

**UCHWAŁA NR V/61/24
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 17 grudnia 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 **74 033 317,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **54 627 850,22 zł**, zgodnie z załącznikami: Nr 1 i Nr 2, 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, zgodnie z załącznikami: Nr 1 i Nr 10;

2) dochody majątkowe w kwocie **19 405 467,03 zł**, zgodnie z załącznikami: Nr 1 i Nr 3, 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 załącznikami: Nr 1 i Nr 10.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **82 666 295,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **51 018 357,51 zł**, zgodnie z załącznikami: Nr 4 i Nr 5, 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 **17 002 383,23 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 **31 647 938,33 zł**, zgodnie z załącznikami: Nr 6 i Nr 7, 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 załącznikami: Nr 4 i Nr 11.

¹⁾Dz.U. z 2024 r. 1572

²⁾Dz.U. z 2024 r. 1572; Dz.U. z 2024 r. 1717; Dz.U. z 2024 r. 1756

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **8 632 978,59 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 4 332 978,59 zł.

2. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **9 594 406,59 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 **84 000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **126 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Olsztyn, zgodnie z załącznikiem Nr 19 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały,

4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją 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 załącznikami Nr 10 i Nr 11 do niniejszej uchwały,

5. 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. z 2024 r. 1572; Dz.U. z 2024 r. 1562

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołecim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami), w podziale na sołectwa, działy i rozdziały oraz zadania, zgodnie z załącznikami 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. z 2024 r. 834; Dz.U. z 2024 r. 1089; Dz.U. z 2024 r. 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Olsztynie

Katarzyna Kulińska-Pluta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/61/24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

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	8 971 645,03	1 736 798,00	0,00	7 234 847,03	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
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii"	4 693 864,50	0,00	0,00	4 693 864,50	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 trwały 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 naczelnych 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	74 033 317,25	54 627 850,22	123 022,48	19 405 467,03	1 582 220,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/61/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/61/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dochodów majątkowych Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	7 234 847,03
	60016	Drogi publiczne gminne	7 234 847,03
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 620,00
	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	408 000,00
	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	19 405 467,03

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/61/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan wydatków Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: z tego:	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	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	651 335,78	50 715,78	50 715,78	0,00	50 715,78	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		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	640 620,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 620,00	600 620,00	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		
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		
	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		
600		Transport i łączność	17 501 602,03	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	13 296 775,03	13 296 775,03	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		
	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		
	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		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 974 711,53	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	12 913 311,53	12 913 311,53	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		
	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		
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		
	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		
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		
	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		
	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		
710		Działalność usługowa	276 600,00	276 600,00	276 600,00	4 600,00	272 000,00	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		
	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		
	71095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	9 698 696,00	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	2 007 199,00	2 007 199,00	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
	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 632 199,00	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	2 007 199,00	2 007 199,00	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	20 997 616,30	20 253 055,30	17 178 839,04	3 074 216,26	0,00	744 561,00	0,00	0,00	0,00	288 550,36	288 550,36	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 975 390,36	13 686 840,00	13 174 129,00	11 685 475,00	1 488 654,00	0,00	512 711,00	0,00	0,00	0,00	288 550,36	288 550,36	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	2 636 717,6	2 636 717,6	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 przemocy 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	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	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	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	1 147 482,00	1 147 482,00	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 dożywiania	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	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	3 951 726,00	3 951 726,00	482 932,00	435 149,00	47 783,00	0,00	3 468 794,00	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	8 305 622,8	5 209 212,6	5 044 592,43	162 550,00	4 882 042,43	50 000,00	0,00	114 620,24	0,00	0,00	3 096 410,3	3 096 410,31	1 807 220,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 937 484,00	2 937 484,00	2 937 484,00	138 050,00	2 799 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 324 840,24	219 620,24	55 000,00	0,00	55 000,00	50 000,00	0,00	114 620,24	0,00	0,00	1 105 220,00	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	2 051 190,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 190,00	1 026 190,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	620 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	2 742 830,15	1 279 530,15	119 530,15	30 545,39	88 984,76	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 300,00	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	1 486 300,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 300,00	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	Rezerwy 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	82 666 295,84	51 018 357,51	42 505 245,66	25 502 862,43	17 002 383,23	2 546 000,00	5 322 590,00	134 521,85	0,00	510 000,00	31 647 938,33	31 647 938,33	1 807 220,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/61/24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan wydatków bieżących Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 715,78
	01030	Izby rolnicze	5 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00
	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	276 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	204 600,00
	71035	Cmentarze	12 000,00
	71095	Pozostała działalność	60 000,00
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	20 997 616,30
	80101	Szkoły podstawowe	13 686 840,00
	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	51 018 357,51

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/61/24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

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	13 296 775,03
	60014	Drogi publiczne powiatowe	383 463,50
	60016	Drogi publiczne gminne	12 913 311,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
750		Administracja publiczna	2 007 199,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 007 199,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	288 550,36
	80101	Szkoły podstawowe	288 550,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 096 410,31
	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00
	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			31 647 938,33

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/61/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Okres realizacji	Plan ogółem na 2025 r.	z tego źródła finansowania				dofinansowane w 2025 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy i pomocy 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 Kusiecia-Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów	688 990,50	2021-2025	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 dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii	9 754 000,00	2022-2025	4 802 488,00	108 623,50		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - 8 075 000 zł		4 693 864,50	Miasto i Gmina Olsztyn
6.	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)	6 700 000,00	2021-2025	2 055 200,00	2 055 200,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 466 000 zł			Miasto i Gmina Olsztyn
7.	60016	Budowa dróg gminnych w m. Krasawa	350 000,00	2022-2026	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
8.	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą	3 000 000,00	2023-2025	2 953 260,00	953 260,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - 2 000 000 zł		2 000 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
9.	60016	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa	3 000 763,31	2024-2026	1 726 000,00	1 185 017,47		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 381 982,53 zł		540 982,53	Miasto i Gmina Olsztyn
10.	60016	Budowa drogi drugiej linni zabudowy Kusięta	790 000,00	2025-2026	200 000,00	200 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
11.	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Olsztyn ul. Mickiewicza	90 000,00	2025	90 000,00	90 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
12.	60016	Budowa w drogi gminnej w Turowie - od ul. Polnej	230 000,00	2025-2026	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

13.	60016	Budowa drogi gminnej na Biakło	180 000,00	2025-2026	80 000,00	80 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
14.	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
15.	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
16.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	200 000,00	2025	200 000,00	200 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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

21.	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
22.	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
23.	60016	Projekt modernizacja odwodnienia ulicy Olchowej i Dębowej	30 000,00	2025	30 000,00	30 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
24.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	350 000,00	2025	350 000,00	350 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
25.	70005	Modernizacja schodów budynku usługowo-administracyjnego	100 000,00	2025	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
26.	75023	Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn	2 748 098,00	2023-2026	2 007 199,00	2 007 199,00		PFRON - 550 000	0,00		Miasto i Gmina Olsztyn
27.	75412	Doposażenie OSP Olsztyn	50 000,00	2025	50 000,00	50 000,00	f. sołecki				Miasto i Gmina Olsztyn
28.	75412	Projekt rozbudowy siedziby OSP w Biskupicach	5 000,00	2025	5 000,00	5 000,00	f. sołecki				Miasto i Gmina Olsztyn
29.	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

30.	80101	Projekt remontu Szkoły Podstawowej w Olsztynie	65 000,00	2025	65 000,00	65 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
31.	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach	123 550,36	2025	123 550,36	123 550,36		f. sołecki - 43 550,36			Szkoła Podstawowa w Zrębicach
32.	90005	Współdziałanie w ramach Klastra Energii w związku z programem: "Inwestycje B2.2. - Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne, pod działaniem 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
33.	90005	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn	1 107 220,00	2024-2025	1 057 220,00	51 999,99		FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 1 108 340,88 (95%); w tym: bieżące - 103 120,87		1 005 220,01	Miasto i Gmina Olsztyn
34.	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

35.	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
36.	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
37.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola	82 649,00	2024-2025	69 185,00	69 185,00					Miasto i Gmina Olsztyn
38.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Przymiłowicach, ul. Kielnicka	331 000,00	2024-2026	130 000,00	130 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
39.	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
40.	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
41.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Olsztynie, ul. Górzysta	180 000,00	2025-2026	80 000,00	80 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
42.	90015	Projekty na oświetlenia	30 000,00	2025	30 000,00	30 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

43.	90026	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
44.	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
45.	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
46.	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
47.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno - Gmina Olsztyn	150 000,00	2025	150 000,00	30 000,00		f. sołecki i środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu "Przedsięwzięć lokalnych" 120 000	120 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
48.	90095	Doposażenie placu zabaw w Przymiłowicach	25 000,00	2025	25 000,00	25 000,00		f. sołecki		Miasto i Gmina Olsztyn
49.	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

50.	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
51.	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
52.	92605	Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach	30 000,00	2024-2025	20 000,00	20 000,00		f.sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
53.	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			75 601 751,70	x	31 647 938,33	12 794 471,29	0,00	0,00	0,00	18 853 467,04	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/61/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 594 406,59
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	515 981,51
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	4 778 425,08
Rozchody ogółem:			961 428,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	0,00
2.	Splaty 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.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	40 000,00
8.	Splaty 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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/61/24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

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	0,00	50 000,00
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	096 000,00¹	0,00	0,00	330 000,00

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr V/61/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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
	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	408 00,00
		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
		Razem	1 705 242,48

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr V/61/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
Razem				1 941 741,85

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr V/61/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr V/61/24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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
Razem				2 920 600,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 937 484,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 937 484,00
		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
Razem				2 937 484,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr V/61/24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan funduszu sołectkiego Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Biskupice	52 332,40	750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	5 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	5 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 232,40	0,00
			90095		Pozostała działalność	11 232,40	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	11 232,40	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 100,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	21 100,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,97	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 821,40	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00		
Biskupice Nowe	20 200,31	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		801			Oświata i wychowanie	4 000,00	0,00
			80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 200,31	12 200,31
			90095		Pozostała działalność	12 200,31	12 200,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,31	12 200,31		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00		

			92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
Bukowno	27 055,85	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 055,85	27 055,85
			90095		Pozostała działalność	27 055,85	27 055,85
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 055,85	27 055,85
Krasawa	20 618,97	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 588,27	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	9 588,27	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 588,27	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030,70	0,00
			92195		Pozostała działalność	1 030,70	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,70	0,00
		926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
Kusięta	52 332,40		010		Rolnictwo i łowiectwo	715,78	0,00
			01095		Pozostała działalność	715,78	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,78	0,00
		750			Administracja publiczna	6 000,00	0,00
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 616,62	0,00
			92195		Pozostała działalność	7 616,62	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,62	0,00
		926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		
Odrzykoń	24 229,90	600			Transport i łączność	15 018,90	15 018,90
			60016		Drogi publiczne gminne	15 018,90	15 018,90
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 018,90	15 018,90
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00	0,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00		

			90095		Pozostała działalność	4 700,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 011,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	3 011,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,00	0,00
Olsztyn	52 332,40	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 332,40	0,00
			92195		Pozostała działalność	2 332,40	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,40	0,00
Przymiłowice	52 332,40	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00
			70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	25 000,00
			90095		Pozostała działalność	28 000,00	25 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 332,40	0,00
			92195		Pozostała działalność	5 332,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 332,40	0,00		
Skrajnica	28 468,83	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 468,83	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 045,39	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,78	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,64	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 576,97	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	1 423,44	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,44	0,00
Turów	41 237,93	600			Transport i łączność	5 000,00	0,00
			60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00

		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	
	801			Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	
		80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176,03	0,00	
		90095		Pozostała działalność	2 176,03	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,03	0,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 061,90	0,00	
		92195		Pozostała działalność	2 061,90	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,90	0,00	
Zrębice Drugie	19 205,99	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	0,00	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	0,00	
				4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 245,69	0,00	
			75412	Ochotnicze straże pożarne	4 245,69	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245,69	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 960,30	0,00	
			92195	Pozostała działalność	5 960,30	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,30	0,00
		925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
Zrębice Pierwsze	52 332,40	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 166,04	0,00	
			75412	Ochotnicze straże pożarne	6 166,04	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 166,04	0,00
		801		Oświata i wychowanie	43 550,36	43 550,36	
			80101	Szkoły podstawowe	43 550,36	43 550,36	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 550,36	43 550,36
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 616,00	0,00	
			92195	Pozostała działalność	2 616,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,00	0,00	
Razem					442 679,78	197 825,42	

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr V/61/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan funduszu sołectwo 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. Dopuszczenie 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 uruczystości 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. Dopuszaenie KGW w Biskupicach	5 000,00	75075	
		5. Warsztaty florystyczne i rękodzieła	2 000,00	92195	
		6.Dopuszaenie OSP Biskupice	7 000,00	75412	
		7.Projekt rozbudowy siedziby OSP w Biskupicach	5 000,00	75412	
		8.Zakup umundurowania MDP oraz dopuszaenie 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 Jeziorku 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 rozdzielnicę elektrycznej	4 700,00	90095	24 229,90
		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	
		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. Dopuszczenie 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. Dopuszczenie 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					442 679,78

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr V/61/24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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 uchwały Nr V/61/24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr V/61/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr V/61/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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	Oplaty 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 uchwały Nr V/61/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr V/61/24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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	6 693 864,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 693 864,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 693 864,50
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				15 028 264,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	6 693 864,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 693 864,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 693 864,50
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				15 028 264,50

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr V/61/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr V/61/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr V/61/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Załącznik Nr 25 do uchwały Nr V/61/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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