

**UCHWAŁA NR III/34/24
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 13 sierpnia 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 zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 1 015 533,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 189 249,64 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 wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „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 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się aktualny plan dochodów i wydatków w 2024 roku środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 10 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 69 825 569,09 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 49 836 200,63 zł,

¹⁾Dz.U. z 2024 r. poz. 721;

- b) dochody majątkowe w kwocie 19 989 368,46 zł.
- 2) plan wydatków ogółem w kwocie 81 724 600,91 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 49 708 087,12 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 32 016 513,79 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 11 899 031,82 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaplanowanego kredytu w kwocie 3 500 000,00 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 3 843 486,88 zł;
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 555 544,94 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 12 666 459,82 zł i rozchody budżetu w wysokości 767 428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 6.

Paragraf 2 ust. 3 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 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:
 - a) w 2024 roku w wysokości 3 500 000 zł;
 - b) w 2025 roku w wysokości 1 300 000 zł;
 - c) w 2026 roku w wysokość 582 610 zł”.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Olsztynie

Jan Jeleń

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/34/24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 13 sierpnia 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
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	89 352,81	89 352,81	0,00
	zwrot opłaty za wylesienie gruntów leśnych poniesionej w 2023 roku	0,00	0,00	0,00	89 352,81	89 352,81	0,00
600	Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	13 676,00	13 676,00	0,00

	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	2 088,00	2 088,00	0,00
	wpływy z kar wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
	wpływy na pokrycie kosztów za rozgraniczenie	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00
750	Administracja publiczna	550 000,00	0,00	550 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy za wynagrodzenia osób bezrobotnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	dofinansowanie zadania pn. "Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn"	550 000,00	0,00	550 000,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacja z Województwa Śląskiego na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Olsztynie	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	44 147,16	44 147,16	0,00

	wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	44 147,16	44 147,16	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	151 785,21	111 961,03	39 824,18
	zwrot części wydatków za 2023 rok poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,00	151 785,21	111 961,03	39 824,18
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	80 137,00	80 137,00	0,00
	środki na realizację zadania pn. "Aktywana tablica" w Szkole Podstawowej w Kusiętach	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	dotacja na realizację programu "Podróże z klasą"	0,00	0,00	0,00	39 987,00	39 987,00	0,00
	wpływy z wpłat na rzecz realizacji programu "Podróże z klasą"	0,00	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00

	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację wypłat refundacji podatku VAT od paliw gazowych dla gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 400,00	0,00	334 400,00	142 274,74	12 692,36	129 582,38
	wpływy z odszkodowań za zniszczone składniki majątku gminy	0,00	0,00	0,00	12 692,36	12 692,36	0,00
	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	334 400,00	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 po rozliczeniu podatku VAT	0,00	0,00	0,00	129 582,38	0,00	129 582,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	17 093,56	17 093,56	0,00
	wpływy z kar wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	17 093,56	17 093,56	0,00

Ogółem	1 884 400,00	0,00	1 884 400,00	868 866,48	449 459,92	419 406,56
---------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/34/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 13 sierpnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	1 234 166,00	229 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	335 166,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	335 166,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 166,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	899 000,00	229 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	229 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	229 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	899 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	899 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	20 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	20 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	1 073 462,00	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 073 462,00	0,00

		wydatki majątkowe, w tym:	1 073 462,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 073 462,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	40 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 365 887,20
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	7 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 358 887,20
		wydatki bieżące w tym:	0,00	106 577,20
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	100 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	6 577,20
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 252 310,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 252 310,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	154 537,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	74 400,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	74 400,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	74 400,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	35 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	35 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	45 137,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	45 137,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	45 137,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	44 147,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	44 147,16
		wydatki bieżące w tym:	0,00	44 147,16
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	44 147,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 400,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	20 400,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	20 400,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 593,00	625 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	80 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	80 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	80 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 593,00	360 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	360 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	360 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	388 593,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 593,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	185 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	150 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	150 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	35 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	8 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	8 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	8 000,00
Ogółem			2 696 221,00	2 506 971,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/34/24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 13 sierpnia 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 Kusiecia-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	414 834,00	2023 - 2024	414 834,00	414 834,00					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	2 800 000,00	2023 - 2025	154 000,00	154 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych -2 000 000		0,00	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	2 748 098,00	2023 - 2026	82 318,00	82 318,00			PFRON		0,00	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.	75411	Udzielenie wsparcia dla Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie na zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek ratowniczo-gaśniczych	7 000,00	2024	7 000,00	7 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
18.	75412	Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach	985 000,00	2023 - 2024	641 270,51	641 270,51						Miasto i Gmina Olsztyn

19.	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
20.	75412	Zakup garażu blasznego dwustanowiskowego dla OSP w Biskupicach	12 500,00	2024	12 500,00	12 500,00					Miasto i Gmina Olsztyn
21.	75412	Zakup przyczepy siedząco - stojącej dla OSP w Olsztynie	11 280,00	2024	11 280,00	11 280,00					Miasto i Gmina Olsztyn
22.	75412	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Turowie	15 612,93	2024	15 612,93	15 612,93		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
23.	75412	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Przymitłowicach	320 000,00	2024	320 000,00	320 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
24.	75412	Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Olsztynie	1 900 000,00	2024	1 250 000,00	1 000 000,00		Urząd Marszałkowski 250 000 zł		250 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
25.	75412	Dotacja na zakup drabiny przenośnej ratowniczej dla OSP w Zrębicach	11 550,00	2024	2 310,00	2 310,00					Miasto i Gmina Olsztyn
26.	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
27.	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

28.	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
29.	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
30.	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę)	418 000,00	2024 - 2025	30 500,00	30 500,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 334 400		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
31.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olsztyn wzdłuż ul. Napoleona wraz z oświetleniem placu Przedszkola w Olsztynie	145 840,00	2024 - 2025	75 517,00	75 517,00					Miasto i Gmina Olsztyn
32.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola	81 649,00	2024 - 2025	5 000,00	5 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
33.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej położonej w miejscowości Bukowno ul. Widokowa	112 000,00	2024	103 390,00	103 390,00					Miasto i Gmina Olsztyn

34.	90015	Projekty na oświetlenia	30 000,00	2024	30 000,00	30 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
35.	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
36.	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
37.	90095	Zagospodarowanie terenu koło stawu i świetlicy środowiskowej w Bukownie	0,00		0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
38.	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bukownie	10 207,94	2024	10 207,94	10 207,94		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
39.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania	427 927,03	2020 - 2024	345 000,00	225 000,00		f. sołecki i środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu "Przedsięwzięć lokalnych"		120 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn

40.	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
41.	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
42.	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
43.	92605	Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach	10 000,00	2024	10 000,00	10 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
44.	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			68 403 857,85	X	32 016 513,79	14 078 013,79	0,00	0,00	0,00	17 938 500,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/34/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 13 sierpnia 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:			11 840 175,94	826 283,88	12 666 459,82
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	2 826 283,88	4 218 765,34
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	-2 500 000,00	3 500 000,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 055 544,94	500 000,00	4 555 544,94
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 III/34/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 13 sierpnia 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		
			podmiotowe j	przedmiotowej	celowej	podmiotowe j	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
600	60004	Miasto Częstochowa			900 000,00			850 000,00
600	60004	Powiat częstochowski			0,00			50 000,00
750	75095	Pozostała działalność			155 000,00			155 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury			65 000,00			65 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	600 000,00		0,00	600 000,00		

921	92116	Biblioteka Gminna	260 000,00			268 000,00		
OGÓŁEM			860 000,00	0,00	1 120 000,00	868 000,00	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			36 577,20
851	85195	Profilaktyka zdrowotna			1 000,00			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			29 700,00			29 700,00

926	92695	Sport			189 300,00		189 300,00
OGÓŁEM			0,00	0,00	319 000,00	0,00	325 577,20

**Wydatki
majątkowe**

DZIAŁ	RODZIAŁ	NAZWA		Kwota dotacji przed zmianą	Kwota dotacji po zmianie		
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		750 000,00			414 834,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00			1 252 310,00
Ogółem				750 000,00			1 667 144,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/34/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 13 sierpnia 2024 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROBLEMÓW NARKOMANII NA 2024 R.

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY NAPOI ALKOHOLOWYCH - przed zmianą		DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY NAPOI ALKOHOLOWYCH - po zmianie		PRZYCHODY		DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM - przed zmianą	DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM - po zmianie	WYDATKI - przed zmianą				WYDATKI - po zmianie		
DZIAŁ/ROZD ZIAŁ/ paragraf	PLAN	ROZD ZIAŁ/ paragraf	PLAN	PARAG RAF	KWOTA			NAZWA	DZIAŁ	ROZD ZIAŁ	PLAN	NAZWA	ROZDZ IAŁ	PLAN
756/ 75618/048	246 000,00	75618 /048	246 000,00	905	305 414,78	551 414,78	595 561,94	Zwalczanie narkomanii	851	85153	1 000,00	Zwalczanie narkomanii	85153	1 000,00
756/ 75618/027	0,00	75618 /027	44 147,16					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	550 414,78	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	594 561,94
OGÓŁEM	246 000,00		290 147,16	OGÓŁE M	305 414,78			OGÓŁEM	551 414,78	OGÓŁEM	595 561,94			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/34/24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 13 sierpnia 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	551 414,78	595 561,94
		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 414,78	594 561,94
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 596,00	10 596,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 318,78	60 318,78
			4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	332 147,16

OGÓŁEM	551 414,78	595 561,94
---------------	-------------------	-------------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/34/24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 13 sierpnia 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	w zł	
								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	9 704 000,00	9 704 000,00	8 075 000,00
		8 075 000,00	8 075 000,00		60016	Drogi publiczne gminne	9 704 000,00	9 704 000,00	8 075 000,00
92605	6370	8 100 000,00	8 100 000,00	926		Kultura fizyczna	10 194 306,16	10 194 306,16	8 100 000,00
		8 100 000,00	8 100 000,00		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 194 306,16	10 194 306,16	8 100 000,00

OGÓŁEM	16 175 000,00	16 175 000,00	OGÓŁEM	19 898 306,16	19 898 306,16	16 175 000,00
---------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/34/24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 13 sierpnia 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	40 800,00	61 200,00
			Pozostała działalność	40 800,00	61 200,00
			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	40 800,00	61 200,00

OGÓŁEM	40 800,00	61 200,00
---------------	------------------	------------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 800,00	61 200,00
		Pozostała działalność		40 800,00	61 200,00
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 200,00
OGÓŁEM				40 800,00	61 200,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/34/24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 13 sierpnia 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	81 972,00	80101	4350	141,01	81 972,00
						4370	50,03	
						4740	987,03	
						4750	57 020,51	
						4850	5 648,41	
						4860	945,09	
					RAZEM		64 792,08	
					80104	4370	100,00	
						4740	1 919,00	
						4750	10 398,00	

						4850	1 989,00	
						4860	659,00	
						RAZEM		15 065,00
					80148	4740	2 034,92	
						4850	80,00	
						RAZEM		2 114,92
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	72,79	75095	4350	72,79	72,79

4.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	75495	2100	17 152,00	75495	3280	17 040,00	17 152,00
						4350	112,00	
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				235 982,79	RAZEM WYDATKI			235 982,79