zł - jest to planowana dotacja na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, które działają na rzecz szeroko pojętej pomocy, reprezentowania interesów, zaspokajaniu potrzeb oraz zapobieganiu i rozwiązywaniu różnych problemów;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą w tym dziale **20 000,00 zł**.

Strukturę wydatków budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku wg działów przedstawia wykres poniżej.

Struktura wydatków w 2025 roku według działów



Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu budżetu na 2025 rok

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do kwotę przychodów w kwocie 7 067 664,09 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętej pożyczki z BGK z Funduszu Dostępności w kwocie 1 300 000,00 zł (są to środki na realizację zadania pn. „Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn”);
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 000 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 767 664,09 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Olsztyn.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Miasta i Gminy Olsztyn należy spłacić łącznie 961 428,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 40 000,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 921 428,00 zł;

Dane dotyczące planów przychodów i rozchodów zostały zaprezentowane w załączniku nr 8 do projektu budżetu na 2025 rok.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 116/24
Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn
z dnia 13 listopada 2024 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami), zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projekt uchwały budżetowej, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 212 określa zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Samorząd Miasta i Gminy Olsztyn prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy, który jest rocznym planem dochodów i wydatków. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.

Najważniejszymi kategoriami budżetowymi są:

1. wydatki bieżące – czyli wszystkie podstawowe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki, przede wszystkim są to wydatki na wynagrodzenia, poręczenia, odsetki od zadłużenia, opłaty za materiały i usługi,

2. dochody bieżące – czyli zbiór źródeł ustalonych w celu sfinansowania wydatków bieżących, przede wszystkim dochody podatkowe (udział w podatkach PIT i CIT, podatki lokalne), opłaty lokalne oraz transfery bieżące (dotacje i subwencje),

3. wydatki majątkowe – stanowiące przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne samorządu,

4. dochody majątkowe – czyli zarówno zyski ze sprzedaży lub dzierżawy majątku jednostki, jak też środki i dotacje na inwestycje,

5. przychody – do których należy głównie nadwyżka lub wolne środki z lat ubiegłych, prywatyzacja majątku oraz finansowanie ze źródeł zwrotnych (pożyczek i kredytów),

6. rozchody – stanowiące przede wszystkim spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup dłużnych papierów wartościowych, ale także pożyczki udzielone przez jednostkę samorządową.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta i Gminy Olsztyn stanowią:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2024 r. Dz.U. poz. 1530 ze zmianami),
- ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. z 2024 r. Dz.U. poz. 1572).

Corocznie przyjmowany przez Radę Miejską w Olsztynie budżet gwarantuje realizację głównych kierunków rozwoju gminy i inwestycji. W każdym roku budżet jest przyjazny dla mieszkańców, gwarantujący dalszą realizację aspiracji i potrzeb mieszkańców gminy oraz stabilny i zrównoważony rozwój gminy. Po stronie wydatkowej budżetu gminy na rok 2025 zabezpieczono niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych.

Projekt uchwały sporządzono zgodnie z uchwałą nr 344/XL/2010 Rady Gminy Olsztyn w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Do projektu budżetu na 2025 rok wnioski i kalkulacje złożyli:

- radni Rady Miejskiej w Olsztynie,
- kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
- kierownicy działów i merytoryczni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn,

- sołtysi i mieszkańcy w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na 2025 rok został przygotowany zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Projekt zostanie przedłożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Projekt budżetu składa się z projektu Uchwały budżetowej z uzasadnieniem i załączników, zawierających:

- 1) Plan dochodów budżetowych Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok – załącznik nr 1;
- 2) Plan dochodów bieżących Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku – załącznik nr 2;
- 3) Plan dochodów majątkowych Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku – załącznik nr 3;
- 4) Plan wydatków Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku – załącznik nr 4;
- 5) Plan wydatków bieżących Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku – załącznik nr 5;
- 6) Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 rok – załącznik nr 6;
- 7) Zadania i wydatki inwestycyjne w 2025 roku – załącznik nr 7;
- 8) Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku – załącznik nr 8;
- 9) Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku – załącznik nr 9;
- 10) Plan dochodów Miasta i Gminy Olsztyn na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Olsztyn w 2025 roku – załącznik nr 10;
- 11) Plan wydatków Miasta i Gminy Olsztyn na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2025 roku – załącznik nr 11;
- 12) Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku – załącznik nr 12;
- 13) Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku – załącznik nr 13;
- 14) Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku – załącznik nr 14;
- 15) Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku na zadania – załącznik nr 15;
- 16) Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii w 2025 roku – załącznik nr 16;
- 17) Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku – załącznik nr 17;
- 18) Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku – załącznik nr 18;
- 19) Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku – załącznik nr 19;
- 20) Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2025 roku – załącznik nr 20;
- 21) Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w 2025 roku – załącznik nr 21;
- 22) Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w 2025 roku – załącznik nr 22;
- 23) Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 roku – załącznik nr 23;

24) Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2025 roku przez Miasto i Gminę Olsztyn – załącznik nr 24;

25) Wydatki Miasta i Gminy Olsztyn na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2025 roku – załącznik nr 25.

WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W KRAJU

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta i Gminy Olsztyn wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB), wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W dniu 30 września 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2025.

W projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. przyjęto:

- wzrost PKB w ujęciu realnym o ok. 3%.
- wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o ok. 5% przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym.
- prognozowane minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2025 r. 4 666,00 zł brutto,
- prognozowana minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2025 r. 30,50 zł brutto.
- stopa bezrobocia na koniec roku 5%.

Wzrost cen towarów i usług, szalejące opłaty za prąd i gaz oraz wzrost kosztów wywozu odpadów komunalnych, cen odśnieżania oraz remontów dróg, cen transportu lokalnego oraz płacy minimalnej itp., przekładają się na bieżące koszty funkcjonowania Miasta i Gminy Olsztyn, jak również na realizację kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych.

W projekcie budżetu zaplanowano kontynuację już rozpoczętych inwestycji, ale również realizację kolejnych zadań inwestycyjnych.

ZMIANY W PRZEPISACH USTAWY O DOCHODACH J.S.T

Od 2025 roku jednostki samorządu terytorialnego będą funkcjonować według zaktualizowanych zasad finansowania, opierając się głównie na dochodach z podatków. Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (Dz.U., poz. 1572) przewiduje zmiany w naliczaniu udziałów z PIT i CIT oraz wprowadza pięć kategorii finansowych potrzeb samorządów.

Najważniejsze zmiany w finansowaniu to:

- nowy sposób naliczania dochodów z tytułu udziału w podatkach, m.in.: PIT i CIT,
- zastąpienie obecnych części subwencji, tzw. potrzebami finansowymi,
- wprowadzenie subwencji o charakterze uzupełniającym i rezerwy uzupełniającej,
- likwidacja tzw. janosikowego,
- wydzielenie miast na prawach powiatu jako odrębnej kategorii jednostki samorządu terytorialnego.
- zasady ustalania dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, które polegają na tym, że dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych będą liczone jako procent **od dochodów podatników z danego terenu, a nie od podatku należnego**. Tym samym w przypadku zmian w systemie podatkowym, na przykład poprzez obniżenie stawek podatkowych, wprowadzenie wyższej kwoty wolnej od podatku czy też nowych ulg nie będzie miało wpływu na obniżenie dochodów JST. Wskaźniki procentowe udziałów JST w dochodach podatników określone zostały w art. 8 ustawy.

Do wyliczenia należnych subwencji ważne jest określenie potrzeb finansowych. Potrzeby finansowe JST to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających. Potrzeby wyrównawcze będą ustalane dla JST, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest równy określonej w ustawie procentowej wartości wskaźnika zamożności ustalonego odpowiednio dla danej kategorii JST, bądź niższy od tej wartości. Globalna kwota potrzeb oświatowych ma być ustalana co do zasady analogicznie jak obecna część oświatowa subwencji ogólnej, czyli w oparciu o kwotę z roku poprzedniego z uwzględnieniem zmiany zakresu realizowanych zadań oświatowych. Potrzeby rozwojowe mają być ustalane w podziale na poszczególne kategorie JST, co w ocenie projektodawcy stwarza możliwość bardziej precyzyjnego wspierania rozwoju poszczególnych kategorii samorządu. Ustawa określa odrębnie zasady obliczania kwoty części podstawowej i inwestycyjnej potrzeb rozwojowych JST. Potrzeby ekologiczne mają być ustalane dla wszystkich JST, na terenie których znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione. Potrzeby uzupełniające będą ustalane w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dla Miasta i Gminy Olsztyn zostały ustalone potrzeby finansowe w kwocie 17 075 951,00 zł, w tym:

1. potrzeby oświatowe w kwocie 14 035 397,00 zł;
2. potrzeby ekologiczne w kwocie 823 940,00 zł;
3. potrzeby rozwojowe w kwocie 1 289 565,00 zł;
4. potrzeby uzupełniające w kwocie 927 049,00 zł;
5. potrzeby wyrównawcze w kwocie 0,00 zł.

Ogółem potrzeby finansowe w kwocie 17 075 951,00 zł.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów na 2025 rok zostały ustalone kwoty należne w kwocie **34 123 720,74 zł**, z tego:

- 1) dochody z podatku PIT w kwocie 30 770 000,32 zł;
- 2) dochody z podatku CIT w kwocie 228 299,15 zł;
- 3) subwencja w kwocie 3 125 421,27 zł;
- w tym:
 - a) subwencja ogólna w kwocie 1 890 370,11 zł;
 - b) rezerwa zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach j.s.t. w kwocie 1 235 051,16 zł.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA DO PLANU DOCHODÓWBUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN

Do sporządzenia planu dochodów na 2025 rok wykorzystano następujące informacje:

- 1) Ministerstwa Finansów o rocznej kwocie planowanej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2025 rok,
- 2) Wojewody Śląskiego o wysokości planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 rok,
- 3) Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2025 rok,
- 5) dane uzyskane z Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Olsztynie o wartości przygotowanych do sprzedaży w 2025 roku działek gminnych. Na podstawie tych danych ustalono, że 14 działek gminnych zostało przygotowanych do sprzedaży. Działki te są położone w miejscowościach: Kusięta (2 działki), Olsztyn (2 działki), Przymiłowice (4 działki), Bukowno (4 działki) i Turów (2 działki). Są to działki, które nie zostały sprzedane w 2024 roku.
- 6) wysokość dotacji majątkowych została określona na podstawie zawartych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków z budżetu państwa,

7) dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem:

- a) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25.07.2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2025 roku (M.P. z 2024 r. poz. 716),
- b) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. (M.P. z 2024 r. poz. 883),
- c) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający na rok podatkowy 2025. (M.P. z 2024 r. poz. 891),
- d) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (M.P. z 2024 r. poz. 892).

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2025 rok zostały zwaloryzowane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25.07.2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024 roku, zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. w stosunku do I półrocza 2023 r., który wyniósł 102,7 (M.P. z 2024 roku poz. 716). Oznacza to, że nastąpił ich realny wzrost o 2,7%.

Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych w Gminie Olsztyn na 2025 rok zaplanowano w wysokości około 5%, z zachowaniem częściowych ulg i zwolnień określonych w obowiązujących uchwałach, oraz górnych stawek niektórych podatków określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości ustalono poprzez zwiększenie przewidywanych wpływów 2025 roku o planowaną około 5% podwyżkę.

Do ustalania stawki podatku rolnego i leśnego przyjmuje się ceny określone w komunikatach Prezesa GUS, zgodnie z którymi stawka podatku rolnego spadnie o 3,68%, a podatku leśnego o około 15%. Nie planuje się obniżki ceny żyta, będącej podstawą do naliczenia podatku rolnego, ani też ceny drewna, będącej podstawą naliczenia podatku leśnego.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2025 rok zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 69 339 452,75 zł;
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 75 445 688,84 zł;
- Przychody w wysokości 7 067 664,09 zł;
- Rozchody w wysokości 961 428,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Olsztyn zamknie się deficytem w kwocie 6 106 236,09 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie **51 071 907,87 zł** są niższe niż planowane dochody bieżące w kwocie **54 627 850,22 zł**. Spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst z 2024 r. Dz.U. poz. 1530 ze zmianami), zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5,7 i 8.

Zaplanowano przychody z zaciągniętej pożyczki z BGK z Funduszu Dostępności w kwocie 1 300 000,00 zł (są to środki na realizację zadania pn. „Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn”) oraz przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 000 000,00 zł

Nie zaplanowano zaciągnięcia zobowiązań wynikających z tzw. niestandardowych instrumentów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W § 2 ust. 4 projektu uchwały budżetowej został określony limit zobowiązań długoterminowych do kwoty **200 000,00 zł**, z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.

W przypadku gdy w ciągu roku budżetowego nastąpi taka potrzeba ustalono upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn do zaciągnięcia zobowiązań z tego tytułu w § 15 ust. 2. W takim przypadku zostaną również dostosowane odpowiednie paragrafy wydatków do spłaty tych zobowiązań.

W projekcie uchwały budżetowej zapisano propozycje upoważnień udzielonych przez Radę Miejską dla Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zmianami), w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zawarto w § 16 projektu uchwały budżetowej upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn do:

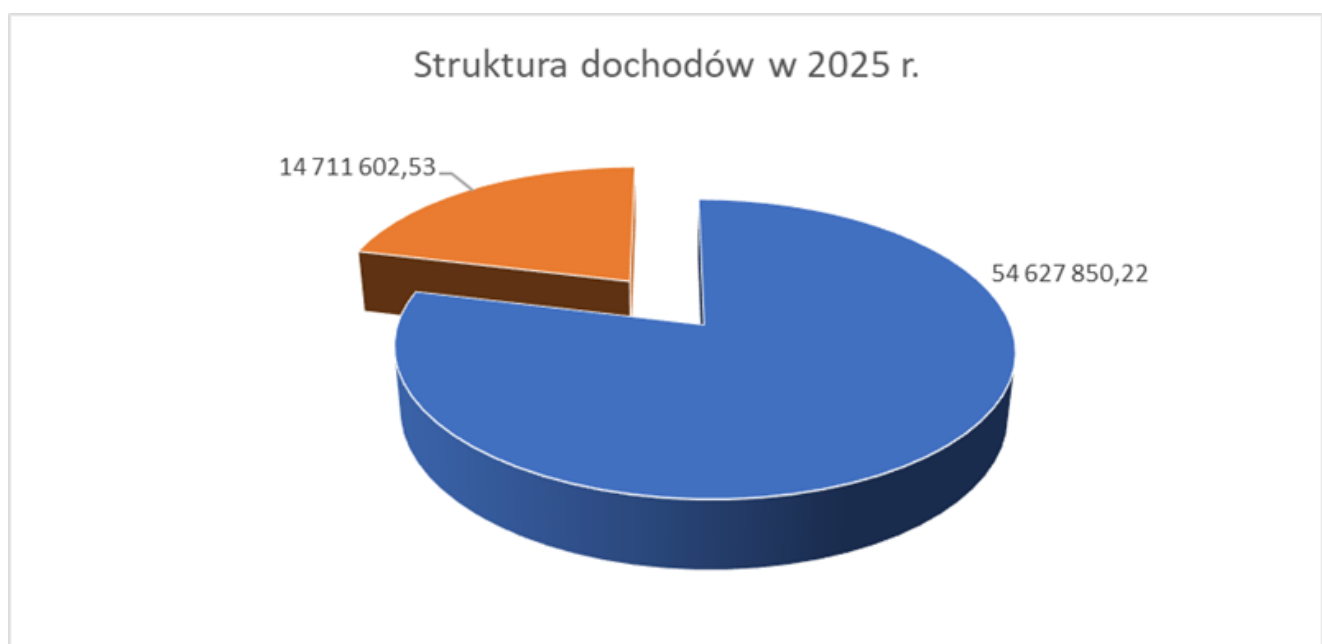
- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

DOCHODY BUDŻETU

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano dochody ogółem w kwocie **69 339 452,75 zł** (załącznik nr 1 do projektu budżetu), w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54 627 850,22 zł**, (w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **123 022,48 zł**).
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14 711 602,53 zł** (w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 582 220,00 zł**).

Udział poszczególnych rodzajów dochodów w projekcie budżetu na 2025 rok prezentuje wykres poniżej:



Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu budżetu na 2025 rok

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW

Zmiany w gospodarce (między innymi wzrost płacy minimalnej), wzrost wynagrodzeń nauczycieli, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, rosnące wydatki na zakup materiałów i usług (w tym odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców), energii, gazu, inflacja oraz przewidywane wydatki związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, przekładają się na wzrost wydatków bieżących.

W celu zachowania równowagi budżetowej o której mowa w art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych wprowadzono maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących.

Planowane zadania inwestycyjne przy ograniczonych możliwościach większego wzrostu dochodów własnych, wymuszają działania w zakresie szczegółowej analizy racjonalizacji wydatków bieżących, niezbędnych do wypracowania nadwyżek operacyjnych, które pozwolą na realizację inwestycji gminnych oraz zwiększenia dyscypliny budżetowej, poprawy efektywności gospodarowania środkami finansowymi. Ustalono poziom wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już zawartych umów oraz planowanych zadań jednorocznych i wieloletnich.

WYDATKI BUDŻETU

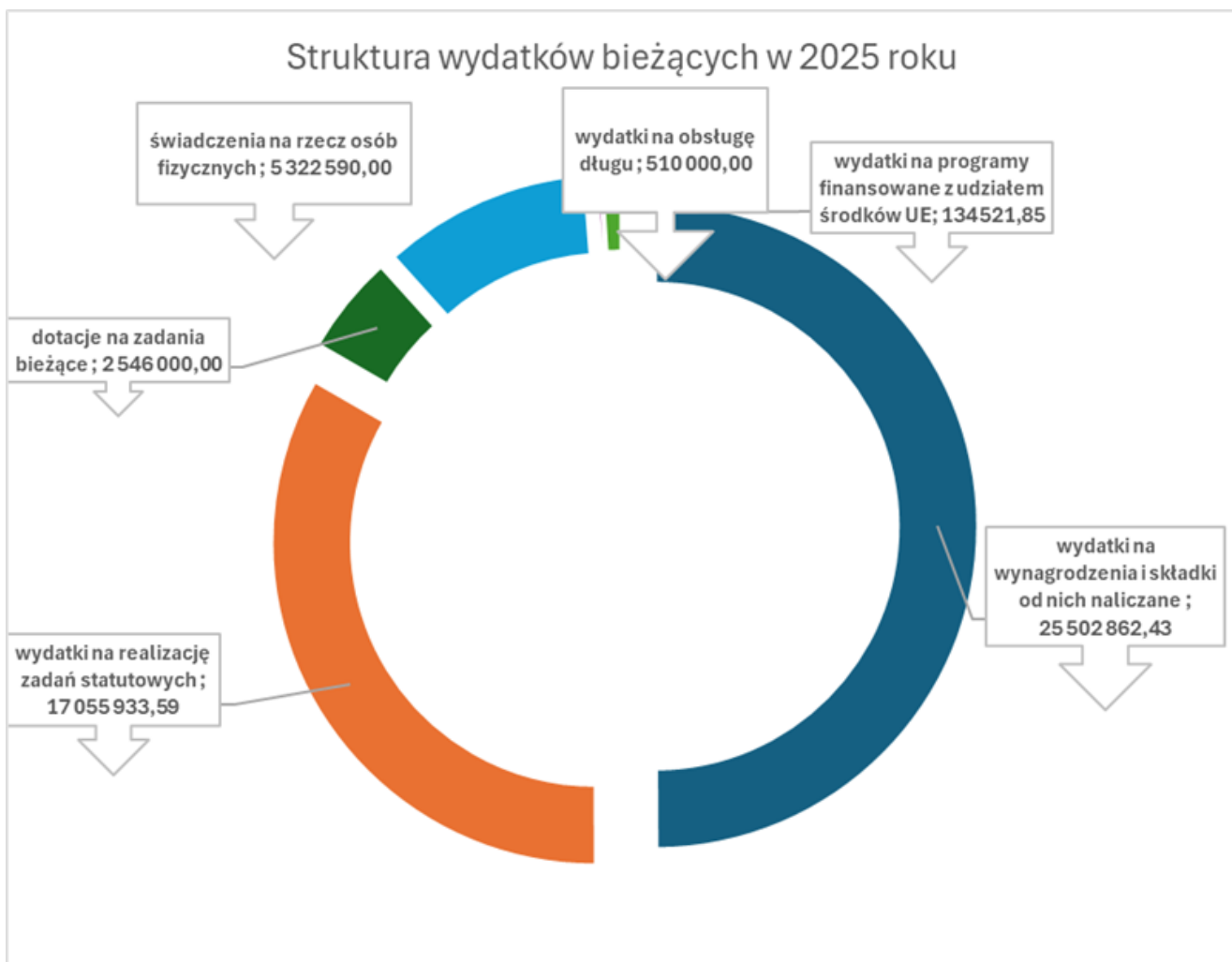
Wydatki ogółem na 2025 rok zaplanowano w kwocie **75 445 688,84 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące wynoszą **51 071 907,87 zł**, co stanowi **67,69%** ogółu wydatków (w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 134 521,85 zł).
- 2) wydatki majątkowe wynoszą **24 373 780,97 zł**, co stanowi **32,31%** ogółu wydatków, w tym wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 807 220,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **51 071 907,87 zł** zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **25 502 862,43 zł**,
- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **17 055 933,59 zł**,
- 3) dotacje na zadania bieżące zostały ujęte w załączniku nr 8 do projektu budżetu w kwocie **2 546 000,00 zł**,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5 322 590,00 zł**,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy **134 521,85 zł**
- 6) wydatki na obsługę długu w kwocie **510 000,00 zł**.

Na wykresie poniżej zaprezentowano w układzie graficznym przeznaczenie wydatków na poszczególne rodzaje.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu budżetu na 2025 Rok

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu na 2025 rok zaplanowano w kwocie **7 067 664,09 zł** (załącznik nr 8 do projektu budżetu). Kwotę tę stanowią:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **2 767 664,09 zł**,
- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **3 000 000,00 zł**,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie **1 300 000,00 zł**,

Planowaną wysokość wolnych środków ustalono na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartał 2024 roku (sprawozdanie Rb – NDS), jak również bieżącego wykonania budżetu. Z analizy tej ustalono, że nie wszystkie zadania inwestycyjne zostaną wykonane w 2024 roku lub zmieniła się ich wartość po przetargach, co spowoduje przesunięcie zagwarantowanych środków na realizację tych zadań z 2024 roku na 2025 rok.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę **961 428,00 zł**. Są to zaplanowane spłaty rat:

- 1) zaciągniętych rat kredytów na kwotę **921 428,00 zł**,
- 2) zaciągniętych rat pożyczek na kwotę **40 000,00 zł**,

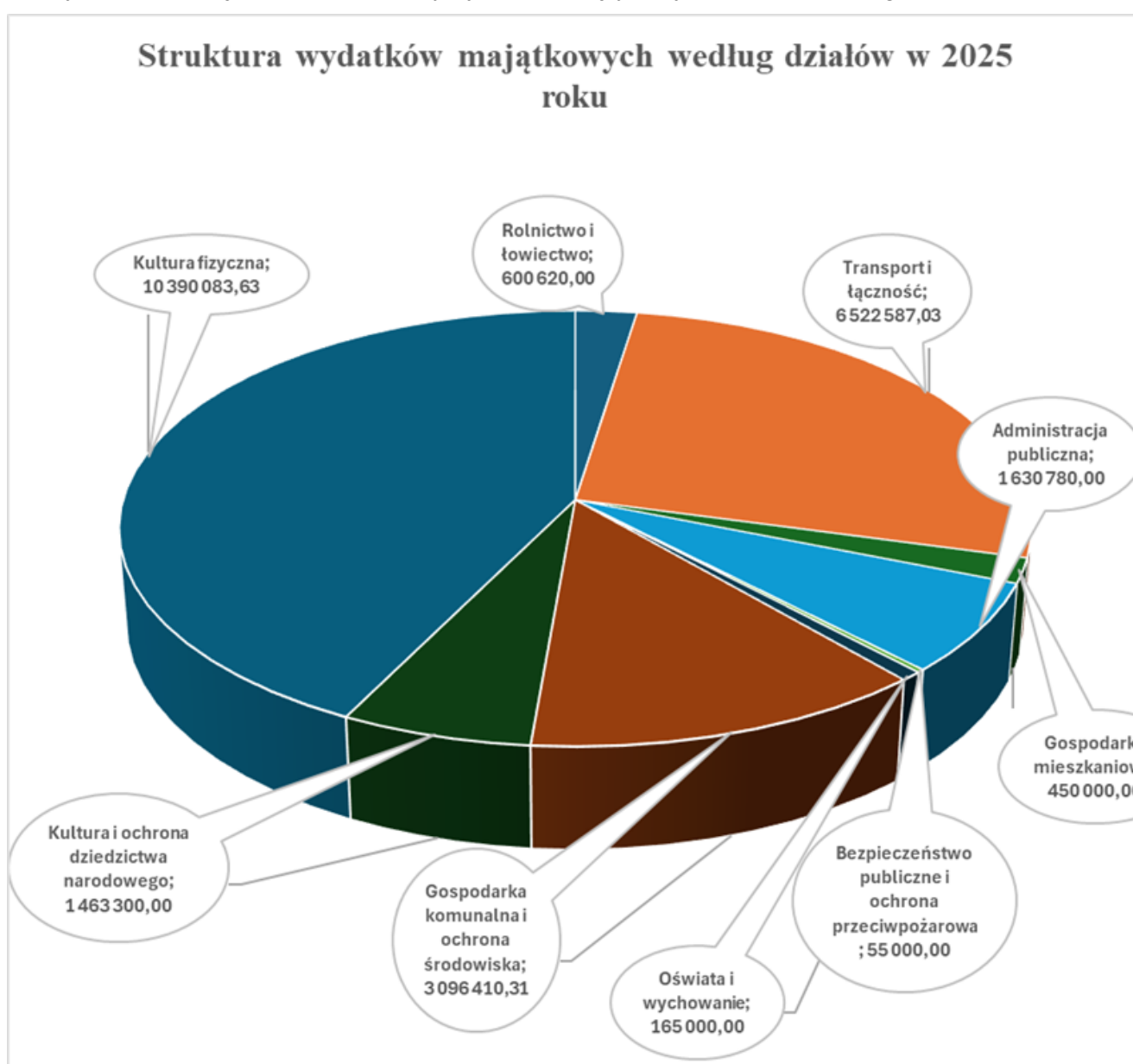
ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE w 2025 roku

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **24 373 780,97 zł** przeznaczone zostały na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich oraz realizację nowych.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu:

- 1. Kultura fizyczna w kwocie **10 390 083,63 zł** (42,63%),
- 2. Transport i łączność w kwocie **6 522 587,03 zł** (26,76%),
- 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie **3 096 410,31 zł** (12,70%),
- 4. Administracja publiczna w kwocie **1 630 780,00 zł** (6,69%),
- 5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie **1 463 300,00 zł** (6,00%),
- 6. Rolnictwo i łowiectwo w kwocie **600 620,00 zł** (2,46%),
- 7. Gospodarka mieszkaniowa w kwocie **450 000,00 zł** (1,85%),
- 8. Oświata i wychowanie w kwocie **165 000,00 zł** (0,68%),
- 9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie **55 000,00 zł**, co stanowi (0,23%).

Na wykresie poniżej ukazano strukturę wydatków majątkowych w 2025 roku wg działów:



Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu budżetu na 2025 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2025 ROKU

1. Inwestycje nowe:

- 1) „Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa” – wartość zadania 3 000 763,31 zł. Inwestycja realizowana w latach 2024 – 2026. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 381 982,53 zł. Planowane wydatki w 2025 roku w kwocie **1 726 000,00 zł**, dofinansowanie w 2025 roku 540 982,53 zł;
- 2) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą” – wartość zadania 3 000 000,00 zł. Inwestycja realizowana w latach 2023 – 2025. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000,00 zł. Planowane wydatki w 2025 roku w kwocie **2 743 260,00 zł**,
- 3) „Budowa dróg gminnych w m. Krasawa” – wartość zadania 350 000,00 zł, realizacja w latach 2022-2026. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie **100 000,00 zł**;
- 4) Budowa drogi drugiej linii zabudowy w Kusiełtach” – wartość zadania 790 000,00 zł, realizacja w latach 2025-2026. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie **200 000,00 zł**;
- 5) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Olsztyn ul. Mickiewicza” – wartość zadania **90 000,00 zł**;
- 6) „Budowa w drogi gminnej w Turowie - od ul. Polnej” – wartość zadania 230 000,00 zł, realizacja w latach 2025-2026. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie **100 000,00 zł**;
- 7) „Budowa drogi gminnej na Biakło” – wartość zadania 180 000,00 zł, realizacja w latach 2025-2026. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie **80 000,00 zł**;
- 8) „Modernizacja schodów budynku usługowo-administracyjnego” w kwocie **100 000,00 zł**;
- 9) „Przebudowa i remont wnętrza Szkoły Podstawowej w Biskupicach”, wartość zadania 1 700 000,00 zł, realizacja w latach 2024-2026, realizacja w 2025 r. w kwocie **100 000,00 zł**,
- 10) „Projekt remontu Szkoły Podstawowej w Olsztynie” w kwocie **65 000,00 zł**;
- 11) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn” – planowana wartość zadania 2 500 000,00 zł, dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w kwocie 1 700 000,00 zł, realizacja w latach 2024-2027. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie **600 000,00 zł**;
- 12) „Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn– planowana wartość zadania 1 107 220,00 zł w ramach wydatków majątkowych oraz 114 620,24 w ramach wydatków bieżących, dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, realizacja w latach 2024-2025 w kwocie 1 108 340,88 zł, realizacja w 2025 roku na kwotę **1 057 220,00 zł**;
- 13) „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska” – planowana wartość zadania 550 000,00 zł, dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w kwocie 430 000,00 zł, realizacja w latach 2024-2026. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie **150 000,00 zł**;
- 14) „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Przymiłowicach, ul. Kielnicka” realizacja w 2025 r. w kwocie **130 000,00 zł** – wartość zadania 331 000,00 zł, realizowane w latach 2024-2026;
- 15) „Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice, ul. Zamkowa - Etap I, realizacja w 2025 r. w kwocie **130 000,00 zł** – Wartość zadania 331 000,00 zł, realizowane w latach 2024-2026;
- 16) „Budowa oświetlenia dróg gminnych w Biskupicach, ul Polna, ul. Strażacka i ul. Żarecka” w kwocie **100 000,00 zł**. Wartość zadania 490 000,00 zł, realizowane w latach 2025-2026;
- 17) Budowa oświetlenia drogi gminnej w Olsztynie, ul. Górzysta w kwocie **80 000,00 zł**. Wartość zadania 180 000,00 zł, realizowane w latach 2025-2026;
- 18) „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę)” – wartość zadania 455 000,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 334 400,00 zł. Planowane wydatki w 2025 roku w kwocie **424 500,00 zł**,

19) „Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno - Gmina Olsztyn” w kwocie **150 000,00 zł**, w tym środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu "Przedsięwzięć lokalnych" 120 000,00 zł;

20) "Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, związane z odbudową zabytków", środki pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie **1 463 300,00 zł**, realizacja w latach 2023-2025.

W 2025 roku wydatki na inwestycje nowe wyniosą **9 589 280,00 zł**.

2. Inwestycje kontynuowane:

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, ul. Bukowa”. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Wartość zadania 817 840,00 zł. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie **600 620,00 zł**;

2) „Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta- Jezioro Krasowe – do granic gminy Mstów” w kwocie **375 463,50 zł**. Wartość zadania 688 990,50 zł. Realizacja w latach 2021-2025;

3) „Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn wraz z poprawą systemu odwodnienia”. Okres realizacji 2020-2026. Wartość zadania 542 030,00 zł W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie **100 000 zł**;

4) „Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)”. Całkowita wartość zadania 6 700 000,00 zł. Okres realizacji 2021-2025. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie **293 500,00 zł**. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 466 000,00 zł;

5) „Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn” – wartość zadania 2 748 098,00 zł. Inwestycja realizowana w latach 2023 – 2026. Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 550 000,00 zł. Planowane wydatki w 2025 roku w kwocie **1 630 780,00 zł**;

6) 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)", realizacja w latach 2024-2025, realizacja w 2025 r. w kwocie **48 000,00 zł**;

7) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olsztyn wzdłuż ul. Napoleona wraz z oświetleniem placu Przedszkola w Olsztynie” w kwocie **62 505,00 zł** – zadanie realizowane w latach 2024-2025);

8) „Budowa oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola” w kwocie **69 185,00 zł** – zadanie realizowane w latach 2024-2025;

9) „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej” w kwocie 7 055,85 zł (łącznie wartość zadania 7 800,00 zł);

10) „Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I” -wartość zadania 9 845 617,44 zł. Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2025, została zakończona (w 2025 roku zaplanowano wydatki końcowe w kwocie **3 000,00 zł**);

11) „Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III” w kwocie **9 977 083,63 zł** (w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 000 000,00 zł). Wartość inwestycji 22 576 214,94 zł, okres realizacji 2024-2027;

12) "Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie” – wartość zadania 410 000, 00 zł. Inwestycja realizowana w latach 2023 – 2025. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 200 000 zł. Planowane wydatki w 2025 roku w kwocie **390 000,00 zł**.

W 2025 roku wydatki na inwestycje kontynuowane wyniosą – **13 550 881,28 zł**.

3. Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego:

- 1) „Projekt rozbudowy siedziby OSP w Biskupicach” w kwocie **5 000,00 zł**;
- 2) „Doposażenie OSP Olsztyn” w kwocie **50 000,00 zł**;
- 3) „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej wraz z oświetleniem - ulica Fiołkowa” w kwocie **15 018,90 zł**;
- 4) „Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji” w kwocie **12 200,31 zł**;
- 5) „Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Bukownie ul. Okupników” w kwocie **20 000,00 zł**;
- 6) „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej” w kwocie **7 055,85 zł** (łącznie wartość zadania **7 800,00 zł**);
- 7) „Doposażenie placu zabaw w Przymiłowicach” w kwocie **25 000,00 zł**;
- 8) „Oświetlenie boiska gminnego w Kusietach” w kwocie **20 000,00 zł**.

W 2025 roku wydatki na inwestycje w ramach funduszu sołectkiego wyniosą **154 275,06 zł** (łącznie wydatki na 2025 r. 155 019,21 zł).

4. Wydatki w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie:

„Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego” w kwocie **8 000,00 zł**.

6. Projekty na budowę i przebudowę dróg gminnych – w kwocie na zadania:

· Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska” – wydatek w kwocie **78 000,03 zł** został przeniesiony z 2024 roku;

· „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Biskupice ul. Chorońska” – wydatek w kwocie **96 064,60 zł** wydatek został przeniesiony z 2024 roku,

· Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych – planowane wydatki w kwocie **200 000,00 zł**;

· „Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej dz. 47 obręb Biskupice” – zaplanowano wydatki w kwocie **60 000,00 zł**;

· „Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej przedłużenie ul. Karłowatej Sosny dz. nr 1401/4 obręb Olsztyn ” – zaplanowano wydatki w kwocie **57 000,00 zł**;

· „Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi gminnej ul. Zbożowa obręb Biskupice” – zaplanowano wydatki w kwocie **40 000,00 zł**;

· „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Topolowa obręb Turów” – zaplanowano wydatki w kwocie **66 000,00 zł**;

· „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Zrębice ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego” – wydatki w kwocie **44 280,00 zł** zostały przeniesione z 2024 roku;

· „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej wraz z oświetleniem - ulica Fiołkowa” – zaplanowano wydatki w kwocie **35 018,90 zł** (w tym z funduszu sołectkiego 15 018,90 zł);

· „Projekt modernizacji odwodnienia ulicy Olchowej i Dębowej” – zaplanowano wydatki w kwocie **30 000,00 zł**.

W 2025 roku wydatki na projekty wyniosą 691 344,63 zł

5 Pozostałe wydatki majątkowe:

1) Wykup gruntów pod drogi gminne – w kwocie **350 000,00 zł**,

2) Projekty na oświetlenia – w kwocie **30 000,00 zł**.

W 2025 roku wydatki na pozostałe zadania w ramach wydatków majątkowych wyniosą – **380 000,00 zł**.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY OLSZTYN W 2025 ROKU

W projekcie budżetu na 2025 rok ustalono wydatki na:

- rezerwę ogólną w kwocie **80 000,00 zł** – zgodnie z art. 222. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami), który stanowi, że „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu”,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **130 000,00 zł** – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 122 ze zmianami), który stanowi, że „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”.

W projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok została:

1. ustalona kwota dochodów w wysokości **69 339 452,75 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym: dochodów bieżących w kwocie **54 627 850,22 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 2) oraz dochodów majątkowych w kwocie **14 711 602,53 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 3);

2. ustalona kwota wydatków ogółem w kwocie **75 445 688,84 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 4), w tym wydatków bieżących w kwocie **51 071 907,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5) oraz wydatków majątkowych w kwocie **24 373 780,97 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6);

3. ustalona kwota wydatków majątkowych na zadania i wydatki majątkowe w kwocie **24 373 780,97 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7);

4. ustalona kwota przychodów w kwocie **7 067 664,09 zł** (załącznik nr 8 do projektu budżetu). Kwotę tę stanowią:

- planowany do zaciągnięcia kredyt **3 000 000,00 zł** oraz pożyczka w kwocie **1 300 000,00 zł**,
- nadwyżka z lat poprzednich w kwocie **2 767 664,09 zł**.

5. ustalona kwota rozchodów w kwocie **961 428,00 zł** (załącznik nr 8 do projektu budżetu). Są to zaplanowane spłaty rat:

- zaciągniętych rat kredytów na kwotę **921 428,00 zł**,
- zaciągniętych rat pożyczek na kwotę **40 000,00 zł**.

6. ustalona kwota dotacji celowych i wydatków w wysokości **4 043 807,00 zł**, związanych z realizacją zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, z podziałem na działy i rozdziały (zgodnie z załącznikiem nr 17),

7. ustalona kwota dotacji celowych i wydatków w wysokości **634 862,00 zł**, związanych z realizacją zadań własnych bieżących gminy, z podziałem na działy i rozdziały (zgodnie z załącznikiem nr 19),

8. ustalono plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2025 roku – załącznik nr 10 i nr 11;

9. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku – załącznik nr 12

10. określona kwota **79 422,00 zł**, jako dochody do odprowadzenia do budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2025 rok oraz dochody planowane do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 24),

11. ustalona kwota w wysokości **2 546 000,00 zł** na planowane do udzielenia dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych w ramach wydatków bieżących oraz kwota **1 471 300,00 zł** w ramach wydatków majątkowych (zgodnie z załącznikiem nr 9),

12. ustalony plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku –zgodnie z załącznikiem nr 18,

13. określona kwota wydatków w wysokości **1 632 155,04 zł** na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. (zgodnie z załącznikiem nr 25),

14. wydzielona kwota **442 679,78 zł** na wydatki na realizację zadań dla 12 jednostek pomocniczych gminy, w ramach funduszu sołectkiego (załącznik nr 14, nr 15);

15. ustalona kwota dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **290 000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 16) oraz wydatków w wysokości **290 000,00 zł** na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 16),

16. ustalona kwota dochodów w wysokości **15 000 zł** z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz jej przeznaczenie (zgodnie z załącznikiem nr 12);

17. ustalona kwota w wysokości **3 328 600,00 zł** z tytułu dochodów z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi i środków na realizację zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn” oraz wydatki w kwocie **3 537 484,00 zł**, związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2025 roku w rozdziale 90002 oraz realizacją powyższego zadania (zgodnie z załącznikiem nr 13). Uchwałą nr XXII/278/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Rada Gminy Olsztyn wyraziła zgodę na pokrywanie wyższych wydatków z budżetu gminy,

18. w załączniku nr 21 ustalono dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r.,

19. w załączniku nr 20 ustalono plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 r.;

20. ustalono plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w 2025 roku– załącznik nr 22;

21. ustalono plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 roku – załącznik nr 23;

22. ustalono wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2025 roku – załącznik nr 25;

23. w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w kwocie **86 316,00 zł** na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (załącznik nr 4).

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2025 ROKU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2025 roku przewidziano do realizacji cztery zadania, realizowane z udziałem środków unijnych. Zadania te zawarte są w poniższej tabeli. W 2025 roku planowane są do realizacji wydatki bieżące w kwocie 134 521,85 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 807 220,00 zł.

Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
wydatki bieżące			175 983,54	134 521,85	19 901,61	14 926,21

Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie	2024-2027	61 363,30	19 901,61	19 901,61	14 926,21
Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn	Urząd Miasta i Gminy w Olsztynie	2024-2025	114 620,24	114 620,24	0,00	0,00
wydatki majątkowe			4 157 220,00	1 807 220,00	1 827 400,00	400 000,00
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn	Urząd Miasta i Gminy w Olsztynie	2024-2027	2 500 000,00	600 000,00	1 457 400,00	400 000,00
Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn	Urząd Miasta i Gminy w Olsztynie	2024-2025	1 107 220,00	1 057 220,00	0,00	0,00
Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska	Urząd Miasta i Gminy w Olsztynie	2024-2026	550 000,00	150 000,00	370 000,00	0,00
Razem			4 333 203,54	1 941 741,85	1 847 301,61	414 926,21

Szczegółowy wykaz zadań i planowanych wydatków na te zadania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

RELACJA Z ART. 243 I 242 USTAWY Z DNIA 27 SIERPANIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Olsztyn zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Olsztyn

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	54 627 850,22	51 071 907,87	3 555 942,35	6 323 606,44
2026	56 539 825,00	52 951 985,00	3 587 840,00	3 587 840,00
2027	58 292 559,00	54 783 944,00	3 508 615,00	3 508 615,00
2028	59 924 751,00	56 468 867,00	3 455 884,00	3 455 884,00
2029	61 602 644,00	57 848 611,00	3 754 033,00	3 754 033,00
2030	63 142 711,00	59 263 781,00	3 878 930,00	3 878 930,00
2031	64 721 278,00	60 736 458,00	3 984 820,00	3 984 820,00
2032	66 339 310,00	62 180 196,00	4 159 114,00	4 159 114,00
2033	67 997 793,00	63 722 438,00	4 275 355,00	4 275 355,00
2034	69 697 738,00	65 214 899,00	4 482 839,00	4 482 839,00
2035	71 440 181,00	66 742 057,00	4 698 124,00	4 698 124,00
2036	73 226 186,00	68 265 005,00	4 961 181,00	4 961 181,00

Źródło: Opracowanie własne.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Olsztyn przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,04%	18,64%	TAK	19,08%	TAK
2026	2,79%	15,68%	TAK	16,13%	TAK
2027	3,32%	13,01%	TAK	13,46%	TAK
2028	3,97%	11,33%	TAK	11,78%	TAK
2029	2,77%	8,84%	TAK	9,29%	TAK
2030	2,61%	7,10%	TAK	7,56%	TAK
2031	1,52%	6,67%	TAK	7,12%	TAK
2032	1,42%	7,55%	TAK	7,55%	TAK
2033	1,44%	7,39%	TAK	7,39%	TAK
2034	2,23%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2035	2,28%	7,29%	TAK	7,29%	TAK
2036	2,08%	7,36%	TAK	7,36%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Olsztyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

FINANSOWANIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH ODREBNYMI USTAWAMI – art. 42 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

W budżecie Gminy Olsztyn zostały wyodrębnione wydatki zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2024 r. Dz.U., poz. 1530 ze zmianami):

1. ustalono planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **290 000,00 zł** oraz wydatki budżetu w wysokości **290 000,00 zł** (zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zmianami) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii oraz zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1939 ze zmianami)

2. ustalona kwota dochodów i wydatków w wysokości **15 000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz jej przeznaczenie;

3. ustalona kwota w wysokości **3 328 600,00 zł** z tytułu dochodów z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi i środków na realizację zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn” oraz wydatki w kwocie **3 537 484,00 zł**, związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2025 roku w rozdziale 90002 oraz realizacją powyższego zadania; związane z realizacją zadań funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa oraz art. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zmianami).

4. Ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w wysokości **20 000,00 zł**, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 16 ust.7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 2778 ze zmianami).

5. W dziale 801 zaplanowano wydatki w wysokości **1 632 155,04 zł** na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży z podziałem na rozdziały: 80149 i 80150 (załącznik nr 25). Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 754 ze zmianami), jednostka samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym przeznacza środki na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Wartość tych środków nie może być mniejsza niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na ten rok.

6. W rozdziale 80146 zaplanowano również wydatki w wysokości **86 316,00 zł** na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 986 ze zmianami) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

7. W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie **5 000,00 zł** na realizację zadań gminy, wynikających z art. 35 ust.2 w zw. z art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 183).

ZADŁUŻENIE MIASTA I GMINY OLSZTYN

Na dzień 31.10.2024 r. stan zadłużenia Miasta i Gminy Olsztyn wynosi **4 173 810 zł**. Szczegółowy wykaz zadłużenia Miasta i Gminy Olsztyn ujęty jest w tabeli poniżej. Po uwzględnieniu spłat oraz zaciągnięciu kredytu w kwocie 3 500 000,00 zł (umowa zawarta w dniu 05.11.2024 r.), planowany stan zadłużenia Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2024 r. wyniesie **7 568 572,00 zł**.

L.p.	Nazwa udzielającego kredytu/pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki	Stan zadłużenia na 01.01.2024 r.	Spłaty do 31.10. 2024 roku	Zaciągnięte w 2024 roku	Zadłużenie na 31.10.2024 r.	Termin spłaty	Spłaty w 2024 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.
1.	WFOŚ i GW w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica	755 000,00	105 000,00	0,00	650 000,00	15.12.2028	115 000,00	640 000,00
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Fundusz Dostęności - Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn	0,00	0,00	0,00	0,00	10.08.2036	0,00	0,00
	Razem pożyczki	X	755 000,00	105 000,00	0,00	650 000,00	X	115 000,00	640 000,00
2..	Bank Spółdzielczy w Polańcu	Pokrycie deficytu budżetowego	4 000 000,00	476 190,00	0,00	3 523 810,00	16.12.2030	571 428,00	3 428 572,00
3.	Bank Spółdzielczy w Polańcu	Pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	15.12.2024	0,00	3 500 000,00

	Razem kredyty	X	4 000 000,00	476 190,00	3 500 000,00	3 523 810,00	X	571 428,00	6 928 572,00
Ogółem			4 755 000,00	581 190,00	3 500 000,00	4 173 810,00	X	686 428,00	7 568 572,00

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, została również wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2025-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 7 568 572,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 10 907 144,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 21,89%.

W 2025 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 000 000 zł. Spłatę tego kredytu zaplanowano w latach 2026-2034. Po uwzględnieniu spłat w 2025 roku rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 961 428,00 zł, planowany stan zadłużenia na 31.12.2025 rok wyniesie 10 907 144,00 zł.

W zakresie zawartych umów, spłaty Miasta i Gminy Olsztyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Olsztyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	961 428,00	0,00	961 428,00
2026	961 428,00	47 065,00	1 008 493,00
2027	961 428,00	358 210,00	1 319 638,00
2028	1 441 428,00	358 210,00	1 799 638,00
2029	921 428,00	358 210,00	1 279 638,00
2030	921 432,00	358 210,00	1 279 642,00
2031	350 000,00	358 210,00	708 210,00
2032	350 000,00	358 210,00	708 210,00
2033	350 000,00	358 210,00	708 210,00
2034	350 000,00	908 210,00	1 258 210,00
2035	0,00	1 358 210,00	1 358 210,00
2036	0,00	1 311 655,00	1 311 655,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku nie zaplanowano zaciągnięcia zobowiązań wynikających z tzw. niestandardowych instrumentów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2024 r. Dz.U., poz. 1530 ze zmianami).

PODSUMOWANIE

Przedkładany projekt budżetu na 2025 rok zakłada realizację bieżących zadań własnych, polegających na zapewnieniu wykonania usług na rzecz mieszkańców na zadowalającym poziomie oraz realizację zadań inwestycyjnych.

Projekt budżetu został opracowany w cieniu inflacji oraz wojny na Ukrainie. Wydatki bieżące corocznie drastycznie rosną, co utrudnia konstruowanie budżetów na kolejne lata. Corocznie zmniejsza się możliwość inwestowania z dochodów własnych.

Trudna sytuacja samorządów w całym kraju spowodowana jest dużym wzrostem stóp procentowych, galopującą inflacją, drastycznymi podwyżkami cen gazu, energii elektrycznej, paliw i węgla. Realizację inwestycyjnych planów utrudniają również szybko rosnące ceny materiałów budowlanych i robocizny w budownictwie oraz problemy z brakiem pracowników w branży

budowlanej. Z uwagi na galopujące ceny usług i materiałów budowlanych trudno jest również zaplanować i dokładnie doszacować koszty inwestycji, które będą realizowane za kilka miesięcy. Nawet rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na realizację inwestycji nie gwarantuje, że ich koszt nie zostanie podwyższony.

Polityka gminy prowadzona jest w kierunku kompleksowego zabezpieczenia potrzeb wspólnoty lokalnej w zakresie infrastruktury technicznej, jak również wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego oraz świadczenie codziennych usług publicznych na zadowalającym mieszkańców poziomie.

Planujemy nie tylko kontynuację już rozpoczętych inwestycji, ale również realizację kolejnych zadań. Ile z tych zamierzeń będziemy w stanie zrealizować będzie jednak zależało od tego jakie będą ostatecznie wpływy do budżetu i jak bardzo wzrosną koszty bieżącego utrzymania oraz wartości planowanych inwestycji.

Z przedłożonego projektu budżetu gminy na 2025 rok, a także z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że stan finansów Miasta i Gminy Olsztyn jest stabilny, co pozwala na ciągły zrównoważony rozwój gminy. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Limity wydatków Miasta i Gminy Olsztyn na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 333 203,54	1 941 741,85	1 847 301,61	414 926,21	0,00
wydatki bieżące				175 983,54	134 521,85	19 901,61	14 926,21	0,00
1.	Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie	2024-2027	61 363,30	19 901,61	19 901,61	14 926,21	0,00
2.	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn	Urząd Miasta i Gminy w Olsztynie	2024-2025	114 620,24	114 620,24	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				4 157 220,00	1 807 220,00	1 827 400,00	400 000,00	0,00
1.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn	Urząd Miasta i Gminy w Olsztynie	2024-2027	2 500 000,00	600 000,00	1 457 400,00	400 000,00	0,00
2.	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn	Urząd Miasta i Gminy w Olsztynie	2024-2025	1 107 220,00	1 057 220,00	0,00	0,00	0,00

3.	Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska	Urząd Miasta i Gminy w Olsztynie	2024-2026	550 000,00	150 000,00	370 000,00	0,00	0,00
----	---	----------------------------------	-----------	------------	------------	------------	------	------