

projekt

UCHWAŁA Nr / /2024
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia października 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2024 r. poz.1465), art. 91, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.) Rada Miejska w Olszynie *uchwała co następuje:*

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **11.022,15 zł z tego:**
 - dochody bieżące – 127.396,71 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **26.250 zł z tego:**
 - dochody majątkowe – 26.250 zł
3. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **505.584 zł z tego:**
 - wydatki bieżące – 343.064 zł
 - wydatki majątkowe – 162.520 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **490.356,15 zł z tego:**
 - wydatki bieżące – 433.256,15 zł
 - wydatki majątkowe – 57.100 zł
3. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi **42.690.927,27 zł.**
Plan wydatków gminy po zmianach wynosi **47.994.794,62 zł .**

§ 4

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVI/92/2023 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy Olszyna na rok 2024 r, dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectego gminy Olszyna w 2024 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XVI/92/2023 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy Olszyna na rok 2024, dotyczący wykazu zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zwiększa się plan dochodów w Dziale 852, Rozdział 85295 § 2180 o kwotę 1.615,73 zł środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań – refundacja podatku VAT od paliw gazowych wraz z kosztami obsługi – transza 17/2024 za mc lipiec 2024.

Zwiększa się jednocześnie plan wydatków w Dziale 852, Rozdział 85295 o kwotę 1.615,73 zł.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów (§ 0940) i wydatków (§ 2950) o kwotę 379,42 zł na podstawie wpływu ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków – świadczenia z pomocy społecznej za lata ubiegłe (GOPS) - (Rozdział 85216 – kwota 379,42 zł.).

Zmniejsza się plan wydatków w Dziale 758, Rozdział 75818 § 6800 o kwotę 43.800 zł. (rezerwa na wydatki inwestycyjne) zwiększając jednocześnie plan wydatków w:

- Dziale 900, Rozdział 90001 § 6050 kwotę 43.800 zł.- z przeznaczeniem na zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski) ”- opracowanie dokumentacji projektowej oraz wniosku, analizy finansowej.

Zmniejsza się plan wydatków w Dziale 921, Rozdział 92109 – kwota 29.000 zł, Dział 900, Rozdział 90015 – kwota 1.720 zł, Dział 926, Rozdział 92601 – kwota 1.624 zł, Rozdział 92695 – kwota 400 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków w Dziale 921, Rozdział 92109 – kwota 14.296 zł, Rozdział 92195 - kwota 2.328 zł, Dział 754, Rozdział 75495 – kwota 13.300 zł, Dział 600, Rozdział 60016 – kwota 2.820 zł - zmiana przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectw Bożkowice, Karłowice, Kałużna, Krzewie Małe, Olszyna Dolna, Zapusta (podstawa – protokoły z zebrań sołectw).

Zwiększenia planu dochodów w Dziale 801, Rozdział 80101 § 0950 o kwotę 9.000 zł dokonano na podstawie pisma SP3.3121.11.2024 z dnia 27.09.2024 r. od Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olszynie (otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie za szkodę powstałą w budynku szkoły).
Zwiększono jednocześnie plan wydatków w Dziale 801, Rozdział 80101 § 4210 o kwotę 9.000 zł.

Zwiększenia planu dochodów w Dziale 801, Rozdział 80101 § 0690 o kwotę 27 zł dokonano na podstawie pisma SP3.3121.12.2024 z dnia 17.10.2024 r. od Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olszynie (otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie za szkodę powstałą w budynku szkoły).
Zwiększono jednocześnie plan wydatków w Dziale 801, Rozdział 80101 § 4300 o kwotę 27 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w Dziale 926, Rozdział 92601 o kwotę 10.040 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków w Dziale 801, Rozdział 80104 o kwotę 10.040 zł – wniosek Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Olszynie.

Zmniejsza się plan wydatków w Dziale 757, Rozdział 75702 § 8110 o kwotę 36.000 zł. zwiększając jednocześnie plan wydatków w:
- Dziale 801, Rozdział 80101 § 4430 - kwota 8.000 zł na pokrycie zwiększonych wydatków na składki ubezpieczeniowej majątku,
- Dziale 852, Rozdział 85203 – 28.000 zł – koszty utrzymania pracownika – Kierownika Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Olszynie..

Zmniejsza się planu dochodów w Dziale 754, Rozdział 75412 § 6257 – kwota 24.500 zł § 6259 – kwota 1.750 zł - dotyczy zadania pn: „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania” – (zmianie uległ termin opracowania dokumentacji do 28.02.2025 r – refundacja planowana na 2024).

Zmniejsza się plan wydatków w Dziale 754, Rozdział 75412 § 6057 – kwota 24.500 zł, § 6059 – kwota 1.750 zł i § 6050 – kwota 71.750 zł - dotyczy opracowania dokumentacji w ramach zadania pn: „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania” (termin opracowania dokumentacji 28.02.2025 r)

Zwiększa się plan wydatków w Dziale 801, rozdział 80101 § 4300 – kwota 23.000 zł i § 4790 – kwota 48.750 zł na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zakup pozostałych usług.

Zmniejsza się plan wydatków w Dziale 758, Rozdział 75818 § 4810 o kwotę 285.000 zł. (rezerwa celowa na wypłaty z tytułu odpraw dla pracowników jednostek budżetowych odchodzących w roku 2024 na emerytury – kwota 268.000 zł, dopłaty do średnich wynagrodzeń nauczycieli placówek oświatowych gminy – kwota 17.000 zł) zwiększając jednocześnie plan wydatków w:

- Dziale 855, Rozdział 85508 § 4330 – kwota 50.000 zł – koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach opiekuńczych,
- Dziale 921, Rozdział 92109 § 2480 – kwota 50.000 zł – zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie,
- Dziale 852, Rozdział 85219 § 4300 – kwota 30.000 zł – pozostałe usługi ,
- Dziale 801, Rozdział 80101 - kwota 34.600 zł, Rozdział 80149 – kwota 22.770 zł, Rozdział 80150 – kwota 97.630 zł na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zakup pozostałych usług.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1 /2024 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 707,50	-26 250,00	11 457,50
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	36 607,50	-26 250,00	10 357,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 167,00	-24 500,00	9 667,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 440,50	-1 750,00	690,50
801			Oświata i wychowanie	1 221 537,71	9 027,00	1 230 564,71
	80101		Szkoły podstawowe	8 804,20	9 027,00	17 831,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	2 681 688,69	1 995,15	2 683 683,84
	85216		Zasiłki stałe	302 191,74	379,42	302 571,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 953,34	379,42	2 332,76
	85295		Pozostała działalność	203 244,45	1 615,73	204 860,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 231,92	1 615,73	17 847,65
Razem:				42 706 155,12	-15 227,85	42 690 927,27

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / /2024 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 149 637,37	2 820,00	3 152 457,37
			Drogi publiczne gminne	3 119 987,34	2 820,00	3 122 807,34
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 861,60	2 820,00	27 681,60
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 381,00	-84 700,00	503 681,00
			Ochotnicze straże pożarne	257 530,00	-98 000,00	159 530,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 422,50	-71 750,00	20 672,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 167,00	-24 500,00	9 667,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440,50	-1 750,00	690,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 525,00	13 300,00	58 825,00
757	75495		Pozostała działalność	0,00	13 300,00	13 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 273,00	-36 000,00	124 273,00
			Obsługa długu publicznego			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 273,00	-36 000,00	124 273,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 273,00	-36 000,00	114 273,00
758	75818	8110	Różne rozliczenia	441 184,00	-328 800,00	112 384,00
			Rezerwy ogólne i celowe	441 184,00	-328 800,00	112 384,00
			Rezerwy	363 551,00	-285 000,00	78 551,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 633,00	-43 800,00	33 833,00
801	80101		Oświata i wychowanie	14 549 321,33	253 817,00	14 803 138,33
			Szkoły podstawowe	8 271 717,10	123 377,00	8 395 094,10
			Zakup materiałów i wyposażenia	132 195,00	9 000,00	141 195,00
		4210	Zakup energii	167 100,00	15 000,00	182 100,00
		4260	Zakup usług pozostałych	151 892,00	23 027,00	174 919,00
		4300	Różne opłaty i składki	49 000,00	27 600,00	76 600,00
		4430	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 319 603,00	48 750,00	4 368 353,00
		4790	Przedszkola	3 005 529,29	10 040,00	3 015 569,29
		80104	Zakup energii	47 225,29	5 000,00	52 225,29
			Zakup usług pozostałych	66 480,00	5 040,00	71 520,00

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	242 201,00	22 770,00	264 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 238,00	19 000,00	53 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 397,00	3 300,00	35 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 804,00	470,00	3 274,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 165 659,00	97 630,00	1 263 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 750,00	15 130,00	168 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 321,00	1 500,00	20 821,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 721,00	81 000,00	889 721,00
		Pomoc społeczna	4 698 612,61	59 995,15	4 758 607,76
			1 838 452,45	28 000,00	1 866 452,45
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	2 000,00	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 191,74	379,42	302 571,16
85216		Zasiłki stałe	2 291,74	379,42	2 671,16
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 071 981,05	30 000,00	1 101 981,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 600,00	30 000,00	116 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 263,37	1 615,73	207 879,10
85295		Pozostała działalność	152 626,03	1 584,05	154 210,08
	3110	Świadczenia społeczne	13 209,00	31,68	13 240,68
	4300	Zakup usług pozostałych	5 123 891,20	50 000,00	5 173 891,20
855		Rodzina	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		Rodziny zastępcze			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	50 000,00	250 000,00
85508	4330	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 064,24	42 080,00	3 993 144,24
			173 200,00	43 800,00	217 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	43 800,00	43 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 236,99	-1 720,00	738 516,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 156,00	-1 720,00	348 436,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 113 410,51	37 624,00	3 151 034,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 520,23	35 296,00	1 857 816,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	50 000,00	710 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 954,63	14 296,00	72 250,63
	4300	Zakup usług pozostałych	65 150,37	-10 000,00	55 150,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 360,00	-19 000,00	712 360,00
92195		Pozostała działalność	39 094,00	2 328,00	41 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 725,31	2 328,00	32 053,31
926		Kultura fizyczna	4 739 471,00	-12 064,00	4 727 407,00
92601		Obiekty sportowe	4 541 350,00	-11 664,00	4 529 686,00
	4110	Obiekty sportowe	1 056,00	-1 056,00	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	-147,00	0,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	-6 000,00	3 500,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	15 047,00	-1 961,00	13 086,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	41 150,00	-2 500,00	38 650,00
92695		Zakup usług pozostałych	1 351,00	-400,00	951,00
	4210	Pozostała działalność	1 101,00	-400,00	701,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			
		Razem:	48 010 022,47	-15 227,85	47 994 794,62

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO GMINY OLSZYNA W 2024 R.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	Wydatki w ramach funduszu		§
						bieżące	majątkowe	
1	Biedrzychowice	60 520,00	Zakup i montaż lamp ulicznych (6 sztuk)	900	90015	0,00	36 624,00	6050
			Zakup i montaż progów zwalniających (1 szt)	600	60016	500,00	0,00	4210
			Zakup koszy ulicznych (6 szt)	600	60016	3 000,00	0,00	4210
			Utrzymanie małej infrastruktury w sołectwie	921	92109	2 577,00	0,00	4300
				921	92109	423,00	0,00	4210
			Zakup huśtawki metalowej podwójnej (plac zabaw)	900	90095	4 876,00	0,00	4210
			Oplata usług telekomunikacyjnych (internet, telefon) na utrzymanie kawiarenki internetowej	921	92109	1 500,00	0,00	4360
			Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	1 150,00	0,00	4300
921	92195	9 870,00		0,00	4210			
2	Bożkowice	21 545,00	Budowa wiaty (miejsce spotkań dla mieszkańców)	921	92109	0,00	0,00	6050
			Zakup i montaż monitoringu wiejskiego	754	75495	0,00	13 300,00	6050
			Zakup wyposażenia - stół, ławki ogrodowe, doposażenie placu zabaw, tablicy ogłoszeniowej...	921	92109	5 700,00	0,00	4210
			Organizacja uroczystości i spotkań wiejskich w tym: (Mikolajki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, festyn leśni, seanse filmowe, dożynki, ogniska integracyjne, warsztaty rękodziela itp)	921	92195	600,00	0,00	4300
				921	92195	1 945,00	0,00	4210
3	Grodzica	22 998,00	Zakup piaskownicy (plac zabaw)	900	90095	0,00	0,00	4210
			Czyszczenie przepustów przy drogach gminnych w Grodnicy	600	60016	2 000,00	0,00	4300
			Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy	921	92109	0,00	11 500,00	6050
			Oplata za monitoring świetlicy wiejskiej	921	92109	300,00	0,00	4300
			Zakup warnika (czajnik) do świetlicy	921	92109	23,37	0,00	4300
				921	92109	326,63	0,00	4210
			Zakup i montaż kamery (przy świetlicy oraz na terenie wsi)	921	92109	6 000,00	0,00	4210
			Organizacja uroczystości wiejskich - imprezy integracyjne	921	92195	200,00	0,00	4300
				921	92195	2 648,00	0,00	4210
			4	Kaluźna	18 277,00	Koszenie boiska sportowego/umowa zlecenie/	926	92601
Siłownia zewnętrzna - zakup maty bitumicznej /boisko wiejskie/	926	92601				0,00	0,00	4210
Zakup wyposażenia - przedłużacz	921	92109				645,00	0,00	4210
Zakup wyposażenia - głośnik grający	921	92109				850,00	0,00	4210
Zakup wyposażenia - namiot	921	92109				2 475,00	0,00	4210
Zakup zmywarki i szafek kuchennych (wyposażenie świetlicy)	921	92109				2 354,00	0,00	4210
Zakup lampy solarnej i oświetleniowej - plac zabaw na boisku	926	92601				2 700,00	0,00	4210
Zakup wyposażenia /zasadka kuchenna - garnki, talerze sztucze itp/	921	92109				1 000,00	0,00	4210
Zakup stołów i ławek - plac zabaw na boisku	926	92601				120,00	0,00	4300
	926	92601				2 656,00	0,00	4210
Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195				3 977,00	0,00	4210
5	Karłowice	16 582,00	Oplata za monitoring świetlicy wiejskiej - "Zajazd rowerowy"	921	92109	750,00	0,00	4300
			Budowa korytek ciekowych przy świetlicy	921	92109	4 000,00	0,00	4300
			Budowa betonowych korytek - droga w kierunku mostu	600	60016	5 000,00	0,00	4300
			Zakup donic drewnianych - przystanek	600	60016	1 700,00	0,00	4210
			Zakup wyposażenia świetlicy - lampki ledowe, tablica flipchart	921	92109	350,00	0,00	4210
			Zakup dekoracji - wiaty przystankowa	600	60016	1 120,00	0,00	4210
			Zakup kabla do odwarzacza wizji kamer	921	92109	0,00	0,00	4210
			Organizacja uroczystości wiejskich, spotkań integracyjnych	921	92195	3 662,00	0,00	4210

6	Krzewie Male	20 032,00	Zakup lamp oświetlenia ulicznego - solarne szt. 3	900	90015	0,00	18 312,00	6050
			Organizacja uroczystości wiejskich, spotkań integracyjnych	921	92195	1 720,00	0,00	4210
			Zakup paliwa, obsługa kostarki żyłkowej	926	92695	351,00	0,00	4210
			Zakup i montaż tabliczek kierunkowych (z numerami domów)	600	60016	4 900,00	0,00	4300
			Zakup altany (włata ogrodowa na boisko wiejskie)	926	92601	0,00	0,00	4210
			Konservacja i malowanie wlaty na boisku	926	92601	230,00		4210
				926	92601	230,00	0,00	4300
			Zakup wyposażenia świetlicy - wampek do wody	921	92109	349,00	0,00	4210
			Zakup kostarki spalinowej z napędem - wyposażenie świetlicy	921	92109	3 800,00		4210
			Zakup drukarki, tusze, papier, akcesoria - wyposażenie świetlicy	921	92109	1 000,00	0,00	4210
			Zakup wyposażenia świetlicy - naczynia żeluzne, obrusy	921	92109	1 656,00	0,00	4210
			Dofinansowanie - dotacja dla OSP Olszyna	754	75412	2 000,00	0,00	2820
			Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	1 600,00		4300
				921	92195	4 400,00	0,00	4210
			Zakup środków czystości	921	92109	500,00	0,00	4210
			Zakup materiałów do utrzymania sprzętu oraz przegląd (kosiarek)	921	92109	2 500,00	0,00	4210
			Opłata za monitoring świetlicy wiejskiej	921	92109	1 500,00	0,00	4300
			Usługa koszenia trawy (boisko, świetlica) - umowa zlecenia	926	92601	2 000,00	0,00	4170
			Zakup kwiatów na mosty (kwiaty, ziemia)	900	90004	318,00	0,00	4210
			Doposażenie świetlicy (mikrofalówka, naczynia, płytki do aneksu)	921	92109	0,00	0,00	4210
			Doposażenie świetlicy - piec na pelet	921	92109	6 447,00	0,00	0
			Przygotowanie terenu wokół świetlicy (prace ziemne) i zakup pomieszczenia (blaszak) na magazyn	921	92109	6 000,00	0,00	4300
			Renowacja, doposażenie placu zabaw	900	90095	0,00	0,00	4210
			Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	2 308,36		4300
				921	92195	6 991,64	0,00	4210
			Zakup ławostolu betonowo - drewnianego	921	92109	0,00	0,00	4210
			Zakup wyposażenia świetlicy - głośnik przenośny	921	92109	1 870,00	0,00	4210
			Zakup wyposażenia świetlicy - podłaskarka akumulatorowa	921	92109	2 450,00	0,00	4210
			Zakup wyposażenia świetlicy - namiot rozkładany	921	92109	1 755,00	0,00	4210
			Zakup i montaż huśtawki trójdzielnej	921	92109	9 800,00	0,00	4210
			Zakup huśtawek z zawieszami (2 szt)	921	92109	0,00	0,00	4210
			Zakup paliwa i serwis kostarki spalinowej	926	92695	250,00	0,00	4300
				926	92695	350,00	0,00	4210
			Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	150,00		4300
				921	92195	200,00	0,00	4210
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie:	225 860,00	X	X	X	146 124,00	79 736,00	

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO WG PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60016	4210	6 320,00
600	60016	4300	11 900,00
754	75412	2820	2 000,00
754	75495	6050	13 300,00
900	90004	4210	318,00
900	90015	6050	54 936,00
900	90095	4210	4 876,00
921	92109	4210	52 250,63
921	92109	4300	15 150,37
921	92109	4360	1 500,00
921	92109	6050	11 500,00
921	92195	4210	35 413,64
921	92195	4300	6 008,36
926	92601	4170	3 500,00
926	92601	4210	5 586,00
926	92601	4300	350,00
926	92695	4210	701,00
926	92695	4300	250,00
	RAZEM		225 860,00
	w tym		
	bieżące		79 736,00
	majątkowe		146 124,00

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
 PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2024**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	7 dochody własne jst	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł				10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
								A	B	C		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60016	Remont dróg gminnych w gminie Olszyna	2 050 000,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00	A 2 000 000,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie		
2	600	60016	Remont dróg gminnych w gminie Olszyna - opracowanie dokumentacji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie		
3	700	70005	Mieszkanie chronione - zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy	190 069,75	190 069,75	42 310,36	0,00	A 147 759,39 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie		
4	700	70005	Mieszkanie chronione - zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy	21 479,25	21 479,25	0,00	0,00	A 21 479,25 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie		
5	700	70007	Wykup, od osoby fizycznej, udziału w wysokości 1/3 w lokalu mieszkalnym w Olszynie przy ul. Kolejowej 13	16 667,00	16 667,00	16 667,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie		
6	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	305 040,00	305 040,00	0,00	0,00	A 31 857,00 B 0,00 C 0,00	253 183,00	Urząd Miejski w Olszynie		
7	754	75421	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Lubasińskiemu na wspólnie finansowanie projektu partnerskiego pn. "Kc(m)ando - Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie		
8	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania	1 183 950,81	31 030,00	20 672,50	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	10 357,50	Urząd Miejski w Olszynie		
	754	75495	Zakup i montaż monitoringu - sołectwo Bożkowice	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Olszynie		
9	754	75495	Udział w pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubasińskiego - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie		
10	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 833,00	33 833,00	33 833,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie		
11	852	85203	"Budowa centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Olszynie"	154 690,00	154 690,00	154 690,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie		
12	852	85203	Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna - zakup środków trwałych	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	264 000,00	Urząd Miejski w Olszynie		
900	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna gm. Olszyna) - etap II i III i w miejscowości Uboecze (gm. Gryfów Śląski) - opracowanie dokumentacji, wniosków, analizy finansowej	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Olszynie		
900	900	90005	Zakup tablicy multimedialnej - CZYSTE Powietrze	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie		

14	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego, w Gminie Olszyna wraz z zapewnieniem finansowania - "zaprojektuj i wybuduj" (płatność ratalna za zrealizowane w 2018 r. zadanie)	3 426 588,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
									A	0,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
15	900	90015	Zakup i montaż lamp ulicznych - Biedrzychowice	36 624,00	36 624,00	36 624,00	36 624,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
									A	0,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
16	900	90015	Zakup lamp oświetlenia ulicznego - solarne szt.3 Krzewie Małe	18 312,00	18 312,00	18 312,00	18 312,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
									A	0,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
17	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solaro - ledowego na terenie gminy Olszyna" - Zapusta,	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
									A	0,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
18	900	90095	Utworzenie placu zabaw z elementami rekreacji w Olszynie"	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
									A	208 873,23	
									B	0,00	
									C	0,00	
19	921	92109	Budowa Centrów Kultury Wiejskiej w Bożkowicach i Nowej Świdnicy	2 650 860,00	859 733,23	650 860,00	650 860,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
									A	0,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
20	921	92109	Budowa Centrów Kultury Wiejskiej w Bożkowicach i Nowej Świdnicy - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
									A	0,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
21	921	92109	Budowa wiaty Bożkowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
									A	0,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
22	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grodnicy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
									A	0,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
23	921	92120	Remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie	337 971,68	6 759,44	6 759,44	6 759,44	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
									A	97 467,19	
									B	0,00	
									C	0,00	
24	921	92120	Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza bocznego Matki Boskiej z kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie	99 416,54	99 456,32	99 456,32	99 456,32	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
									A	265 082,38	
									B	0,00	
									C	0,00	
25	921	92120	Pełna konserwacja techniczna i estetyczna barokowego ołtarza głównego pw. Męki Pańskiej w kościele pomocniczym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olszynie	270 492,22	270 492,22	270 492,22	270 492,22	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
									A	0,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
26	921	92120	Remont elewacji wraz z izolacją ścian fundamentowych i wykonaniem dokumentacji projektowej zabudowy w Olszynie przy ul. Legnickiej 12	237 353,98	212 047,08	212 047,08	212 047,08	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
									A	326 380,40	
									B	0,00	
									C	0,00	
27	921	92120	Remont elewacji i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zabudowy w Olszynie przy ul. Legnickiej nr 20	333 041,22	333 041,22	333 041,22	333 041,22	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
									A	0,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
28	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK2012" w Olszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
									A	419 800,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
29	926	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 w Olszynie - etap II"	12 111 100,00	4 421 800,00	1 412 000,00	1 412 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
									A	3 538 698,84	
									B	0,00	
									C	0,00	
									A	2 590 000,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
									A	3 260 223,17	
									B	9 916 462,51	
									C	24 052 377,45	
									A	2 590 000,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
									A	527 540,50	
									B	0,00	
									C	0,00	

A. Działalność i koszty z budżetu państwa (p.n. od wywozów, MEN, UNFSD)
B. Świadczenia i usługi otrzymane od innych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Ad. A Min.Sportu - 419.800,00 zł
UE - zł
Polski Ład - 5.421.987,75 zł