

Projekt

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

z dnia 12 listopada 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.1465 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 2024, poz. 1530 ze zmianami)²⁾

Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1 795 112,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 971 875,08 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 Miasta i 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 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wydatki w 2024 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2024 roku wg działów i rozdziałów”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan wydatków na zadania w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
10. 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 10 do niniejszej uchwały.
11. 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 11 do niniejszej uchwały.

¹⁾Dz.U. z 2024 r. poz. 1572

²⁾Dz.U. z 2024 r. poz. 1572

§ 2.

Ustala się aktualny plan dochodów i wydatków w 2024 roku środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 12 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 72 446 753,62 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 52 457 385,16 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 19 989 368,46 zł.
- 2) plan wydatków ogółem w kwocie 81 578 797,74 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 50 918 543,36 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 30 660 254,38 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 9 132 044,12 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 2024 r. Dz.U., poz. 1530 ze zmianami)³⁾ w kwocie 4 218 765,34 zł;
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 413 278,78 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 9 874 472,12 zł i rozchody budżetu w wysokości 742 428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

³⁾Dz.U.z 2024.poz.1572

§ 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 IV/.../24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 listopada 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	7 713,27	7 713,27	0,00
	wpływy z niewykorzystanej dotacji z MPK za 2023 rok	0,00	0,00	0,00	1 713,27	1 713,27	0,00
	wpływy z opłat za parking	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	30 995,00	30 995,00	0,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	1 795,00	1 795,00	0,00
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00

	wpływy z refaktur	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy za wynagrodzenia osób bezrobotnych	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	1 570 045,60	1 570 045,60	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	27 264,60	27 264,60	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 500 781,00	1 500 781,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00

	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
	wpływy z opłat za żywienie w szkole	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	6 633,87	6 633,87	0,00
	dotacja celowa w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. pn. Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn"	0,00	0,00	0,00	6 633,87	6 633,87	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	21 108,73	21 108,73	0,00
	środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz kosztów zatrudnienia w 2024 roku ;	0,00	0,00	0,00	21 108,73	21 108,73	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	18 616,15	18 616,15	0,00

	wpływy z odszkodowań za zniszczone składniki majątku gminy	0,00	0,00	0,00	18 616,15	18 616,15	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00
	wpływy z opłat pobieranych przez GOSiR	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	1 795 112,62	1 795 112,62	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/.../24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 listopada 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
020		Leśnictwo	0,00	25 000,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	25 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	25 000,00
600		Transport i łączność	313 474,63	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	205 410,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	205 410,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 410,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	108 064,63	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	108 064,63	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 064,63	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	164 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 000,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 612,93	36 387,07
	75410	Komendy wojewódzkie 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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 612,93	29 387,07
		wydatki bieżące w tym:	0,00	29 387,07
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	29 387,07
		wydatki majątkowe, w tym:	15 612,93	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 612,93	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 033,31	157 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	36 533,31	4 900,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	4 900,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 900,00
		wydatki majątkowe, w tym:	36 533,31	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 533,31	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	47 000,00

		wydatki bieżące w tym:	0,00	47 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	47 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	50 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	50 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	53 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	53 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	53 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00
		wydatki bieżące w tym:	2 500,00	2 500,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	17 255,40	86 520,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 255,40	86 520,00
		wydatki bieżące w tym:	17 255,40	86 520,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	86 520,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	17 255,40	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	6 633,87

	85295	Pozostała działalność	0,00	6 633,87
		wydatki bieżące w tym:	0,00	6 633,87
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	6 633,87
855		Rodzina	0,00	21 108,73
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	21 108,73
		wydatki bieżące w tym:	0,00	21 108,73
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 108,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 238,54	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	18 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	18 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	18 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	18 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	30 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	2 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000,00

	90095	Pozostała działalność	5 238,54	0,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	4 238,54	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 238,54	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	53 690,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	44 690,06
		wydatki bieżące w tym:	0,00	44 690,06
		dotacje na zadania bieżące	0,00	27 553,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	17 137,06
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	4 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	9 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	9 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	9 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	4 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	4 000,00

		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	897 000,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	897 000,00	50 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	50 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	50 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	897 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	897 000,00	0,00
Ogółem			1 462 614,81	490 739,73

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 listopada 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					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych ogółem	dofinansowanie w 2024 roku	
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 w gminie Olsztyn – kierunek Kusiąta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów	688 990,50	2021-2025	137 760,00	137 760,00				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	2022-2025	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
8.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Biskupice ul. Chorońska	1 100 000,00	2022-2025	0,00	0,00					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	3 000 000,00	2023-2025	220 000,00	220 000,00		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	196 000,00	2024	196 000,00	196 000,00					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	0,00	2024	0,00	0,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
23.	75412	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Przymiłowicach	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	5 000,00	5 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
27.	80101	Modernizacja placu zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Zrębicach	40 000,00	2024	40 000,00	40 000,00					Szkoła Podstawowa w Zrębicach

28.	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn	2 500 000,00	2024-2027	42 600,00	42 600,00		FUNDUSZE EUROPEJSKIE -1 700 000			Miasto i Gmina Olsztyn
29.	90005	Współdziałanie w ramach Klastra Energii w związku z programem: "Inwestycje B2.2. - Instalacje OZE realizowane przez społeczności 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
30.	90005	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn	1 107 220,00	2024-2025	50 000,00	50 000,00		FUNDUSZE EUROPEJSKIE - 1 108 340,88 (95%), w tym: 103 120,87 bieżące			Miasto i Gmina Olsztyn
31.	90008	Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska	550 000,00	2024-2026	30 000,00	30 000,00		FUNDUSZE EUROPEJSKIE -430 000 zł			Miasto i Gmina Olsztyn
32.	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę)	455 000,00	2024-2025	30 500,00	30 500,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 334 400	0,00		Miasto i Gmina Olsztyn

33.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olsztyn wzdłuż ul. Napoleona wraz z oświetleniem placu Przedszkola w Olsztynie	146 840,00	2024-2025	75 517,00	75 517,00					Miasto i Gmina Olsztyn
34.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola	82 649,00	2024-2025	5 000,00	5 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
35.	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
36.	90015	Budowa oświetlenia w Przymiłowicach, ul. Kielnicka	331 000,00	2024-2026	1 000,00	1 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
37.	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice, ul. Zamkowa - Etap I	331 000,00	2024-2026	1 000,00	1 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
38.	90015	Projekty na oświetlenia	30 000,00	2024	30 000,00	30 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
39.	90095	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji	181 520,40	2022-2024	13 597,17	13 597,17		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
40.	90095	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej	33 098,54	2024-2025	25 298,54	25 298,54		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
41.	90095	Zagospodarowanie terenu koło stawu i świetlicy środowiskowej w Bukownie	0,00		0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn

42.	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bukownie	7 109,40	2024	7 109,40	7 109,40		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
43.	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
44.	90095	Projekt zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu w Przymiłowicach ul. Piastowskiej i DK-46	0,00	2024	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
45.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I	9 845 617,44	2022-2025	9 707 306,16	1 607 306,16		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 100 000		8 100 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
46.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III	22 576 214,94	2024-2027	10 000,00	10 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 000 000		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
47.	92605	Oświetlenie boiska gminnego w Kusietach	30 000,00	2024-2025	10 000,00	10 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn

48.	92605	Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie	410 000,00	2023-2025	0,00	0,00		Ministerstwo Sportu i Turystyki - 200 000		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
Razem			71 960 732,85	X	30 660 254,38	12 921 754,38	0,00	0,00	0,00	17 738 500,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/.../24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 listopada 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			12 666 459,82	-2 791 987,70	9 874 472,12
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, wynikających 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	4 218 765,34	0,00	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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 555 544,94	-2 791 987,70	1 763 557,24
Rozchody ogółem:			767 428,00	-25 000,00	742 428,00
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	-25 000,00	115 000,00

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 IV/.../24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 listopada 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			850 000,00			850 000,00
600	60004	Powiat częstochowski			50 000,00			50 000,00
750	75095	Pozostała działalność			155 000,00			155 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury			65 000,00			151 520,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	600 000,00		0,00	627 553,00		

921	92116	Biblioteka Gminna	268 000,00			268 000,00		
OGÓŁEM			868 000,00	0,00	1 120 000,00	895 553,00	0,00	1 206 520,00

Kwota dotacji przed zmianą					Kwota dotacji po zmianie			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		NAZWA						
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			36 577,20			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			15 000,00
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	325 577,20	0,00	0,00	321 577,20

**Wydatki
majątkowe**

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/.../24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 listopada 2024 r.

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

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/ROZDZIAŁ/ paragraf	PLAN	ROZDZIAŁ/ paragraf	PLAN	PARAGRAF	KWOTA			NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	NAZWA	ROZDZIAŁ	PLAN
756/ 75618/048	246 000,00	75618/048	288 000,00	905	305 414,78	595 561,94	664 826,54	Zwalczanie narkomanii	851	85153	1 000,00	Zwalczanie narkomanii	85153	1 000,00
756/ 75618/027	44 147,16	75618/027	71 411,76					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	594 561,94	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	663 826,54
OGÓŁEM	290 147,16		359 411,76	OGÓŁEM	305 414,78			OGÓŁEM			595 561,94	OGÓŁEM		664 826,54

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/.../24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 12 listopada 2024 r.

WYDATKI W 2024 ROKU 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	595 561,94	664 826,54
		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	594 561,94	663 826,54
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	151 520,00
			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	50 318,78
			4300	Zakup usług pozostałych	332 147,16	324 891,76

OGÓŁEM	595 561,94	664 826,54
---------------	-------------------	-------------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/.../24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 12 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		30 000,00	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			118 863,86	93 600,26	25 263,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne		118 863,86	93 600,26	25 263,60
			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	10 000,00	10 000,00	0,00
			Olsztyn	19 000,00	19 000,00	0,00
			Przymiłowice	10 563,60	10 563,60	0,00
			Turów	15 612,93	15 612,93	0,00
			Zrębice Pierwsze	22 563,60	22 563,60	0,00
			Zrębice Drugie	8 835,71	8 835,71	0,00
801	Oświata i wychowanie			86 500,00	71 500,00	15 000,00
	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		9 000,00	9 000,00	0,00
			Olsztyn	2 000,00	2 000,00	0,00
			Przymiłowice	7 000,00	7 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			81 243,65	10 000,00	71 243,65
	90095	Pozostała działalność		81 243,65	10 000,00	71 243,65
			Biskupice Nowe	11 835,71	0,00	11 835,71
			Bukowno	32 407,94	0,00	32 407,94
			Odrzykoń	27 000,00	0,00	27 000,00
			Przymiłowice	10 000,00	10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			160 898,71	160 898,71	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		15 000,00	15 000,00	0,00
			Olsztyn	15 000,00	15 000,00	0,00
			Zrębianice Drugie	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		121 363,60	121 363,60	0,00
			Biskupice	33 800,00	33 800,00	0,00
			Krasawa	5 000,00	5 000,00	0,00
			Kusiecia	22 563,60	22 563,60	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
			Zrębianice Pierwsze	10 000,00	10 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			4 000,00	4 000,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody		4 000,00	4 000,00	0,00

		Zrębice Drugie		4 000,00	4 000,00	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
	92695	Pozostała działalność		20 779,26	20 779,26	0,00
			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	386 341,83	141 507,25

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/.../24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 listopada 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. Dopusażenie KGW w Biskupicach	6 000,00	92195	
		6. Dopusażenie namiotu promocyjnego	4 000,00	63095	
		7. Dopusażenie OSP Biskupice	20 263,60	75412	
3.	BUKOWNO	1. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej	25 298,54	90095	32 407,94
		2. Nasadzenie roślinności na placu zabaw przy świetlicy środowiskowej w Bukownie	0,00	90095	
		3. Zagospodarowanie terenu koło stawu i świetlicy środowiskowej w Bukownie	0,00	90095	

		4.Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bukownie	7 109,40	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	17 000,00	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	10 000,00	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	0,00	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	

		6. Zakup sprzętu fotograficznego oraz materiałów dydaktycznych do Oddziału Przedszkolnego w Przymiłowicach	7 000,00	80104	
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	0,00	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	
		5. Doposażenie kuchni oraz modernizacja zaplecza kuchennego w OSP Turów	15 612,93	75412	
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	92503	
		3. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej	8 835,71	75412	
OGÓŁEM					527 849,08

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 listopada 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	2 969 334,76
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 600,00	30 734,76	2 951 334,76	2 951 334,76	2 969 334,76
		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				99 800,00	99 800,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 400,00	6 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				18 650,00	18 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 550,00	6 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2 810 734,76	2 786 134,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 200,00	3 200,00
	4700	Szkolednia 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	24 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	18 000,00
OGÓŁEM			2 920 600,00	30 734,76	2 951 334,76	2 951 334,76	2 969 334,76

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/.../24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 listopada 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	9 704 000,00	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	9 707 306,16	9 707 306,16	8 100 000,00
		8 100 000,00	8 100 000,00		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 707 306,16	9 707 306,16	8 100 000,00

OGÓŁEM	16 175 000,00	16 175 000,00	OGÓŁEM	19 411 306,16	19 411 306,16	16 175 000,00
---------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/.../24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 12 listopada 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	148 773,00	80101	4350	541,01	148 773,00
						4370	575,66	
						4740	6 593,82	
						4750	91 905,51	
						4850	18 604,00	
						4860	3 424,08	
					RAZEM		121 644,08	
					80104	4370	100,00	
						4740	3 331,60	
						4750	16 217,63	

						4850	2 961,59	
						4860	913,18	
						RAZEM		23 524,00
					80148	4740	3 454,92	
						4850	150,00	
						RAZEM		3 604,92
2.	Środki na potwierdzenie tożsamości osoby ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095	2100	12,66	75095	4350	12,66	12,66
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	256,10	75095	4350	256,10	256,10

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	134 137,00	85595	3290	121 500,00	134 137,00
						4350	3 907,00	
						4860	8 730,00	
RAZEM DOCHODY				313 279,76	RAZEM WYDATKI			313 279,76

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/ /24 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 12 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Olsztyn na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **1 795 112,62 zł** do kwoty 72 446 753,62 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **1 795 112,62 zł** do kwoty 52 457 385,16 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie **1 713,27 zł** – są to wpływy z niewykorzystanej dotacji z MPK za 2023 rok;

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o **6 000,00 zł** do kwoty 16 000,00 zł;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” zwiększa się dochody o **1 795,00 zł** do kwoty 4 383,00 zł;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o **20 000,00 zł** do kwoty 248 000,00 zł;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o **8 000,00 zł** do kwoty 13 000,00 zł;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o **1 200,00 zł** do kwoty 3 200,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o **16 000,00 zł** do kwoty 28 000,00 zł – są to wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy za wynagrodzenia osób bezrobotnych;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o **27 264,60 zł** do kwoty 71 411,76 zł – środki te są przeznaczone na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o **42 000,00 zł** do kwoty 288 000,00 zł – środki te są przeznaczone na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii;

●w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o **1 500 781,00 zł** do kwoty 14 723 072,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o **43 000,00 zł** do kwoty 198 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o **10 000,00 zł** do kwoty 89 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie **6 633,87 zł**. Są to środki z Funduszy Europejskich na realizację projektu pn. Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn. Projekt realizowany Przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w latach 2024-2027;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie **21 108,73 zł**. Są to środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz kosztów zatrudnienia w 2024 roku;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o **18 616,15 zł** do kwoty 31 308,51 zł – są to środki z odszkodowań za zniszczone składniki majątku gminy;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o **45 000,00 zł** do kwoty 125 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie **45 000,00 zł**.

Powyższe środki to wpływy z opłat pobieranych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 19 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł.

Powyższe środki to wpływy z opłat pobieranych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie.

Podsumowanie zmian dochodów Olsztyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	70 651 641,00	1 795 112,62	72 446 753,62
dochody bieżące, w tym:	50 662 272,54	1 795 112,62	52 457 385,16
Transport i łączność	1 728 798,00	7 713,27	1 736 511,27
Gospodarka mieszkaniowa	261 176,00	30 995,00	292 171,00
Administracja publiczna	95 929,76	16 000,00	111 929,76
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 089 753,16	1 570 045,60	24 659 798,76
Oświata i wychowanie	1 490 239,59	53 000,00	1 543 239,59
Pomoc społeczna	994 915,47	6 633,87	1 001 549,34
Rodzina	5 109 061,78	21 108,73	5 130 170,51
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 975 292,36	18 616,15	2 993 908,51
Kultura fizyczna	200 500,00	71 000,00	271 500,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Olsztyn na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 971 875,08 zł do kwoty 81 578 797,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 408 984,33 zł do kwoty 50 918 543,36 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 380 859,41 zł do kwoty 30 660 254,38 zł

Dokonuje 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 **25 000,00 zł** do kwoty 253 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki przeznaczone na działalność OSP o **40 000,00 zł** do kwoty 147 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **4 900,00 zł** do kwoty 225 370,00 zł (są to wydatki w SP w Zrębicach zgodnie z wnioskiem dyrektora);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **7 000,00 zł** do kwoty 32 800,00 zł (są to wydatki w ramach funduszu sołectkiego Przymiłowic);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o **40 000,00 zł** do kwoty 220 000,00 zł. Są to planowane środki na rekompensatę wydatków za dzieci z terenu naszej gminy, uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **50 000,00 zł** do kwoty 319 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o **53 000,00 zł** do kwoty 310 000,00 zł. Są to wydatki w SP w Olsztynie i Gminnym Przedszkolu w Olsztynie);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 52 475,91 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 15 550,00 zł;

Jest to zmiana nie powodująca zwiększenia, ani zmniejszenia wydatków w całym rozdziale 80149.

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o **86 520,00 zł** do kwoty 151 520,00 zł. Są to środki ze zwiększenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które przeznaczone są na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii przez Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 5 600,80 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 964,46 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 68,61 zł;

Wydatki te związane są z realizacją projektu pn. Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn. Projekt realizowany Przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w latach 2024-2027. Wartość projektu wynosi 61 363,30 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 17 639,12 zł do kwoty 96 320,12 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 037,43 zł do kwoty 17 302,63 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 432,18 zł do kwoty 2 462,18 zł;

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą ze środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz kosztów zatrudnienia w 2024 roku. Zadanie realizowane będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 27 553,00 zł do kwoty 627 553,00 zł. Jest to zmiana na wniosek Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie. W ramach tej zmiany zostanie realizowany Projekt „To nas (na)kręci!” realizowany przy dofinansowaniu z KPO. Projekt przewiduje realizację cyklu warsztatów edukacyjnych dla młodzieży w wieku 13-16 lat z zakresu cyfrowych technik produkcji filmowej oraz organizację wirtualnej wystawy.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z teorią i praktyką tworzenia filmów krótkometrażowych za pomocą dostępnych narzędzi (smartfon/komputer) na prawdziwym planie filmowym stworzonym w Gminnym Ośrodku Kultury oraz na olsztyńskim zamku.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników w zakresie technik produkcji i postprodukcji materiałów wizualnych. Warsztaty skoncentrowane na cyfrowych technikach produkcji filmowej oraz jej ekologicznych aspektach zapewnią uczestnikom trwałe podniesienie kompetencji w tych dziedzinach. Uczestnicy nauczą się korzystać z nowoczesnych narzędzi i technologii w sposób odpowiedzialny ekologicznie.

Przedsięwzięcie ma duży potencjał kontynuacji i rozwoju. Organizacja wirtualnych wystaw może stać się stałym elementem działalności Gminnego Centrum Kultury, co wzmocni jego stabilność i zwiększy dostępność dla szerokiego grona odbiorców.

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 400,00 zł. Są to wydatki w ramach zmian w wydatkach funduszu sołectkiego sołectwa Skrajnica;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 170,10 zł do kwoty 18 410,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 62 673,64 zł;

Są to wydatki w ramach zmian w wydatkach funduszu sołectkiego;

●w dziale „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” w rozdziale „Rezerваты i pomniki przyrody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

Są to wydatki w ramach zmian w wydatkach funduszu sołectkiego.

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie **50 000,00 zł**. Są to środki na wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 612,93 zł do kwoty 191 844,40 zł. Są to wydatki w ramach zmian w wydatkach funduszu sołectkiego;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 22 300,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 262 236,19 zł;

Jest to zmiana nie powodująca zmian w wysokości wydatków w całym rozdziale 80149.

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 50 318,78 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 255,40 zł do kwoty 324 891,76 zł;

Są to środki przeznaczone są na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł. Są to wydatki w ramach zmian w wydatkach funduszu sołectkiego;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 262,94 zł do kwoty 2 437,06 zł. Są to wydatki w ramach zmian w wydatkach funduszu sołectkiego;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł. Są to wydatki w ramach zmian w wydatkach funduszu sołectkiego;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 55,53 zł do kwoty 3 168,00 zł. Są to wydatki w ramach zmian w wydatkach funduszu sołectkiego;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 114,57 zł do kwoty 222,00 zł.

Są to wydatki w ramach zmian w wydatkach funduszu sołectkiego;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 42 600,00 zł. Są to środki na realizację zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn” – planowana wartość zadania 2 500 000 zł, dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w kwocie 1 700 000 zł, realizacja w latach 2024-2027. W 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 42 600 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł. Są to środki na realizację zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska” – planowana wartość zadania 550 000 zł, dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w kwocie 430 000 zł, realizacja w latach 2024-2026. W 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 30 000 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 246 407,00 zł. Są to środki na realizację następujących zadań:

1)Budowa oświetlenia w Przymiłowicach, ul. Kielnicka – planowana wartość zadania 331 000 zł, realizacja w latach 2024-2026. W 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1 000 zł;

2)Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice, ul. Zamkowa - Etap I – realizacja w latach 2024-2026. W 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1 000 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 4 098,54 zł do kwoty 25 298,54 zł. Są to wydatki w ramach zmian w wydatkach funduszu sołeckiego;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 205 410,00 zł do kwoty 137 760,00 zł.

Są to wydatki na realizację zadania pn. „Projekt na budowę drogi rowerowej w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta- Jezioro Krasowe – do granic gminy Mstów” – przesunięto okres realizacji zadania o kwotę 205 410 zł na 2025 rok;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 108 064,63 zł do kwoty 8 643 250,00 zł. Są to wydatki związane z następującymi zadaniami:

1)Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska – przesunięto okres realizacji zadania w kwocie 78 000,03 zł na 2025 rok;

2)Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Biskupice ul. Chorońska – przesunięto okres realizacji zadania w kwocie 96 064,60 zł na 2025 rok;

3)zwiększono wydatki w 2024 r. o kwotę 66 000 zł na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą. Okres realizacji zadania 2023-2025. Wartość zadania 3 000 000 zł. W 2024 roku wydatki zaplanowano na kwotę 220 000 zł, w 2025 roku 2 743 260 zł. Dofinansowanie w kwocie 2 000 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 164 000,00 zł do kwoty 196 000,00 zł. Są to wydatki na zadanie Wykup gruntów pod drogi gminne;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 15 612,93 zł do kwoty 641 270,51 zł.

Są to wydatki w ramach zmian w wydatkach funduszu sołeckiego;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 36 533,31 zł do kwoty 45 000,00 zł. W ramach tych wydatków zostało przesunięte zadanie pn. "Przebudowa i remont wnętrza Szkoły

Podstawowej w Biskupicach" w kwocie 61 533,31 zł oraz zwiększono wydatki na zadaniu pn. "Modernizacja placu zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Zrębicach" o kwotę 25 000 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 8 337,08 zł do kwoty 365 706,57 zł. Są to wydatki w ramach zmian w wydatkach funduszu sołeckiego;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 897 000,00 zł do kwoty 1 627 306,16 zł. Są to środki na wydatki związane z następującymi zadaniami:

1) Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I – zmniejszono wydatki w 2024 roku o kwotę 487 000 zł;

2) Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III – zmniejszono wydatki w 2024 roku o kwotę 20 000 zł;

3) Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie – zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2025 rok. W 2024 roku zostały wykreślone wydatki w kwocie 390 000 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Olsztyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	82 550 672,82	-971 875,08	81 578 797,74
wydatki bieżące, w tym:	50 509 559,03	408 984,33	50 918 543,36
Leśnictwo	228 000,00	25 000,00	253 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 686,53	29 387,07	716 073,60
Oświata i wychowanie	19 593 259,09	154 900,00	19 748 159,09
Ochrona zdrowia	596 561,94	69 264,60	665 826,54
Pomoc społeczna	2 642 794,47	6 633,87	2 649 428,34
Rodzina	5 372 968,78	21 108,73	5 394 077,51
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 131 234,76	-1 000,00	5 130 234,76
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 598,71	49 690,06	1 128 288,77
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	8 000,00
Kultura fizyczna	1 309 429,26	50 000,00	1 359 429,26
wydatki majątkowe, w tym:	32 041 113,79	-1 380 859,41	30 660 254,38
Transport i łączność	17 614 318,63	-313 474,63	17 300 844,00
Gospodarka mieszkaniowa	366 150,00	-164 000,00	202 150,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 310 237,04	-15 612,93	2 294 624,11
Oświata i wychowanie	81 533,31	-36 533,31	45 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 250,65	45 761,46	808 012,11
Kultura fizyczna	10 624 306,16	-897 000,00	9 727 306,16

PRZYCHODY

Przychody budżetu Olsztyn na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 791 987,70 zł do kwoty 9 874 472,12 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 791 987,70 zł do kwoty 1 763 557,24 zł

Podsumowanie zmian przychodów Olsztyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	4 555 544,94	-2 791 987,70	1 763 557,24

ROZCHODY

Rozchody budżetu Olsztyn na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 742 428,00 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 686 428,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Olsztyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	711 428,00	-25 000,00	686 428,00

Zmiana ta związana jest ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zaciągniętej w 2018 roku na budowę kanalizacji w Skrajnicy. W zmienionym harmonogramie został wydłużony okres spłaty o dwa lata (do 15.12.2028 r.). Wydłużenie okresu spłaty zadłużenia spowodowane jest tym, że Miasto i Gmina

Olsztyn będzie wnioskować o umorzenie części zadłużenia, które zostanie przeznaczone na inwestycję związaną z ochroną środowiska.

Na dzień 01.01.2024 r. zadłużenie z tytułu tej pożyczki wynosiło 755 000 zł.

Przed zmianą harmonogramu spłata zadłużenia przedstawiała się następująco:

w 2024 roku – kwota 140 000 zł; w 2025 roku – kwota 342 000 zł; w 2026 roku – kwota 273 000 zł.

Po zmianie harmonogramu spłata zadłużenia przedstawiać będzie się następująco:

w 2024 roku – kwota 115 000 zł; w 2025 roku – kwota 40 000 zł; w 2026 roku – kwota 40 000 zł;
w 2027 roku – kwota 40 000 zł; w 2028 roku – kwota 520 000 zł.

Zmiany naniesione w budżecie spowodowały również zmiany załączników. W załączniku nr 3 dokonano zmian w zadaniach i wydatkach inwestycyjnych.

W załączniku nr 4 dokonano zmniejszenia przychodów budżetu Olsztyn na rok 2024 o kwotę 2 791 987,70 zł do kwoty 9 874 472,12 zł. Są to środki nadwyżki z lat ubiegłych

W załączniku nr 5 dokonano zmiany w dotacjach.

W załącznikach nr 6 i 7 dokonano zmian w dochodach i wydatkach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii.

W załącznikach nr 8 i 9 dokonano uaktualnienia wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

W załączniku nr 10 dokonano uaktualnienia planu wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

W załączniku nr 11 dokonano uaktualnienia planu dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy.

sporządziła:

Barbara Łuszczynska

Burmistrz

Tomasz Kucharski