

projekt

**UCHWAŁA Nr / /2024  
Rady Miejskiej w Olszynie  
z dnia grudnia 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 ze zm.), 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 2024 r., poz.1530 ze zm.) Rada Miejska w Olszynie uchwala co następuje:*

**§ 1**

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.095.930,58 zł z tego:**
  - dochody bieżące – 1.095.930,58 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **338,40 zł z tego:**
  - dochody bieżące – 338,40 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 **2.777 zł z tego:**
  - wydatki bieżące – 2.777 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.098.369,18 zł z tego:**
  - wydatki bieżące – 1.098.369,18 zł
3. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik **nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi **44.991.925,44 zł.**  
Plan wydatków gminy po zmianach wynosi **50.295.792,79 zł.**

**§ 4**

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 3** do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie:

Zwiększenia planu dochodów w Dziale 758, Rozdział 75802 § 2750 o kwotę 815.736 zł dokonano na podstawie otrzymanych od Ministra Finansów środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin w roku 2024.

Zwiększono jednocześnie plan wydatków w:

- Dziale 400, Rozdział 40002 § 6050 – kwota 94.270 zł na zadanie pn: „ Odpłatne przejęcie wybudowanej sieci wodociągowej w Olszynie przy ul. Wolności ( działki nr 252/1, 252/2, 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 252/7, 252/8, 252/9, 252/10, 252/11, 252/12, 254/1, 254/2, 253dr AM-4 obr.0001-Olszyna”(od osoby fizycznej),
- Dziale 600, Rozdział 60016 – kwota 30.000 zł – zakup usług, remonty,
- Dziale 750, Rozdział 75022 – kwota 11.000 zł – diety radnych, sołtysów,
- Dziale 750, Rozdział 75023 – kwota 125.000 zł – zakup usług, energia, wynagrodzenia, gaz,
- Dziale 855, Rozdział 85502 – kwota 10.000 zł – zakup usług (środki własne),
- Dziale 900, Rozdział 90001 – kwota 20.000 zł – zakup usług, remonty – sieci kanalizacyjnych,
- Dziale 801, Rozdział 80101 – kwota 80.000 zł – wydatki na oświatę – wynagrodzenia plus pochodne,
- Dziale 900, Rozdział 90015 – kwota 40.000 zł – energia uliczna, usługi, remonty oświetlenia ulicznego, ,
- Dziale 900, Rozdział 90002 – kwota 229.736 zł – koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych
- Dziale 900, Rozdział 90001 § 6050 – kwota 125.730 zł na zadanie pn: „ Odpłatne przejęcie wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Olszynie przy ul. Wolności ( działki nr 252/1, 252/2, 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 252/7, 252/8, 252/9, 252/10, 252/11, 252/12, 254/1, 254/2, 253dr AM-4 obr.0001-Olszyna”(od osoby fizycznej).

Zmniejsza się plan wydatków w Dziale 855, Rozdział 85504 o kwotę 2.777 zł .zwiększając jednocześnie plan wydatków w Dziale 852, Rozdział 85219 o kwotę 2.777 zł.- wydatki dotyczące GOPS w Olszynie zgodnie z pismem nr GOPS.576/11.2024 z 28-11-2024 r.

Zwiększenia planu dochodów w Dziale 758, Rozdział 75802 § 2750 o kwotę 267.048 zł dokonano na podstawie pisma Nr ST3.4751.1.7.2024 z dnia 06.12.2024 r od Ministra Finansów - środki przyznane gminom, które w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 roku, poniosły straty w majątku samorządowym

Zwiększono jednocześnie plan wydatków w:

- Dziale 600, Rozdział 60016 § 4270 – kwota 167.048 zł – remonty dróg, mostów,
- Dziale 900, Rozdział 90001 § 4270 – kwota 100.000 zł – remonty sieci kanalizacyjnych.

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.).

Zwiększa się budżet po stronie dochodów (§ 0940)- kwota 338,40 zmniejszając jednocześnie plan dochodów (§ 2950) o kwotę 338,40 zł - zmian klasyfikacji budżetowej § dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków – świadczenia z pomocy społecznej za lata ubiegłe (GOPS) - (Rozdział 85216)).

Zwiększa się plan dochodów w Dziale 852, Rozdział 85295 § 2180 o kwotę 1.232,51 zł środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań – refundacja podatku VAT od paliw gazowych wraz z kosztami obsługi – transza 20/2024 za mc wrzesień 2024 i 20/2023.

Zwiększa się jednocześnie plan wydatków w Dziale 852, Rozdział 85295 o kwotę 1.232,51 zł.

Zwiększenia planu dochodów w Dziale 855, Rozdział 85504 § 2690 o kwotę 11.196,25 zł dokonano na podstawie Umowy Nr 56/AS/2024 z 06.12.2024 r z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2024”.

Zwiększono jednocześnie plan wydatków w Dziale 855, Rozdział 85504 § 4010 o kwotę 11.196,25 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 357 827,74	1 082 784,00	13 440 611,74
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 082 784,00	1 082 784,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 082 784,00	1 082 784,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 099 867,63</b>	<b>1 611,93</b>	<b>3 101 479,56</b>
	85216		Zasiłki stałe	376 821,16	379,42	377 200,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 332,76	717,82	3 050,58
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	338,40	-338,40	0,00
	85295		Pozostała działalność	205 522,22	1 232,51	206 754,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 224,01	1 232,51	18 456,52
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 686 760,20</b>	<b>11 196,25</b>	<b>5 697 956,45</b>
	85504		Wspieranie rodziny	7 378,20	11 196,25	18 574,45
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 196,25	11 196,25
<b>Razem:</b>				43 896 333,26	1 095 592,18	44 991 925,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>84 900,00</b>	<b>94 270,00</b>	<b>179 170,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	22 000,00	94 270,00	116 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 270,00	94 270,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 181 957,37</b>	<b>197 048,00</b>	<b>3 379 005,37</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 152 307,34	197 048,00	3 349 355,34
		4270	Zakup usług remontowych	884 595,34	177 048,00	1 061 643,34
750		4300	Zakup usług pozostałych	142 030,40	20 000,00	162 030,40
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 111 150,72</b>	<b>136 000,00</b>	<b>4 247 150,72</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 300,00	11 000,00	286 300,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	3 000,00	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 000,00	26 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 683 566,43	125 000,00	3 808 566,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 610,00	100 000,00	2 253 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 164,00	5 000,00	385 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 800,89	20 000,00	376 800,89
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 229 338,33</b>	<b>80 000,00</b>	<b>15 309 338,33</b>
852	80101		Szkoły podstawowe	8 591 803,10	80 000,00	8 671 803,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 435 694,00	80 000,00	4 515 694,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 276 091,55</b>	<b>4 388,93</b>	<b>5 280 480,48</b>
	85216		Zasiłki stałe	376 821,16	379,42	377 200,58
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 671,16	379,42	3 050,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 125 418,50	2 777,00	1 128 195,50
		4300	Zakup usług pozostałych	119 158,00	2 777,00	121 935,00
	85295		Pozostała działalność	208 541,14	1 232,51	209 773,65
		3110	Świadczenia społeczne	154 228,90	1 208,34	155 437,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 599,21	10,26	22 609,47
855		4300	Zakup usług pozostałych	13 241,06	13,91	13 254,97
			<b>Rodzina</b>	<b>6 178 237,20</b>	<b>18 419,25</b>	<b>6 196 656,45</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 576 393,00	10 000,00	5 586 393,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 638,00	10 000,00	37 638,00
85504		Wsparanie rodziny	95 523,20	8 419,25	103 942,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,00	-197,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	11 196,25	82 696,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-80,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-1 500,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 047 315,24</b>	<b>565 466,00</b>	<b>4 612 781,24</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 000,00	245 730,00	467 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	110 000,00	201 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	10 000,00	91 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00	125 730,00	169 530,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 483 671,00	229 736,00	2 713 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 337 553,00	229 736,00	2 567 289,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 516,99	90 000,00	828 516,99
	4260	Zakup energii	270 000,00	50 000,00	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>49 200 200,61</b>	<b>1 095 592,18</b>	<b>50 295 792,79</b>

**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	8	9		10
				5	6	7	8	9	10	11
						dochody własne i dot.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	400	40002	„Opłatanie przejęcie wybudowanej sieci wodociągowej w Olszynie przy ul. Wolności ( działki nr 252/1, 252/2, 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 252/7, 252/8, 252/9, 252/10, 252/11, 252/12, 254/1, 254/2, 253dr AM-4 obr.0001-Olszyna” (od osoby fizycznej).	94 270,00	94 270,00	94 270,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
2	600	60016	Remont dróg gminnych w gminie Olszyna	2 050 000,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
3	600	60016	Remont dróg gminnych w gminie Olszyna - opracowanie dokumentacji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
4	700	70005	Mieszkanie chronione - zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy	179 869,75	179 869,75	32 110,36	0,00	147 759,39	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
5	700	70005	Mieszkanie chronione - zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy- zwrot dotacji	21 479,25	21 479,25	0,00	0,00	21 479,25	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
6	700	70007	Wypkup, 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	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
7	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	305 040,00	305 040,00	0,00	0,00	51 857,00	253 183,00	Urząd Miejski w Olszynie
8	754	75421	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Lubawickiemu na współfinansowanie projektu parnietkiego pn: "Koc(m)ando - Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
9	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	0,00	10 357,50	Urząd Miejski w Olszynie
10	754	75495	Zakup i montaż monitoringu - sołectwo Bożkowice	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
11	754	75495	Udziałenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubawickiego - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
12	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 833,00	33 833,00	33 833,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
13	852	85203	"Budowa centrum opiekuńczego - mieszkalnego w Olszynie"	154 690,00	154 690,00	154 690,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
14	852	85203	Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna - zakup środków trwałych	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	Urząd Miejski w Olszynie
15	900	90001	„ Opłatanie przejęcie wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Olszynie przy ul. Wolności ( działki nr 252/1, 252/2, 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 252/7, 252/8, 252/9, 252/10, 252/11, 252/12, 254/1, 254/2, 253dr AM-4 obr.0001-Olszyna” (od osoby fizycznej).	125 730,00	125 730,00	125 730,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna gm. Olszyna - etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski) - opracowanie dokumentacji, wniosków, analizy finansowej	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie

17	900	90005	Zakup tablicy multimedialnej - CZYSTY Powietrze	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
								A	0,00	
								B	0,00	
								C	0,00	
18	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
								A	0,00	
								B	0,00	
								C	0,00	
19	900	90015	Zakup i montaż lamp ulicznych - Biedrzychowice	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	
20	900	90015	Zakup lamp oświetlenia ulicznego - solarnie szt.3 Krzewie Male	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	
21	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarno - ledowego na terenie gminy Olszyna" - Zapusta.	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	
22	900	90095	Utworzenie placu zabaw z elementami rekreacji w Olszynie"	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
								A	0,00	
								B	0,00	
								C	0,00	
23	921	92109	Budowa Centrów Kultury Wiejskiej w Bozkowicach i Nowej Świdnicy	2 650 860,00	859 733,23	650 860,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
								A	2 08 873,23	
								B	0,00	
								C	0,00	
24	921	92109	Budowa Centrów Kultury Wiejskiej w Bozkowicach i Nowej Świdnicy - opracowanie dokumentacji	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	
25	921	92109	Budowa wiaty Bozkowice	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	
26	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grodnicy	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	
27	921	92120	Remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubienica NMP w Olszynie	337 971,68	6 759,44	6 759,44	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
								A	0,00	
								B	0,00	
								C	0,00	
28	921	92120	Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza bocznego Matki Boskiej z kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubienica NMP w Olszynie	99 416,54	99 456,32	1 989,13	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
								A	97 467,19	
								B	0,00	
								C	0,00	
29	921	92120	Praca konserwacji techniczna i estetyczna barokowego ołtarza głównego pw. Męki Pańskiej w kościele pomocniczym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olszynie	270 492,22	270 492,22	5 409,84	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
								A	265 082,38	
								B	0,00	
								C	0,00	
30	921	92120	Remont elewacji wraz z izolacją ścian fundamentowych i wykonaniem dokumentacji projektowej zabudki w Olszynie przy ul. Legnickiej 12	237 353,98	212 047,08	212 047,08	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
								A	0,00	
								B	0,00	
								C	0,00	
31	921	92120	Remont elewacji i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zabudki w Olszynie przy ul. Legnickiej nr 20	333 041,22	333 041,22	6 660,82	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
								A	326 380,40	
								B	0,00	
								C	0,00	
32	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK2012" w Olszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
								A	0,00	
								B	0,00	
								C	0,00	
33	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	2 590 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
								A	419 800,00	
								B	0,00	
								C	0,00	
								A	3 538 698,84	
								B	0,00	
								C	0,00	
								A	3 470 023,17	
								B	2 590 000,00	
								C	0,00	
								A	527 540,50	
								B	0,00	
								C	0,00	

A. Dane są i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, URFAS)  
B. Środki i finansje otrzymane od innych jednostek budżetowych do wykonania zadań publicznych  
C. Inne źródła

Ad. A Min. Sportu - 419 800,00 zł  
UE - 21  
Polski Ład - 5 421 987,75 zł