

Projekt

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

z dnia 4 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2024 r. poz.609 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 **663 432,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę **2 121 900,59 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. „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Olsztyn w 2024 roku wg działów i rozdziałów”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan wydatków na zadania w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się aktualny plan dochodów i wydatków w 2024 roku środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

- 1) plan dochodów w kwocie 70 719 459,81 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 49 265 097,91 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 21 454 361,90 zł.
- 2) plan wydatków ogółem w kwocie 81 792 207,75 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 48 373 782,96 zł,

¹⁾Dz.U. z 2024 r. poz. 721;

b) wydatki majątkowe w kwocie 33 418 424,79 zł.

§ 4.

Paragraf 2 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr XXXVII/458/23 z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2024 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 11 072 747,94 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;
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 680 266,48 zł.

§ 5.

Paragraf 2 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr XXXVII/458/23 z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2024 rok trzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 11 840 175,94 zł i rozchody budżetu w wysokości 767 428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 7.

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

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 4 czerwca 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	170 000,00	2 838,10	167 161,90
	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Olsztynie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 838,10	7 161,90
	środki z Zarządu Wspólnoty Gruntowej w Przymiłowicach na realizację zadania pn."Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - operacyjnego dla OSP w Przymiłowicach"	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	132,31	132,31	0,00

	zwrot wydatków poniesionych w 2023 roku na sfinansowanie zakupu podręczników	0,00	0,00	0,00	132,31	132,31	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	393 300,00	0,00	393 300,00
	środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych” na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania"	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	dofinansowanie z RPO 2014-2021 zadania pn. "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona" -płatność końcowa	0,00	0,00	0,00	273 300,00	0,00	273 300,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	środki z Województwa Śląskiego na organizację VII Jurajskich Zawodów Balonowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	663 432,31	102 970,41	560 461,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 4 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
020		Leśnictwo	0,00	118 000,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	118 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	118 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	118 000,00
600		Transport i łączność	10 000,00	160 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	150 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	10 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	10 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	260 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	260 000,00

		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	260 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	260 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	110 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	80 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	80 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	80 000,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	30 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	348 250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	348 250,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	4 470,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 470,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	343 780,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	343 780,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	236 579,15
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	189 580,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	189 580,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	189 580,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 600,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	6 600,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	6 600,00
	80104	Przedszkola	0,00	18 070,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	18 070,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	18 070,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	580,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	580,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	580,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	21 749,15
		wydatki bieżące w tym:	0,00	21 749,15
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	21 749,15
855		Rodzina	0,00	43 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	43 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	43 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	43 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850,00	273 850,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	850,00	850,00
		wydatki bieżące w tym:	850,00	850,00

		wydatki na realizację zadań statutowych	850,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	850,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	273 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	273 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	273 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	583 071,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	583 071,44
		wydatki bieżące w tym:	0,00	120 450,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	116 950,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	462 621,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	462 621,44
Ogółem			10 850,00	2 132 750,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 4 czerwca 2024 r.

ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Okres realizacji	Plan ogółem na 2024 r.	z tego źródła finansowania				dofinansowane w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych ogółem		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, ul. Bukowa	817 840,00	2024 - 2025	200 000,00	200 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
2.	60014	Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta-Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów	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	9 754 000,00	2022 - 2024	9 704 000,00	1 629 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 075 000		8 075 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
5.	60016	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn	542 030,00	2020 - 2026	10 000,00	10 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
6.	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)	6 700 000,00	2021 - 2024	6 664 250,00	5 470 750,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 466 000 zł		1 193 500,00	Miasto i Gmina Olsztyn
7.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska	1 600 000,00	2022 - 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	0,00	2024	0,00	0,00		f.sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
13.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	360 000,00	2024	360 000,00	360 000,00					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 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	Zakup garażu blasznego dwustanowiskowego dla OSP w Biskupicach	12 500,00	2024	12 500,00	12 500,00					Miasto i Gmina Olsztyn
20.	75412	Zakup przyczepy siedząco - stojącej dla OSP w Olsztynie	11 280,00	2024	11 280,00	11 280,00					Miasto i Gmina Olsztyn
21.	75412	Zagospodarowanie terenu przy OSP Turów	15 612,93	2024	15 612,93	15 612,93		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
22.	75412	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - operacyjnego dla OSP w Przymiłowicach	320 000,00	2024	320 000,00	320 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
23.	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
24.	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

25.	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
26.	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
27.	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
28.	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
29.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola	103 365,00	2024 - 2025	5 000,00	5 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

30.	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
31.	90015	Projekty na oświetlenia	30 000,00	2024	30 000,00	30 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
32.	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
33.	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
34.	90095	Zagospodarowanie terenu koło stawu i świetlicy środowiskowej w Bukownie	0,00		0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
35.	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bukownie	10 207,94	2024	10 207,94	10 207,94		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
36.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania	392 927,03	2020 - 2024	310 000,00	190 000,00		f. sołecki i środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu "Przedsięwzięć lokalnych"		120 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn

37.	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
38.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I	10 332 617,44	2022 - 2024	10 194 306,16	2 094 306,16		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 100 000		8 100 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
39.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III	22 576 214,94	2024 - 2027	30 000,00	30 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 000 000		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
40.	92605	Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach	10 000,00	2024	10 000,00	10 000,00		f.sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
41.	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			64 629 539,85	X	33 418 424,79	13 845 524,79	0,00	0,00	0,00	19 572 900,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 4 czerwca 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	5	6
Przychody ogółem:			10 381 707,66	1 458 468,28	11 840 175,94
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	56 000,00	0,00	56 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	336 149,54	0,00	336 149,54
4.	Przychody j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody j.s.t z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	0,00

6.	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	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	0,00
10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 597 076,66	1 458 468,28	4 055 544,94
Rozchody ogółem:			767 428,00	0,00	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	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
7.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	140 000,00	0,00	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	0,00	0,00
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 4 czerwca 2024 r.

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

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

700	Gospodarka mieszkaniowa			10 000,00	10 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	10 000,00	0,00
			Zrębice Drugie	10 000,00	10 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			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	364 728,90	163 120,18

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 4 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

L.P.	SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA (W ZŁ)	ROZDZIAŁ	KWOTA FUNDUSZU SOŁECKIEGO OGÓŁEM (W ZŁ)
1.	BISKUPICE NOWE	1. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Biskupicach	6 000,00	80101	22 835,71
		2. Doposażenie 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. Dopuszaenie KGW w Biskupicach	6 000,00	92195	
		6. Dopuszaenie namiotu promocyjnego	4 000,00	63095	
		7.Dopuszaenie 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	0,00	90095	

		4.Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 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. Doposażenie OSP Olsztyn	19 000,00	75412	62 563,60
		2. Dofinansowanie na wzmocnienie murów zamkowych w Olsztynie	15 000,00	92120	
		3. Doposażenie Szkoły Podstawowej w Olsztynie	2 000,00	80101	
		4. Doposażenie Gminnego Przedszkola w Olsztynie	2 000,00	80104	
		5. Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla uczestników turniejów piłkarskich	2 000,00	92695	
		6. Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla uczestników turniejów Taekwon-do	2 000,00	92695	
		7. Zakup strojów sportowych dla uczestników turniejów Badmintona	2 000,00	92695	

		8. Organizacja wydarzeń kulturalno - edukacyjnych	2 500,00	92195	
		9.Zakup sprzętu sportowego dla uczestników Nordic Walking	1 000,00	92695	
		10.Organizacja uroczystości kulturalno - promocyjnych	13 500,00	92195	
		11.Zakup materiałów promujących gminę i sołectwo	1 563,60	63095	
8.	PRZYMIŁOWICE	1.Zakup koszy na śmieci	10 000,00	90095	62 563,60
		2. Projekt zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i DK-46	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 "Zrębianski"	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	
OGÓŁEM					527 849,08

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/...../24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 4 czerwca 2024 r.

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

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY (zł)	PRZYCHODY	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (PO ZMIANIE)	WYDATKI PRZED ZMIANĄ (w zł)	WYDATKI PO ZMIANIE (w zł)
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 920 600,00	30 734,76	2 951 334,76	2 951 334,76	2 951 334,76
	90002			Gospodarka odpadami	2 920 600,00	30 734,76	2 951 334,76	2 951 334,76	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	99 800,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 000,00	6 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				18 500,00	18 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 400,00	6 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2 810 734,76	2 810 734,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 200,00	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	2 951 334,76	2 951 334,76

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/...../24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 4 czerwca 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	56 184,00	80101	4350	141,01	56 184,00
						4370	50,03	
						4740	987,03	
						4750	39 693,51	
						4850	3 648,41	
						4860	945,09	
					RAZEM		45 465,08	
					80104	4370	100,00	
						4740	1 037,00	
						4750	6 769,00	

						4850	1 107,00	
						4860	411,00	
						RAZEM		9 424,00
					80148	4740	1 214,92	
						4850	80,00	
						RAZEM		1 294,92
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	52,84	75095	4350	52,84	52,84

4.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	75495	2100	14 656,00	75495	3280	14 560,00	14 656,00
						4350	96,00	
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				207 678,84	RAZEM WYDATKI			207 678,84

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 4 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Olsztyn na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **663 300,00 zł** do kwoty **70 719 327,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **102 838,10 zł do kwoty 49 264 965,60 zł**,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę **560 461,90 zł do kwoty 21 454 361,90 zł**.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie **2 838,10 zł**;

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie **100 000,00 zł** na organizację VII Jurajskich Zawodów Balonowych;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie **160 000,00 zł** – środki z Zarządu Wspólnoty Gruntowej w Przymiłowicach na realizację zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - operacyjnego dla OSP w Przymiłowicach";

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie **7 161,90 zł** Są to środki WFOŚ i GW w Katowicach na zakup wyposażenia dla OSP w Olsztynie (wartość zadania 15 750 zł – wydatki majątkowe 11 280 zł, bieżące 4 470 zł. Środki WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 10 000 zł; wkład gminy 5 750 zł);

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o **273 300,00 zł** do kwoty 673 300,00 zł. Jest to dofinansowanie z RPO 2014-2021 zadania pn. "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona" - płatność końcowa;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie **120 000,00 zł**. Są to środki otrzymane z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych” na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania";

Podsumowanie zmian dochodów Olsztyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	70 056 027,50	663 300,00	70 719 327,50
dochody bieżące, w tym:	49 162 127,50	102 838,10	49 264 965,60
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 656,00	2 838,10	17 494,10
Kultura fizyczna	100 500,00	100 000,00	200 500,00
dochody majątkowe, w tym:	20 893 900,00	560 461,90	21 454 361,90
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	167 161,90	167 161,90
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 400,00	393 300,00	1 127 700,00

Zmiany w dochodach ujęte zostały w załączniku Nr 1 do niniejszego projektu uchwały.

WYDATKI

Wydatki budżetu Olsztyn na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **2 121 900,59 zł** do kwoty **81 792 207,75 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **642 499,15 zł do kwoty 48 373 782,96 zł**,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę **1 479 401,44 zł do kwoty 33 418 424,79 zł**.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o **118 000,00 zł** do kwoty 228 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł** do kwoty 66 000,00 zł – dokonano zmiany wydatku majątkowego na wydatek bieżący w kwocie 10 000 zł w ramach funduszu sołectwiego wsi Turów. Zmiana ta nie wpływa na wysokość wydatków;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **80 000,00 zł** do kwoty 220 000,00 zł na sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Olsztyn;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie **30 000,00 zł** na wykonanie Strategii Rozwoju Gminy;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **4 470,00 zł** do kwoty 162 457,33 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **115 000,00 zł** do kwoty 284 600,00 zł. Są to środki dla:

- Szkoły Podstawowej w Biskupicach – zwiększenie wydatków na remont dachu w kwocie 56 000 zł (wartość zadania 85 600 zł);

- Szkoły Podstawowej w Kusietach – zwiększenie wydatków na remont łazienek o kwotę 59 000 zł (wartość zadania 159 000 zł);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i innych pracowników placówek oświatowych o kwotę **121 579,15 zł**. W 2024 roku nastąpił znaczny wzrost (o 46,31%) kwoty bazowej, będącej podstawą do ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów. Jest to kwota 5 176,02 zł - odpis wyniesie więc 5 693,62 zł (110% kwoty bazowej), W 2023 roku kwota bazowa wynosiła 3 537,80 zł.

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 86 246,00 zł. Wyższa kwota wydatków w tym rozdziale spowodowana jest wzrostem stawek świadczeń i dodatków na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych oraz niezawodowych. Podwyżki mają związek z waloryzacją o wskaźnik inflacji, zwiększeniem się liczby dzieci pozostających w pieczy

zastępczej oraz objęciem rodzin zastępczych opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto w rozdziale 85508 ponoszone są koszty wynagrodzenia rodzin zastępczych, koszty wynagrodzenia dla osób do pomocy przy opiece nad dziećmi, koszty związane z utrzymaniem lokali w domach jednorodzinnych oraz świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zmiany w paragrafach wydatków. Zmiana ta nie ma wpływu na wysokość wydatków;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 3 500,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 116 950,00 zł do kwoty 214 250,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **150 000,00 zł** do kwoty 8 650 314,63 zł. Są to środki na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii”;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki na wykup gruntów pod drogi gminne o **260 000,00 zł** do kwoty 360 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **343 780,00 zł** do kwoty 369 043,60 zł. Zostały wprowadzone nowe zadania:

1. Zakup garażu blaszanego dwustanowiskowego dla OSP w Biskupicach w kwocie **12 500 zł**;

2. Zakup przyczepy siedząco - stojącej dla OSP w Olsztynie w kwocie **11 280 zł**;

3. Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - operacyjnego dla OSP w Przymiłowicach w kwocie **320 000 zł** (środki z Zarządu Wspólnoty Gruntowej w Przymiłowicach w kwocie 160 000 zł, środki z budżetu 160 000 zł);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **273 000,00 zł** do kwoty 339 043,65 zł. Są to środki na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania – zwiększenie o kwotę **273 000 zł** (środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięcie inicjatyw lokalnych” w kwocie 120 000 zł);

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **462 621,44 zł** do kwoty 2 524 306,16 zł. Są to środki na realizację zadania pn. „Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I” – zwiększenie o kwotę 462 621,44 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł. Dokonano zmiany wydatku majątkowego na wydatek bieżący w kwocie 10 000 zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Turów.

Podsumowanie zmian wydatków Olsztyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	79 670 307,16	2 121 900,59	81 792 207,75

wydatki bieżące, w tym:		47 731 283,81	642 499,15	48 373 782,96
	Leśnictwo	110 000,00	118 000,00	228 000,00
	Transport i łączność	4 218 900,00	10 000,00	4 228 900,00
	Działalność usługowa	159 600,00	110 000,00	269 600,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 143,33	4 470,00	577 613,33
	Oświata i wychowanie	19 015 071,35	236 579,15	19 251 650,50
	Rodzina	4 946 191,58	43 000,00	4 989 191,58
	Kultura fizyczna	1 188 979,26	120 450,00	1 309 429,26
wydatki majątkowe, w tym:		31 939 023,35	1 479 401,44	33 418 424,79
	Transport i łączność	18 708 484,63	140 000,00	18 848 484,63
	Gospodarka mieszkaniowa	106 150,00	260 000,00	366 150,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 147,04	343 780,00	1 050 927,04
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 243,65	273 000,00	1 091 243,65
	Kultura fizyczna	10 161 684,72	462 621,44	10 624 306,16

Zmiany w wydatkach ujęte zostały w załączniku Nr 2. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano uaktualnienia załącznika Nr 3 – „Zadania i wydatki inwestycyjne w 2024 roku”;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Olsztyn na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 458 600,59 zł do kwoty 11 840 308,25 zł, w tym:

• „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 458 600,59 zł do kwoty 4 055 677,25 zł

Podsumowanie zmian przychodów Olsztyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	2 597 076,66	1 458 600,59	4 055 677,25

ROZCHODY

Rozchody budżetu Olsztyn na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany te zostały ujęte w załączniku Nr 4.

Zostały uaktualnione załączniki:

· Nr 5 - „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Olsztyn w 2024 roku wg działów i rozdziałów”;

· Nr 6 – „Dochody i przychody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2024 roku”;

· Nr 7 – „Plan dochodów i wydatków w 2024 roku środków z Funduszu Pomocy”.

Mając na uwadze powyższe Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały.

Sporządziła:

Barbara Łuszczynska

Burmistrz

Tomasz Kucharski