

Projekt

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

z dnia 17 grudnia 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 zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 5 183 192,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 8 563 688,06 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. „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 6 do niniejszej uchwały.

7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

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

1) plan dochodów w kwocie 67 366 062,90 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 52 617 308,94 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 14 748 753,96 zł.

2) plan wydatków ogółem w kwocie 73 157 611,46 zł, w tym:

¹⁾Dz.U. z 2024 r. poz. 1572

²⁾Dz.U. z 2024 r. 1572; Dz.U. z 2024 r. 1717; Dz.U. z 2024 r. 1756

- a) wydatki bieżące w kwocie 49 706 598,14 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 23 451 013,32 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 5 791 548,56 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 2 291 548,56 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 6 533 976,56 zł i rozchody budżetu w wysokości 742 428,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 7.

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

Burmistrz

Tomasz Kucharski

³⁾Dz.U. z 2024 r. 1572; Dz.U. z 2024 r. 1717; Dz.U. z 2024 r. 1756

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/.../24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 17 grudnia 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	4 693 864,50	0,00	4 693 864,50	241 570,00	238 320,00	3 250,00
	refundacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg remontu dróg gminnych	0,00	0,00	0,00	238 320,00	238 320,00	0,00
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)"	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii"	4 693 864,50	0,00	4 693 864,50	0,00	0,00	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	350 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy odsetek od dochodów z mienia komunalnego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	wpływy z kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	160 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	wpływy z renty planistycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	42 082,00	42 082,00	0,00

	środki z subwencji oświatowej	0,00	0,00	0,00	42 082,00	42 082,00	
	odsetki od środków na rachunku bankowym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	wypływy z opłat za żywienie w Gminnym Przedszkolu w Olsztynie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. "Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie"	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		5 603 864,50	360 000,00	5 243 864,50	420 672,00	417 422,00	3 250,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/.../24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	7 143 822,06	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	0,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 123 822,06	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	7 123 822,06	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 123 822,06	0,00
630		Turystyka	25 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	0,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	80 000,00	0,00

		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	14 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	120 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	90 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	30 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	196 419,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 419,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	151 000,00	0,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	51 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	45 419,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 419,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	34 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	34 000,00
		wydatki bieżące w tym:	14 000,00	34 000,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	34 000,00
		dotacje na zadania bieżące	11 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	697 000,00	25 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	294 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	294 000,00	0,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	153 000,00	0,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	250 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	250 000,00	0,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	15 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	15 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	15 000,00

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	10 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	226 580,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	50 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	4 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	147 000,00	0,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	4 500,00	0,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	21 080,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	21 080,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	21 080,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 500,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	23 500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	0,00
855		Rodzina	26 967,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	11 967,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	11 967,00	0,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 967,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 600,00	67 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 600,00	24 600,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	24 600,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	24 600,00
		wydatki majątkowe, z tego:	42 600,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 600,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	18 000,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	30 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	42 600,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	42 600,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	42 600,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00
Ogółem			8 689 888,06	126 200,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/.../24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Okres realizacji	Plan ogółem na 2024 r.	z tego źródła finansowania				dofinansowanie w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych ogółem		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, ul. Bukowa	817 840,00	2024 - 2025	200 000,00	200 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
2.	60014	Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta-Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów	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 - 2025	4 901 512,66	1 520 377,16		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 075 000		3 381 135,50	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 - 2025	4 612 915,28	3 416 165,28	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 466 000 zł		1 196 750,00		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	50 000,00	2024	50 000,00	50 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
10.	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą	3 000 000,00	2023 - 2025	20 000,00	20 000,00	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	36 899,00	36 899,00			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	1 290 000,00	1 040 000,00	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.	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)"	96 000,00	2024 - 2025	48 000,00	48 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
29.	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
30.	90008	Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska	550 000,00	2024 - 2026	0,00	0,00		FUNDUSZE EUROPEJSKIE -430 000 zł			Miasto i Gmina Olsztyn
31.	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
32.	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

33.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola	82 649,00	2024 - 2025	5 000,00	5 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
34.	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
35.	90015	Budowa oświetlenia w Przymiłowicach, ul. Kielnicka	331 000,00	2024 - 2026	1 000,00	1 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
36.	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
37.	90015	Projekty na oświetlenia	0,00	2024	0,00	0,00						Miasto i Gmina Olsztyn
38.	90026	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
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	2024	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	407 927,03	2020 - 2024	325 000,00	205 000,00	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 Kusiętach	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			71 888 732,85	X	23 451 013,32	10 403 127,82	0,00	0,00	0,00	13 047 885,50	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/.../24
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 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:			9 914 472,12	-3 380 495,56	6 533 976,56
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	4 258 765,34	-1 616 938,32	2 641 827,02
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	1 763 557,24	-1 763 557,24	0,00
Rozchody ogółem:			742 428,00	0,00	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.	Splaty otrzymanych krajowych pozyczek	§ 992	115 000,00	0,00	115 000,00
8.	Splaty otrzymanych krajowych kredytow	§ 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 VI/.../24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 17 grudnia 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			151 520,00			151 520,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	627 553,00		0,00	627 553,00		

921	92116	Biblioteka Gminna	268 000,00			268 000,00		
OGÓŁEM			895 553,00	0,00	1 206 520,00	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			25 577,20
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			15 000,00			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	321 577,20	0,00	0,00	310 577,20

**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			1 292 310,00			1 292 310,00
OGÓŁEM					1 707 144,00			1 707 144,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/.../24

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 17 grudnia 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	2 969 334,76	2 951 334,76
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 600,00	30 734,76	2 951 334,76	2 969 334,76	2 951 334,76
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 600,00	0,00	2 920 600,00	X	X
		905		Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	30 734,76	30 734,76	X	X
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				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				2 786 134,76	2 810 734,76
	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				24 600,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 000,00	0,00
OGÓŁEM			2 920 600,00	30 734,76	2 951 334,76	2 969 334,76	2 951 334,76

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/.../24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 17 grudnia 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	
								z tego	
dział/rozdział	paragraf			Dział	Rozdział		Wydatki majątkowe ogółem	w tym:	
								Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku	
600/600016	6370	3 381 135,50	3 381 135,50	600		Transport i łączność	4 901 512,66	4 901 512,66	3 381 135,50
		3 381 135,50	3 381 135,50		60016	Drogi publiczne gminne	4 901 512,66	4 901 512,66	3 381 135,50
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	11 481 135,50	11 481 135,50	OGÓŁEM	14 608 818,82	14 608 818,82	11 481 135,50
---------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/.../24
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 17 grudnia 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	204 796,00	80101	4350	6 227,21	204 796,00
						4370	1 255,78	
						4740	12 478,71	
						4750	122 701,91	
						4850	24 741,60	
						4860	6 978,87	
					RAZEM		174 384,08	
					80104	4370	100,00	
						4740	3 379,60	
						4750	18 830,63	

						4850	3 583,59	
						4860	913,18	
						RAZEM		26 807,00
					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	276,05	75095	4350	276,05	276,05

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	11 629,00	85295	3290	2 126,00	11 629,00
						4370	8 783,00	
						4860	720,00	
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				370 042,71	RAZEM WYDATKI			370 042,71

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/.../24 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecia Miasta i Gminy Olsztyn na rok 2024

Zaproponowane zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na 2024 rok wynikają z korekty planów finansowych gminnych jednostek budżetowych.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 5 225 274,50 zł do kwoty 67 323 980,90 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 340,00 zł do kwoty 52 575 226,94 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 240 614,50 zł do kwoty 14 748 753,96 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 238 320,00 zł – jest to refundacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wydatki na remonty dróg gminnych;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 20,00 zł do kwoty 50,00 zł;

● 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 300 000,00 zł do kwoty 3 100 000,00 zł;

● 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł;

● 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 120 000,00 zł do kwoty 720 000,00 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 10 000,00 zł do kwoty 208 000,00 zł – są to wpłaty rodziców za żywienie w stołówce w przedszkolu;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł – są to środki dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 300 000,00 zł do kwoty 3 950 000,00 zł;

- 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;

- 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł – są to odsetki od środków na rachunku bankowym;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 3 250,00 zł do kwoty 1 537 750,00 zł – są to środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)";

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 4 693 864,50 zł do kwoty 3 381 135,50 zł. Zadanie pn. Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii” zostało przeniesione do realizacji na 2025 rok;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 350 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł – jest to planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. "Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie". Zadanie to zostało przeniesione do realizacji na 2025 rok.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Olsztyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	72 549 255,40	-5 225 274,50	67 323 980,90
dochody bieżące, w tym:	52 559 886,94	15 340,00	52 575 226,94
Transport i łączność	1 736 511,27	238 320,00	1 974 831,27
Gospodarka mieszkaniowa	292 171,00	2 000,00	294 171,00
Administracja publiczna	125 778,54	20,00	125 798,54

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 659 798,76	-40 000,00	24 619 798,76
Różne rozliczenia	14 222 667,34	-200 000,00	14 022 667,34
Oświata i wychowanie	1 543 239,59	10 000,00	1 553 239,59
Rodzina	5 148 720,51	5 000,00	5 153 720,51
dochody majątkowe, w tym:	19 989 368,46	-5 240 614,50	14 748 753,96
Transport i łączność	9 609 500,00	-4 690 614,50	4 918 885,50
Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	-350 000,00	350 000,00
Kultura fizyczna	8 300 000,00	-200 000,00	8 100 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 8 563 688,06 zł do kwoty 73 157 611,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 314 447,00 zł do kwoty 49 706 598,14 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 249 241,06 zł do kwoty 23 451 013,32 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 251 244,40 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 138 400,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 354 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 297 000,00 zł - są to środki z wpłat na żywienie w stołówce przedszkola;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24 600,00 zł do kwoty 2 810 734,76 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 31 400,00 zł;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 15 563,60 zł;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł;

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 3 649 500,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 681 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 89 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 25 577,20 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 52 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 107 200,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 191 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 43 700,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 230 000,00 zł do kwoty 6 629 365,63 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 371 449,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 147 206,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 145 000,00 zł do kwoty 674 207,10 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 1 275 871,64 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 425 772,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 251 800,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 671 973,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 124 480,60 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 7 050,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 21 080,00 zł do kwoty 16 358,88 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 23 500,00 zł do kwoty 3 858,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 86 320,12 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 722,00 zł do kwoty 15 580,63 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 245,00 zł do kwoty 2 217,18 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 81 246,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 69 761,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 42 600,00 zł. Zmiana ta nie powoduje zmian w wydatkach ogółem. Dokonyje się przeniesienia wydatków między r4ozdziałami.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 429 957,56 zł do kwoty 6 213 292,44 zł. Są to zmiany polegające na przeniesieniu zadań z 2024 roku na 2025 rok i dotyczą następujących zadaniach inwestycyjnych:

- 1."Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)";
- 2."Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą";
- 3."Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii";

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 4 693 864,50 zł do kwoty 3 381 135,50 zł. Zmiana związana jest z przeniesieniem do realizacji na 2025 rok zadania pn. „Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii”;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 45 419,00 zł do kwoty 36 899,00 zł. Zmiana dotyczy zdania pn. „Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn”;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 42 600,00 zł do kwoty 0,00 zł. (wydatki zostały przeniesione do rozdziału 90026);

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł – wydatki przeniesiono na 2025 rok;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 216 407,00 zł – są to środki na projekty na oświetlenie;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 345 706,57 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Olsztyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	81 721 299,52	-8 563 688,06	73 157 611,46
wydatki bieżące, w tym:	51 021 045,14	-1 314 447,00	49 706 598,14
Transport i łączność	4 457 900,00	-20 000,00	4 437 900,00
Turystyka	190 663,60	-25 000,00	165 663,60
Gospodarka mieszkaniowa	777 000,00	-94 000,00	683 000,00
Działalność usługowa	289 600,00	-120 000,00	169 600,00
Administracja publiczna	7 155 145,06	-151 000,00	7 004 145,06
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 073,60	20 000,00	736 073,60
Oświata i wychowanie	19 804 182,09	-672 000,00	19 132 182,09
Pomoc społeczna	2 663 508,34	-226 580,00	2 436 928,34
Edukacyjna opieka wychowawcza	39 358,00	-23 500,00	15 858,00
Rodzina	5 412 627,51	-26 967,00	5 385 660,51

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 130 234,76	24 600,00	5 154 834,76
wydatki majątkowe, w tym:	30 700 254,38	-7 249 241,06	23 451 013,32
Transport i łączność	17 300 844,00	-7 123 822,06	10 177 021,94
Administracja publiczna	82 318,00	-45 419,00	36 899,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 012,11	-80 000,00	728 012,11

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 338 413,56 zł do kwoty 6 576 058,56 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 574 856,32 zł do kwoty 2 683 909,02 zł

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 763 557,24 zł do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Olsztyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 258 765,34	-1 574 856,32	2 683 909,02
Nadwyżki z lat ubiegłych	1 763 557,24	-1 763 557,24	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na rok 2024 nie uległy zmianie.