

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXVIII/.../24
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 19 marca 2024 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2023 r. poz.40 ze zmianami)¹⁾ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zmianami)

Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **2 042 400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę **2 885 851,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii na 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wydatki w 2024 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Dochody i przychody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się aktualny plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku na realizację wypłat refundacji podatku VAT od paliw gazowych dla gospodarstw domowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 3.

Ustala się aktualny plan dochodów i wydatków w 2024 roku środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

- 1) plan dochodów w kwocie 69 005 530,68 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 48 111 630,68 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 20 893 900 zł.
- 2) plan wydatków ogółem w kwocie 78 619 810,34 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 46 680 786,99 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 31 939 023,35 zł.

§ 5.

Paragraf 2 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr XXXVII/458/23 z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2024 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 9 614 279,66 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 2022 r. Dz.U., poz. 1634 ze zmianami) w kwocie 1 392 481,46 zł;
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 221 798,20 zł.

§ 6.

Paragraf 2 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr XXXVII/458/23 z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2024 rok trzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 10 381 707,66 zł i rozchody budżetu w wysokości 767 428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 8.

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

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/.../24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 19 marca 2024 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN NA 2024 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Zmniejszenia ogółem	w tym:		Zwiększenia ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	2 042 400,00	2 042 400,00	0,00

	środki z subwencji rozwojowej ogólnej	0,00	0,00	0,00	565 096,00	565 096,00	0,00
	uzupełnienie części oświatowej subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	1 477 304,00	1 477 304,00	0,00
	Ogółem	200 000,00	200 000,00	0,00	2 242 400,00	2 242 400,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/.../24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 19 marca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0,00	526 400,00
	60004	Lokalny transport lokalny	0,00	26 400,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	26 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	500 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	500 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	500 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	209 780,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	209 780,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	209 780,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	209 780,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	25 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	25 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	18 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 555 837,31
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 339 727,31
		wydatki bieżące w tym:	0,00	1 273 194,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 273 194,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	66 533,31
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	66 533,31
	80104	Przedszkola	0,00	204 110,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	204 110,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	204 110,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	12 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	12 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	305 414,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	500,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	500,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	500,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	304 914,78
		wydatki bieżące w tym:	0,00	304 914,78
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	193 318,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	96 596,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	4 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	215 734,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	30 734,76
		wydatki bieżące w tym:	0,00	30 734,76
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	30 734,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	185 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	185 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	185 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 300,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 300,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	20 300,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	20 300,00	0,00

926		Kultura fizyczna	0,00	53 984,72
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	53 984,72
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	29 684,72
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 684,72
	92695	Pozostała działalność	0,00	24 300,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	24 300,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	24 300,00
Ogółem			24 300,00	2 910 151,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/.../24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 19 marca 2024 r.

ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Okres realizacji	Plan ogółem na 2024 r.	z tego źródła finansowania				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	455 100,00	2023-2024	343 170,00	343 170,00				0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
3.	60014	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn - Biskupice	750 000,00	2023-2024	750 000,00	750 000,00					Powiat Częstochowski

4.	60016	Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii	9 554 000,00	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	120 000,00	2024	120 000,00	120 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

10.	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą	2 106 000,00	2023-2025	1 053 000,00	53 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych -2 000 000		1 000 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
11.	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na zatokach autobusowych w Przymiłowicach przy ul. Zamkowej	30 000,00	2024	30 000,00	30 000,00		f.sołecki - 20 000			Miasto i Gmina Olsztyn
12.	60020	Zakup wiaty przystankowej w Turowie	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	1 200 560,00	2023-2024	1 155 780,00	605 780,00			PFRON	550 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
16.	75404	Udzielenie wsparcia Policji na zakup samochodu oznakowanego hybrydowego dla Komisariatu Policji w Olsztynie	25 000,00	2024	25 000,00	25 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

17.	75412	Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach	985 000,00	2023-2024	641 270,51	641 270,51					Miasto i Gmina Olsztyn
18.	75412	Zakup quada dla OSP w Biskupicach	25 263,60	2024	25 263,60	25 263,60		5 0000 - fundusz sołecki Biskupice Nowe; 20 263,60- fundusz sołecki Biskupice			Miasto i Gmina Olsztyn
19.	75412	Zagospodarowanie terenu przy OSP Turów	15 612,93	2024	15 612,93	15 612,93		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
20.	80101	Przebudowa i remont wnętrza Szkoły Podstawowej w Biskupicach	1 700 000,00	2024-2026	66 533,31	66 533,31					Miasto i Gmina Olsztyn
21.	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
22.	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	48 000,00	2024	48 000,00	48 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

		Zwiększenia Odporności (KPO)"									
23.	90005	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn	1 117 184,03	2024	50 000,00	50 000,00		FUNDUSZE EUROPEJSKIE - 1 108 340,88 (95%)			Miasto i Gmina Olsztyn
24.	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę)	418 000,00	2024	418 000,00	83 600,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 334 400	334 400,00		Miasto i Gmina Olsztyn
25.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olsztyn wzdłuż ul. Napoleona wraz z oświetleniem placu Przedszkola w Olsztynie	138 118,00	2024-2025	5 000,00	5 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
26.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola	103 365,00	2024-2025	5 000,00	5 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

27.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej położonej w miejscowości Bukowno ul. Widokowa	183 610,00	2024	175 000,00	175 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
28.	90015	Projekty na oświetlenia	30 000,00	2024	30 000,00	30 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
29.	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
30.	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
31.	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
32.	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
33.	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

34.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I	9 900 000,00	2022-2024	9 731 684,72	1 631 684,72		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 100 000		8 100 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
35.	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
36.	92605	Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach	10 000,00	2024	10 000,00	10 000,00		f.sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
37.	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			56 182 807,47	X	31 939 023,35	12 486 123,35	0,00	0,00	0,00	19 452 900,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/.../24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 19 marca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			9 542 256,09	839 451,57	10 381 707,66
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	56 000,00	0,00	56 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
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	336 149,54	336 149,54
4.	Przychody j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	
5.	Przychody j.s.t z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	

6.	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 392 481,46	0,00	1 392 481,46
9.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	
10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 093 774,63	503 302,03	2 597 076,66
Rozchody ogółem:			771 428,00	-4 000,00	767 428,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	56 000,00	0,00	56 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		0,00	
7.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	144 000,00	-4 000,00	140 000,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/.../24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 19 marca 2024 r.

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

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą			Kwota dotacji po zmianie		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
600	60004	Miasto Częstochowa			900 000,00			900 000,00
750	75095	Pozostała działalność			155 000,00			155 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury			50 000,00			65 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	600 000,00		0,00	600 000,00		
921	92116	Biblioteka Gminna	260 000,00			260 000,00		

OGÓŁEM	860 000,00	0,00	1 105 000,00	860 000,00	0,00	1 120 000,00
---------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Kwota dotacji przed zmianą					Kwota dotacji po zmianie		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		NAZWA					
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			30 000,00		30 000,00
851	85195	Profilaktyka zdrowotna			5 000,00		1 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 000,00		50 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			19 000,00		19 000,00
921	92195	Kultura i tradycja			50 000,00		29 700,00
926	92695	Sport			165 000,00		189 300,00

OGÓŁEM	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
---------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

**Wydatki
majątkowe**

DZIAŁ	RODZIAŁ	NAZWA		Kwota dotacji przed zmianą	Kwota dotacji po zmianie		
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		750 000,00			750 000,00
Ogółem				750 000,00			750 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/.../24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 19 marca 2024 r.

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

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY NAPOI ALKOHOLOWYCH			PRZYCHODY		DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM	WYDATKI			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	PARAGRAF	KWOTA		NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN
756	75618	246 000,00	905	305 414,78	551 414,78	Zwalczanie narkomanii	851	85153	1 000,00
						Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	550 414,78
Ogółem	X	246 000,00	X	305 414,78	551 414,78	Ogółem			551 414,78

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/.../24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 19 marca 2024 r.

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

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	246 000,00	551 414,78
		85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 500,00	550 414,78
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	65 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	10 596,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	125 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	60 318,78
			4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	288 000,00

OGÓŁEM	246 000,00	551 414,78
---------------	-------------------	-------------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/.../24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 19 marca 2024 r.

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

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY (zł)	PRZYCHODY	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (PO ZMIANIE)	WYDATKI PRZED ZMIANĄ (w zł)	WYDATKI PO ZMIANIE (w zł)
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 920 600,00	30 734,76	2 951 334,76	2 920 600,00	2 951 334,76
	90002			Gospodarka odpadami	2 920 600,00	30 734,76	2 951 334,76	2 920 600,00	2 951 334,76
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 600,00	0,00	2 920 600,00	X	X
		905		Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	30 734,76	30 734,76	X	X
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				98 500,00	98 500,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 000,00	7 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				18 500,00	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 100,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2 780 000,00	2 810 734,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 500,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	1 000,00
OGÓŁEM			2 920 600,00	30 734,76	2 951 334,76	2 920 600,00	2 951 334,76

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/.../24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 19 marca 2024 r.

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

Dochody na 2024 rok		Plan na 2024 rok	Dochody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku	Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku		Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego	
								Wydatki majątkowe ogółem	w tym:
dział/rozdział	paragraf			Dział	Rozdział				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	9 731 684,72	9 731 684,72	8 100 000,00
		8 100 000,00	8 100 000,00		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 731 684,72	9 731 684,72	8 100 000,00

OGÓŁEM	16 175 000,00	16 175 000,00	OGÓŁEM	19 285 684,72	19 285 684,72	16 175 000,00
---------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVIII/.../24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 19 marca 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2024 ROKU NA REALIZACJĘ WYPŁAT REFUNDACJI PODATKU VAT OD PALIW
GAZOWYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	40 800,00
			Pozostała działalność	15 300,00	40 800,00
			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	40 800,00
OGÓLEM				15 300,00	40 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	40 800,00
			Pozostała działalność	15 300,00	40 800,00
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	40 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	800,00
OGÓŁEM				15 300,00	40 800,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVIII/.../24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 19 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2024 ROKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Lp.	DOCHODY	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	WYDATKI			RAZEM
					ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	
1.	Środki na dodatkowe zadania oświatowe	75814/ 80153	2100	20 335,00	80101	4350	141,01	20 335,00
						4370	50,03	
						4740	577,03	
						4750	14 619,55	
						4850	1 060,37	
						4860	763,09	
					RAZEM		17 211,08	
						4370	100,00	
						4740	260,00	
						4750	1 882,00	

						4850	201,00	
						4860	138,00	
						RAZEM		2 581,00
					80148	4740	542,92	
						RAZEM		542,92
2.	Środki na potwierdzenie tożsamości osoby ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095	2100	0,00	75095	4740	0,00	0,00
						4850	0,00	
3.	Środki na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL	75095	2100	12,95	75095	4350	12,95	12,95
						4740	0,00	
						4850	0,00	
4.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie	75495	2100	7 328,00	75495	3280	7 280,00	7 328,00

	art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)					4350	48,00	
5.	Świadczenie z pomocy społecznej na zasiłki i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295	2100	10 909,00	85295	3290	2 126,00	10 909,00
						4370	8 783,00	
7.	Świadczenie jednorazowe 300 zł	85395	2100	2 040,00	85395	3290	2 000,00	2 040,00
						4350	40,00	
8.	Świadczenia rodzinne	85595	2100	123 837,00	85595	3290	111 500,00	123 837,00
						4350	3 607,00	
						4860	8 730,00	
RAZEM DOCHODY				164 461,95	RAZEM WYDATKI			164 461,95

Uzasadnienie

Dokonano zmiany wysokości dochodów bieżących – zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2 042 400 zł, co spowodowane zostały zwiększeniem wpływów z:

- środków z subwencji rozwojowej ogólnej w kwocie **565 096 zł**,
- uzupełnienia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **1 477 304 zł**,

Szczegóły zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 dokonano zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę **2 351 853,54 zł** oraz zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę **533 998,03 zł**.

1.Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy:

- wydatków na remonty dróg o kwotę **500 000 zł**,
- wydatków na transport lokalny o kwotę **26 400 zł**,
- wydatki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w 2024 roku w kwocie **1 477 304 zł**,
- wydatków na dowożenie w kwocie **12 000 zł**,
- wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii w 2024 rok w kwocie **305 414,78 zł**. Środki te pochodzą z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku.,
- wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami o kwotę **30 734,76 zł**. Są to niewykorzystane w 2023 roku środki, pochodzące z wpłat mieszkańców na realizację powyższego zadania.

W ramach wydatków bieżących dokonano również przesunięcia wydatków między działami na dotacje udzielane dla organizacji pozarządowych. Ogólna kwota zaplanowanych dotacji w budżecie na 2024 rok nie uległa zmianie.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **533 998,03 zł** jest związane z następującymi zmianami:

1.Zwiększono wydatki majątkowe na realizację zadania pn.:

- 1) Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn o kwotę **209 780 zł**,
- 2) Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach o kwotę **18 000 zł**,
- 3) Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I o kwotę **29 684,72 zł**.

2.Wprowadzono do realizacji w 2024 roku następujące zadania:

- 1) Przebudowa i remont wnętrza Szkoły Podstawowej w Biskupicach w kwocie **66 533,31 zł**. Realizację zadania zaplanowano w latach 2024-2026. Ogólna wartość zadania 1 700 000 zł.
- 2) Udzielenie wsparcia Policji na zakup samochodu oznakowanego hybrydowego dla Komisariatu Policji w Olsztynie. w kwocie **25 000 zł**.
- 3) Budowa oświetlenia drogi gminnej położonej w miejscowości Bukowno ul. Widokowa w kwocie **175 000 zł**,
- 4) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olsztyn wzdłuż ul. Napoleona wraz z oświetleniem placu Przedszkola w Olsztynie – zadanie zaplanowano w latach 2024-2025. Wartość zadania wynosi 138 118 zł. Wydatki w 2024 roku zaplanowano w kwocie **5 000 zł**.
- 5) Budowa oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola – zadanie zaplanowano w latach 2024-2025. Wartość zadania wynosi 103 364 zł. Wydatki w 2024 roku zaplanowano w kwocie **5 000 zł**,

Zmiany te zostały ujęte również w załączniku nr 3.

Powyższe zmiany w dochodach, przychodach i wydatkach budżetu spowodowały również zmiany w załącznikach:

1.nr 4 pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2024 roku. Dokonano zwiększenia kwoty nadwyżki,

2.nr 5 pn. „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”,

3.nr 6 pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii na 2024 rok”, oraz w załączniku nr 7 pn. „Wydatki w 2024 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii na 2024 rok. Wprowadzono do budżetu niewykorzystane w 2023 roku środki z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 305 414,78 zł,

4.nr 8 pn. „Dochody i przychody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2024 roku” zwiększono przychody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami o kwotę 30 734,76 zł. Są to niewykorzystane w 2023 roku środki, pochodzące z wpłat mieszkańców na realizację powyższego zadania

5.nr 9 pn. "Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku" dokonano zmiany wartości inwestycji realizowanej przy udziale środków z tego programu,

6.nr 10 pn. ustalono aktualny plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku na realizację wypłat refundacji podatku VAT od paliw gazowych dla gospodarstw domowych,

7.W załączniku nr 11 ustalono aktualny plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

Sporządziła:

Barbara Łuszczynska

Burmistrz

Tomasz Kucharski