

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXVII/...../23
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2024 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. Dz.U., poz. 1270 ze zmianami) 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 2023 r. Dz. U., poz. 103 ze zmianami),

Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **66 870 022,15 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **45 976 122,15 zł**, w tym:

2) dochody majątkowe w kwocie **20 893 900 zł**, w tym:

a) w tym 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 **400 000 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **75 640 850,24 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **44 325 824,92 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **21 517 826,04 zł**,

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **14 762 751,88 zł**,

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie **2 284 000 zł**,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5 461 247 zł**,

e) wydatki na obsługę długu w kwocie **300 000 zł**.

2) wydatki majątkowe w kwocie **31 315 025,32 zł**, w zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **8 770 828,09 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

1) zaplanowanego kredytu w kwocie **6 000 000 zł**;

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

¹⁾Dz.U. z 2023 r. poz. 572; Dz.U. z 2023 r. poz. 1463; Dz.U. z 2023r. poz. 1688;

3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 378 346,63 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **9 542 256,09 zł** i rozchody budżetu w wysokości **771 428 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** 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 zł**,

2) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **6 000 000 zł**.

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

5. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn pożyczek w roku budżetowym 2024 w kwocie **56 000 zł**.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **78 000 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **115 000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań ustawowo zleconych i powierzonych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 5 i nr 6** do niniejszej uchwały,

2) Dochody i wydatki w 2024 roku budżetu Miasta i Gminy Olsztyn, związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień, z podziałem na działy i rozdziały zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały,

3) kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z **załącznikiem nr 8** 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 2023 r. poz. 1400 ze zmianami) - zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami), w podziale na sołectwa, działy i rozdziały oraz zadania, zgodnie z **załącznikiem nr 11, nr 12 i nr 13** 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 i w Gminnym Programie Przeciwdziałania 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 gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1939 ze zmianami) – **załącznik nr 14 i nr 15** 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 2023 r. poz. 1469 ze zmianami) – **załącznik nr 16** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w wysokości **20 000 zł**, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 16 ust.7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1343).

§ 11.

Ustala się planowane dochody i wydatki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2024 roku (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 2022 r. poz. 2151 ze zmianami) – zgodnie z **załącznikiem nr 17** do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zgodnie z **załącznikiem Nr 18** do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2024 roku na realizację programu pn. "Refundacja poniesionych w 2024 r. kosztów podatku vat za dostarczone paliwo gazowe w gospodarstwach domowych", zgodnie z **załącznikiem Nr 19** do niniejszej uchwały.

§ 14.

Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z **załącznikiem Nr 20** do niniejszej uchwały.

§ 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 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 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. Udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie Miasta i Gminy Olsztyn, w związku z realizacją zadań własnych gminy, w wysokości do 56 000 zł.

5. 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.

6. 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.

7. 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) dokonania 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/...../23
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 12 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 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	
010	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
600	Transport i łączność	12 088 298,00	1 478 798,00	0,00	10 609 500,00	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"	8 075 000,00	0,00	0,00	8 075 000,00	0,00
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą"	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)"	1 193 500,00	0,00	0,00	1 193 500,00	0,00

	wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty parkingowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	dopłata w 2023 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	947 500,00	247 500,00	0,00	700 000,00	0,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	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
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	619 618,00	69 618,00	0,00	550 000,00	0,00
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych - Urząd Wojewódzki	67 588,00	67 588,00	0,00	0,00	0,00
	pro wizje od przekazywanego podatku dochodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie zadania pn. "Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn"	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
	5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00

752	Obrona narodowa	1 152,00	1 152,00	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	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 245 606,00	23 245 606,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 222 291,00	13 222 291,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	248 315,00	248 315,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z renty planistycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	11 863 378,00	11 863 378,00	0,00	0,00	0,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 887 042,00	9 887 042,00	0,00	0,00	0,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 466 336,00	1 466 336,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odzyskanego podatku VAT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	782 783,15	782 783,15	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za żywienie w szkole	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z dzierżaw lokali	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	368 083,15	368 083,15	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	469 153,00	469 153,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	23 309,00	23 309,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na zasiłki stałe	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 745,00	37 745,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych z pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania	17 061,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na utrzymanie GOPS-u	86 729,00	86 729,00	0,00	0,00	0,00

	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	10 909,00	10 909,00	0,00	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
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zwrot wydatku VAT	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 722 953,00	4 722 953,00	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	4 465 173,00	4 465 173,00	0,00	0,00	0,00

dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wsparcia kobiet 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 opłacanie refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	49 797,00	49 797,00	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny	388,00	388,00	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
dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	123 837,00	123 837,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 697 000,00	2 962 600,00	0,00	734 400,00	400 000,00
	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie z RPO 2014-2021 zadania pn. "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona" -płatność końcowa	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	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
926	Kultura fizyczna	8 400 500,00	100 500,00	0,00	8 300 000,00	0,00

	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I"	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	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	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody	66 870 022,15	45 976 122,15	0,00	20 893 900,00	400 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/...../23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych		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 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	210 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	3 800,00	3 800,00		3 800,00									
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00								200 000,00	200 000,00		
	01095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00					0,00	0,00		
020		Leśnictwo	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00		110 000,00									
600		Transport i łączność	22 400 984,63	3 732 500,00	43 000,00	2 789 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 668 484,63	18 668 484,63	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 949 000,00	2 949 000,00	25 000,00	2 024 000,00	900 000,00								

	60011	Drogi publiczne krajowe	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 113 170,00	20 000,00		20 000,00						1 093 170,00	1 093 170,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	18 268 314,63	733 000,00	18 000,00	715 000,00						17 535 314,63	17 535 314,63		
	60019	Platne parkowanie	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	51 500,00	11 500,00		11 500,00						40 000,00	40 000,00		
630		Turystyka	190 663,60	190 663,60	31 100,00	159 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	190 663,60	190 663,60	31 100,00	159 563,60						0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	883 150,00	777 000,00	10 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 150,00	106 150,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 150,00	752 000,00	10 000,00	742 000,00						106 150,00	106 150,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
710		Działalność usługowa	159 600,00	159 600,00	4 600,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 600,00	144 600,00	4 600,00	140 000,00		0,00							
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	8 030 984,52	7 084 984,52	5 151 134,52	1 452 050,00	155 000,00	326 800,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 484,52	260 484,52	226 134,52	32 350,00		2 000,00							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 700,00	268 700,00		18 700,00		250 000,00							

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 096 000,00	6 150 000,00	4 923 000,00	1 217 000,00		10 000,00	0,00			946 000,00	946 000,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	182 000,00	2 000,00	180 000,00									
	75095	Pozostała działalność	223 800,00	223 800,00		4 000,00	155 000,00	64 800,00	0,00						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00	1 741,00	1 441,00	300,00	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	1 741,00	1 741,00	1 441,00	300,00									
752		Obrona narodowa	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	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									
	75224	Kwalifikacja wojskowa	852,00	852,00		852,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 222 634,37	558 487,33	57 500,00	440 987,33	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	664 147,04	664 147,04	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 209 634,37	545 487,33	57 500,00	427 987,33	30 000,00	30 000,00				664 147,04	664 147,04	0,00	
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00		7 000,00									

757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00							300 000,00				
758		Różne rozliczenia	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 000,00	193 000,00		193 000,00									
801		Oświata i wychowanie	16 951 746,50	16 936 746,50	13 665 385,52	2 655 809,98	0,00	615 551,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 136 619,00	11 121 619,00	9 340 769,00	1 359 295,00		421 555,00				15 000,00	15 000,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 200,00	1 019 200,00	914 700,00	49 000,00	0,00	55 500,00				0,00			
	80104	Przedszkola	2 270 956,00	2 270 956,00	1 759 105,00	439 250,00		72 601,00				0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 532,00	295 532,00	23 532,00	272 000,00						0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 693,00	67 693,00		67 693,00						0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	813 235,00	813 235,00	555 590,00	257 050,00		595,00				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	322 252,91	322 252,91	260 452,91	44 500,00		17 300,00				0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	890 436,61	890 436,61	811 236,61	31 200,00		48 000,00							
	80195	Pozostała działalność	125 821,98	125 821,98		125 821,98	0,00	0,00	0,00						
851		Ochrona zdrowia	251 000,00	251 000,00	40 500,00	155 500,00	55 000,00	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									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 500,00	245 500,00	40 500,00	155 000,00	50 000,00								
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00								
852		Pomoc społeczna	2 117 032,00	2 117 032,00	974 515,00	706 026,00	0,00	436 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	475 772,00	475 772,00		475 772,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00		1 000,00									

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 809,00	28 809,00		28 809,00									
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 845,00	149 845,00		2 100,00		147 745,00							
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00				5 000,00							
85216	Zasiłki stałe	260 400,00	260 400,00		10 500,00	0,00	249 900,00							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 067 783,00	1 067 783,00	964 342,00	101 721,00		1 720,00							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 173,00	10 173,00	10 173,00										
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 461,00	39 461,00		39 461,00									
85295	Pozostała działalność	78 789,00	78 789,00	0,00	46 663,00		32 126,00	0,00						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	17 340,00	0,00	340,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność	17 340,00	17 340,00		340,00		17 000,00							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 240,00	35 240,00	0,00	0,00	0,00	35 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00		23 240,00							
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00				12 000,00							
855	Rodzina	4 943 860,00	4 943 860,00	677 850,00	268 845,00	0,00	3 997 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85501	Świadczenia wychowawcze	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		0,00							
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 518 421,00	4 518 421,00	585 305,00	47 451,00		3 885 665,00							
85503	Karta Dużej Rodziny	388,00	388,00		388,00									
85504	Wspieranie rodziny	97 910,00	97 910,00	92 545,00	5 365,00		0,00							
85508	Rodziny zastępcze	43 246,00	43 246,00		43 246,00									
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 761,00	79 761,00		79 761,00									
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 297,00	55 297,00		55 297,00		0,00							
85595	Pozostała działalność	123 837,00	123 837,00		12 337,00		111 500,00							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 168 343,65	4 585 100,00	152 500,00	4 382 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 243,65	583 243,65	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 600,00	2 920 600,00	128 000,00	2 792 600,00									
90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	135 000,00		135 000,00									
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	145 000,00		145 000,00									
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 000,00	85 000,00		35 000,00	50 000,00					48 000,00	48 000,00	0,00	

	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 248 000,00	800 000,00		800 000,00						448 000,00	448 000,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
	90095	Pozostała działalność	555 743,65	468 500,00	24 500,00	444 000,00						87 243,65	87 243,65		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 898,71	1 090 898,71	28 800,00	133 098,71	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 535,11	624 535,11	7 000,00	17 535,11	600 000,00		0,00			0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	260 000,00	260 000,00			260 000,00					0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00		21 000,00	19 000,00					0,00			
	92195	Pozostała działalność	166 363,60	166 363,60	21 800,00	94 563,60	50 000,00					0,00	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
926		Kultura fizyczna	11 296 679,26	1 164 679,26	679 500,00	317 179,26	165 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 132 000,00	10 132 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 110 900,00	978 900,00	667 500,00	308 400,00		3 000,00				10 132 000,00	10 132 000,00		
	92695	Pozostała działalność	185 779,26	185 779,26	12 000,00	8 779,26	165 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	75 640 850,24	44 325 824,92	21 517 826,04	14 762 751,88	2 284 000,00	5 461 247,00	0,00	0,00	300 000,00	31 315 025,32	31 315 025,32	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/...../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 grudnia 2023 r.

ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Okres realizacji	Plan ogółem na 2024 r.	z tego źródła finansowania				dofinansowanie w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych ogółem		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, ul. Bukowa	1 044 220,00	2024-2025	200 000,00	200 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
2.	60014	Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta-Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów	455 100	2022-2024	343 170,00	343 170,00				0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
3.	60014	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn - Biskupice	750 000,00	2023-2024	750 000,00	750 000,00					Powiat Częstochowski

4.	60016	Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii	9 554 000,00	2022-2024	9 554 000,00	1 479 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 075 000		8 075 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
5.	60016	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn	542 030,00	2020-2026	10 000,00	10 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
6.	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)	6 700 000,00	2021-2024	6 664 250,00	5 470 750,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 466 000 zł		1 193 500,00	Miasto i Gmina Olsztyn
7.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska	1 600 000,00	2022-2024	78 000,03	78 000,03					Miasto i Gmina Olsztyn
8.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Biskupice ul. Chorońska	1 100 000,00	2022-2024	96 064,60	96 064,60					Miasto i Gmina Olsztyn
9.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	80 000,00	2024	80 000,00	80 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

10.	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą	2 106 000,00	2023-2025	1 053 000,00	53 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - 2 000 000		1 000 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
11.	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na zatokach autobusowych w Przymiłowicach przy ul. Zamkowej	30 000,00	2024	30 000,00	30 000,00		f.sołecki - 20 000			Miasto i Gmina Olsztyn
12.	60020	Zakup wiaty przystankowej w Turowie	10 000,00	2024	10 000,00	10 000,00		f.sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
13.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00	2024	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
14.	70005	Projekt na modernizację budynku usługowego zlokalizowanego w Olsztynie, Plac Piłsudskiego 7/8	6 150,00	2023-2024	6 150,00	6 150,00					Miasto i Gmina Olsztyn
15.	75023	Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn	990 780,00	2023-2024	946 000,00	396 000,00			PFRON	550 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
16.	75412	Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach	950 000,00	2023-2024	623 270,51	623 270,51					Miasto i Gmina Olsztyn

17.	75412	Zakup quada dla OSP w Biskupicach	25 263,60	2024	25 263,60	25 263,60	5 0000 - fundusz sołecki Biskupice Nowe; 20 263,60- fundusz sołecki Biskupice			Miasto i Gmina Olsztyn
18.	75412	Zagospodarowanie terenu przy OSP Turów	15 612,93	2024	15 612,93	15 612,93	f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
19.	80101	Modernizacja placu zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Zrębicach	15 000,00	2024	15 000,00	15 000,00	f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
20.	90005	Współdziałanie w ramach Klastra Energii w związku z programem: "Inwestycje B2.2. - Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne, pod działanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)"	48 000,00	2024	48 000,00	48 000,00				Miasto i Gmina Olsztyn

21.	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę)	418 000,00	2024	418 000,00	83 600,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 344 400		334 400,00	Miasto i Gmina Olsztyn
22.	90015	Projekty na oświetlenia	30 000,00	2024	30 000,00	30 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
23.	90095	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji	179 758,94	2022-2024	11 835,71	11 835,71		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
24.	90095	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej	21 200,00	2024	21 200,00	21 200,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
25.	90095	Zagospodarowanie terenu koło stawu i świetlicy środowiskowej w Bukownie	10 207,94	2024	10 207,94	10 207,94		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
26.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania	119 927,03	2020-2024	37 000,00	37 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn

27.	90095	Projekt zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu w Przymiłowicach ul. Piastowskiej i DK-46	7 000,00	2024	7 000,00	7 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
28.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I	9 870 000,00	2022-2024	9 702 000,00	1 602 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 100 000		8 100 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
29.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II	15 402 500,00	2024-2027	30 000,00	30 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 000 000		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
30.	92605	Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach	10 000,00	2024	10 000,00	10 000,00		f.sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
31.	92605	Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie	410 000,00	2023-2024	390 000,00	190 000,00		Ministerstwo Sportu i Turystyki - 200 000		200 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
Razem			52 600 750,44	X	31 315 025,32	11 862 125,32	0,00	0,00	0,00	19 452 900,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/...../23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 542 256,09
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	56 000,00
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	1 392 481,46
9.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na ze środków publicznych	§ 951	0,00

10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 093 774,63
Rozchody ogółem:			771 428,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	56 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
7.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	144 000,00
8.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	571 428,00
9.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/...../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 grudnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2024 ROKU BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	67 588,00	67 588,00	67 588,00	67 238,00	350,00		0,00		
751	75101	1 741,00	1 741,00	1 741,00	1 441,00	300,00		0,00		
752	75212	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00		0,00		
752	75224	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00				
852	85295	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00				
855	85502	4 473 421,00	4 473 421,00	4 473 421,00	572 315,00	15 441,00		3 885 665,00		
855	85503	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00		0,00		

855	85513	49 797,00	49 797,00	49 797,00	0,00	49 797,00		0,00		
	Ogółem	4 602 487,00	4 602 487,00	4 602 487,00	640 994,00	75 828,00	0,00	3 885 665,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/...../23
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 12 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI W 2024 ROKU BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
 Z OTRZYMANYCH DOTACJI**

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6		8	9	10	11	12
801	80103	151 090,90	151 090,90	151 090,90	151 090,90	0,00				
801	80104	208 955,50	208 955,50	208 955,50	208 955,50	0,00				
801	80149	8 036,75	8 036,75	8 036,75	8 036,75	0,00				
852	85213	23 309,00	23 309,00	23 309,00	0,00	23 309,00				
852	85214	37 745,00	37 745,00	37 745,00	0,00	0,00		37 745,00		
852	85216	249 900,00	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00		249 900,00		
852	85219	86 729,00	86 729,00	86 729,00	69 559,00	16 450,00		720,00		
852	85230	17 061,00	17 061,00	17 061,00		17 061,00				

	Ogółem	782 827,15	782 827,15	782 827,15	437 642,15	56 820,00	0,00	288 365,00	0,00	0,00
--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/...../23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 grudnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2024 ROKU BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
710	71035	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/...../23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 grudnia 2023 r.

KWOTA DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750		Administracja publiczna	326,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	326,00
855		Rodzina	55 040,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00
	Ogółem		55 366,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVII/...../23
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 12 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Miasto Częstochowa			900 000,00
750	75095	Pozostała działalność			155 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury			50 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	600 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Gminna	260 000,00		
Ogółem			860 000,00	0,00	1 105 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			30 000,00
851	85195	Profilaktyka zdrowotna			5 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			19 000,00
921	92195	Kultura i tradycja			50 000,00
926	92695	Sport			165 000,00
Ogółem			0,00	0,00	319 000,00

Wydatki majątkowe

600	60014	Drogi publiczne powiatowe			750 000,00
Ogółem					750 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVIII/...../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 grudnia 2023 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 2024 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	322 252,91	260 452,91	44 500,00	17 300,00	0,00	322 252,91
80150	890 436,61	811 236,61	31 200,00	48 000,00	0	890 436,61
OGÓŁEM	1 212 689,52	1 071 689,52	75 700,00	65 300,00	0,00	1 212 689,52

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVIII/...../23
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 12 grudnia 2023 r.

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

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

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

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

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

				20 779,26	20 779,26	0,00
	92695	Pozostała działalność	Krasawa	12 000,00	12 000,00	0,00
			Odrzykoń	1 779,26	1 779,26	0,00
			Olsztyn	7 000,00	7 000,00	0,00
Ogółem				527 849,08	354 728,90	173 120,18

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVIII/...../23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

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

		3. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Biskupicach	4 500,00	80101	
		4. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych oraz spotkań integracyjnych	6 000,00	92195	
		5. Dopusażenie KGW w Biskupicach	6 000,00	92195	
		6. Dopusażenie namiotu promocyjnego	4 000,00	63095	
		7. Dopusażenie OSP Biskupice	20 263,60	75412	
3.	BUKOWNO	1. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej	21 200,00	90095	32 407,94
		2. Nasadzenie roślinności na placu zabaw przy świetlicy środowiskowej w Bukownie	1 000,00	90095	
		3. Zagospodarowanie terenu koło stawu i świetlicy środowiskowej w Bukownie	10 207,94	90095	

4.	KRASAWA	1.Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	12 000,00	92695	24 024,42
		2. Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców	5 000,00	92195	
		3.Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	7 024,42	75412	
5.	KUSIĘTA	1.Wydanie książki na temat historii Kusiąt	12 000,00	92195	62 563,60
		2.Organizacja uroczystości kulturalno - promocyjnych	5 563,60	92195	
		3. Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Kusiętach	20 000,00	80101	
		4.Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach	10 000,00	92605	
		5. Doposażenie OSP w Kusiętach	15 000,00	75412	
6.	ODRZYKOŃ	1.Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania	27 000,00	90095	28 779,26

		2. Zakup strojów sportowych dla uczestników turniejów w badmintonie	1 779,26	92695	
7.	OLSZTYN	1. Dopuszczenie OSP Olsztyn	19 000,00	75412	62 563,60
		2. Dofinansowanie na wzmocnienie murów zamkowych w Olsztynie	15 000,00	92120	
		3. Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Olsztynie	2 000,00	80101	
		4. Dopuszczenie Gminnego Przedszkola w Olsztynie	2 000,00	80104	
		5. Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla uczestników turniejów piłkarskich	2 000,00	92695	
		6. Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla uczestników turniejów Taekwon-do	2 000,00	92695	
		7. Zakup strojów sportowych dla uczestników turniejów Badmintona	2 000,00	92695	
		8. Organizacja wydarzeń kulturalno - edukacyjnych	2 500,00	92195	

		9.Zakup sprzętu sportowego dla uczestników Nordic Walking	1 000,00	92695	
		10.Organizacja uroczystości kulturalno - promocyjnych	13 500,00	92195	
		11.Zakup materiałów promujących gminę i sołectwo	1 563,60	63095	
8.	PRZYMIŁOWICE	1.Zakup koszy na śmieci	10 000,00	90095	62 563,60
		2. Projekt zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i DK-46	7 000,00	90095	
		3. Zakup i montaż wiat przystankowych na zatokach autobusowych przy ul. Zamkowej	20 000,00	60020	
		4. Organizacja imprez kulturalno - społecznych dla mieszkańców Przymiłowic	15 000,00	92195	
		5. Doposażenie OSP Przymiłowice w węże pożarnicze oraz dodatki do umundurowania wyjściowego	10 563,60	75412	

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

		3. Organizacja spotkań i podtrzymanie tradycji wiejskich w okresie późniejszym	10 000,00	92195	
		4. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej	22 563,60	75412	
12.	ZRĘBICE DRUGIE	1. Dofinansowanie remontu siedziby KGW "Zrębianki"	5 000,00	70005	22 835,71
		2. Dofinansowanie remontu siedziby KGW "Aktywistki"	5 000,00	70005	
		3. Dofinansowanie zabytkowego Kościoła Parafialnego	4 000,00	92120	
		3. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej	8 835,71	75412	
OGÓLEM					527 849,08

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXVII/...../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU WG SOŁECTW

L.p.	NAZWA SOŁECTWA	PLAN WYDATKÓW	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	BISKUPICE NOWE	22 835,71	6 000,00	16 835,71
2.	BISKUPICE	62 563,60	42 300,00	20 263,60
3.	BUKOWNO	32 407,94	1 000,00	31 407,94
4.	KRASAWA	24 024,42	24 024,42	0,00
5.	KUSIĘTA	62 563,60	52 563,60	10 000,00
6.	ODRZYKOŃ	28 779,26	1 779,26	27 000,00
7.	OLSZTYN	62 563,60	62 563,60	0,00
8.	PRZYMIŁOWICE	62 563,60	35 563,60	27 000,00
9.	SKRAJNICA	34 535,11	34 535,11	0,00
10.	TURÓW	49 612,93	24 000,00	25 612,93
11.	ZRĘBICE PIERWSZE	62 563,60	47 563,60	15 000,00
12.	ZRĘBICE DRUGIE	22 835,71	22 835,71	0,00
	OGÓŁEM	527 849,08	354 728,90	173 120,18

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXVII/...../23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 grudnia 2023 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2024 ROK**

DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH			WYDATKI			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN
756	75618	246 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	500,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	245 500,00
Ogółem		246 000,00	Ogółem			246 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXVII/...../23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 grudnia 2023 r.

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

WYDATKI w 2024 roku

A. GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5	6
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	500,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

**B. GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5	6
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	245 500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 500,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
OGÓŁEM A+B					246 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXXVII/...../23
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2024 roku

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY (w zł)	WYDATKI (w zł)
1.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 920 600,00	2 920 600,00
	90002		Gospodarka odpadami		2 920 600,00	2 920 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 920 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			98 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 780 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 000,00
OGÓŁEM					2 920 600,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXXVII/...../23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 grudnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI Z OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska			Wydatki na:			
dział	rozdział	plan	Nazwa	dział	rozdział	plan
900	90019	20 000,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wymiana systemów grzewczych	900	90005	20 000,00
Ogółem	X	20 000,00	Ogółem	X	X	20 000,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXXVIII/...../23
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 12 grudnia 2023 r.

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

Dochody na 2024 rok		Plan na 2024 rok	Dochody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku	Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku		Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego	
				Dział	Rozdział			Wydatki majątkowe ogółem	w tym:
dział/rozdział	paragraf								Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku
600/600016	6370	8 075 000,00	8 075 000,00	600		Transport i łączność	9 554 000,00	9 554 000,00	8 075 000,00
		8 075 000,00	8 075 000,00		60016	Drogi publiczne gminne	9 554 000,00	9 554 000,00	8 075 000,00
92605	6370	8 100 000,00	8 100 000,00	926		Kultura fizyczna	9 662 000,00	9 662 000,00	8 100 000,00
		8 100 000,00	8 100 000,00		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 662 000,00	9 662 000,00	8 100 000,00

OGÓŁEM	16 175 000,00	16 175 000,00	OGÓŁEM	19 216 000,00	19 216 000,00	16 175 000,00
---------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XXXVII/...../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN.
"REFUNDACJA PONIESIONYCH W 2024 R. KOSZTÓW PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWO GAZOWE W GOSPODARSTWACH
DOMOWYCH"**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00
			Pozostała działalność	15 300,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na realizację wypłat refundacji podatku VAT od paliw gazowych dla gospodarstw domowych	15 300,00

OGÓŁEM	15 300,00
---------------	------------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 300,00
		Pozostała działalność		15 300,00
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
OGÓŁEM				15 300,00

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XXXVII/...../23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 grudnia 2023 r.

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

Lp.	DOCHODY	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	WYDATKI			RAZEM
					ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	
1.	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295	2100	10 909,00	85295	3290	2 126,00	10 909,00
						8783	8 783,00	
2.	Zasiłki z pomocy społecznej	85395	2100	2 040,00	85295	3290	2 000,00	2 040,00
						4350	40,00	
3.	Świadczenia rodzinne	85595	2100	123 837,00	85595	3290	111 500,00	123 837,00
						4350	3 607,00	
						4860	8 730,00	
RAZEM DOCHODY				136 786,00	RAZEM WYDATKI			136 786,00

