

projekt

UCHWAŁA Nr / /2024
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 08 lipca 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.609 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 2023 r., poz.1270 ze zm.) Rada Miejska w Olszynie **uchwala** co następuje:*

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **3.484,09 zł z tego:**
 - dochody bieżące – 3.484,09 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **331.212,24 zł z tego:**
 - dochody majątkowe – 331.212,24 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 **353.641,05 zł z tego:**
 - wydatki bieżące – 949,56 zł
 - wydatki majątkowe – 352.691,49 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **25.912,90 zł z tego:**
 - wydatki bieżące – 4.433,65 zł
 - wydatki majątkowe – 21.479,25 zł
3. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi **41.038.444,70 zł.**
Plan wydatków gminy po zmianach wynosi **45.761.078,82 zł.**

§ 4

1. Zwiększa się przychody z tytułu:
 - a) nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 500.000 zł (§ 957).
2. Zwiększa się rozchody z tytułu:
 - a) udzielonych pożyczek i kredytów – kwota 500.000 zł (§ 991)
3. Plan przychodów określa załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały
5. Plan rozchodów określa załącznik **nr 4** 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 6

W Uchwale Nr XVI/92/2023 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2024 § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

- „3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Olszyny w roku budżetowym do kwoty **950.000,00 zł.**

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zwiększa się plan dochodów w Dziale 852, Rozdział 85295 § 2180 o kwotę 2.984,09 zł środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań – refundacja podatku VAT od paliw gazowych wraz z kosztami obsługi – transza 15/2023 i 15/2024.

Zwiększa się jednocześnie plan wydatków w Dziale 852, Rozdział 85295 o kwotę 2.984,09 zł.

Zwiększa się plan dochodów w Dziale 854, Rozdział 85416 § 2700 o kwotę 500 zł na podstawie pisma nr SP1.23110.4.2024 od Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olszynie – środki otrzymane przez Szkołę od Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu jako darowizna pieniężna z przeznaczeniem na nagrodę dla ucznia.

Zwiększa się jednocześnie plan wydatków w Dziale 854, rozdział 85415 § 3240 o kwotę 500 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w Dziale 700, Rozdział 70005 § 6050 o kwotę 21.479,25 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków w Dziale 700, rozdział 70005 § 6690 o kwotę 21.479,25 zł z przeznaczenie na zwrot niewykorzystanych środków dotyczących Umowy Nr BSK/22/23/0002720 z dnia 27.02.2023 r. na udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy w wyniku którego utworzono mieszkanie chronione,

Zmniejszono plan wydatków w Dziale 750, Rozdział 75023 § 4210 o kwotę 949,56 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków w Dziale 750, Rozdział 75023 § 4920 o kwotę 949,56 zł - przedsięwzięcie - zakup sprzętu na raty.

Zmniejsza się plan dochodów w Dziale 921, Rozdział 92120 § 6090 o kwotę 331.212,24 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie:

- „Remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie”.

Zmniejsza się jednocześnie plan wydatków w Dziale 921, Rozdział 92120 § 6570 o kwotę 331.212,24 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie:

- „Remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie”.

Termin realizacji w/w zadania od 2024 r. do 2025 r - do 12 m-cy)

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 500.000 zł tytułem udzielenia długoterminowej pożyczki dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o w Olszynie na bieżące funkcjonowanie, utrzymanie płynności finansowej.

W/w rozchód zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957).

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	1 166 960,50	2 984,09	1 169 944,59
			Pozostała działalność	411 407,18	2 984,09	414 391,27
854	85416	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 067,34	2 984,09	10 051,43
			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	500,00	19 500,00
921	92120		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 693 761,81	-331 212,24	2 362 549,57
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	693 761,81	-331 212,24	362 549,57
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	693 761,81	-331 212,24	362 549,57
Razem:				41 366 172,85	-327 728,15	41 038 444,70

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 086 716,00	0,00	1 086 716,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 249,00	0,00	404 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 549,00	-21 479,25	190 069,75
750		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	21 479,25	21 479,25
			Administracja publiczna	3 968 276,81	0,00	3 968 276,81
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 565 078,09	0,00	3 565 078,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 032,00	-949,56	58 082,44
852			Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	172,20	949,56	1 121,76
			Pomoc społeczna	3 102 284,42	2 984,09	3 105 268,51
			Pozostała działalność	414 426,10	2 984,09	417 410,19
		3110	Świadczenia społeczne	359 531,02	2 925,58	362 456,60
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,22	58,51	438,73
			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 973,85	500,00	79 473,85
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	500,00	15 500,00
921		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	500,00	15 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 578 257,12	-331 212,24	4 247 044,88
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071 628,12	-331 212,24	740 415,88
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 011 628,12	-331 212,24	680 415,88
Razem:				46 088 806,97	-327 728,15	45 761 078,82

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr / 2024 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia lipca 2024 r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	247 000,00	500 000,00	747 000,00
		0,00	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	443 887,00	0,00	443 887,00

Razem: 690887,00

Razem: 500000,00

Razem: 1190887,00

**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	8	9	10	11	
				5	6	7	8	9	10	11	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
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	211 549,00	211 549,00	42 310,36	0,00	A 169 238,64 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie	
4	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	
5	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	305 040,00	305 040,00	0,00	0,00	A 51 857,00 B 0,00 C 0,00	253 183,00	Urząd Miejski w Olszynie	
6	754	75421	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Lubasińskiemu na współfinansowanie projektu partnerskiego pn. "Ko(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	
7	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania	129 030,00	129 030,00	92 422,50	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	36 607,50	Urząd Miejski w Olszynie	
8	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	
9	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 133,00	106 133,00	106 133,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie	
10	852	85203	"Budowa centrum opiekuńczo - mieszkaniowego w Olszynie"	2 270 589,00	1 54 690,00	154 690,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie	
11	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	
12	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	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie	
13	900	90015	Zakup i montaż lamp ulicznych - Biedrzychowice	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	
14	900	90015	Zakup lamp oświetlenia ulicznego - solarne szt.3 Krzewie Małe	20 032,00	20 032,00	20 032,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie	
15	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarno - ledowego na terenie gminy Olszyna" - Zapustia.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie	

16	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	0,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
17	921	92109	Budowa Centrów Kultury Wrejskiej w Bozkowicach i Nowej Świdnicy	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Urząd Miejski w Olszynie
									A	0,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
18	921	92109	Budowa Centrów Kultury Wrejskiej w Bozkowicach 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	
19	921	92109	Budowa wiaty Bozkowice	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
									A	0,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
20	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	
21	921	92120	Remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubienca 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	0,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
22	921	92120	Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza bocznego Matki Boskiej z kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubienca NMP w Olszynie	99 456,32	99 456,32	99 456,32	99 456,32	0,00	0,00	97 467,19	Urząd Miejski w Olszynie
									A	0,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
23	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	265 082,38	Urząd Miejski w Olszynie
									A	0,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
24	921	92120	Remont elewacji wraz z izolacją ścian fundamentowych i wykonaniem dokumentacji projektowej zabudku w Olszynie przy ul. Legnickiej 12	237 353,98	43 547,08	43 547,08	43 547,08	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
									A	0,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
25	921	92120	Remont elewacji i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zabudku w Olszynie przy ul. Legnickiej nr 20	333 041,22	260 160,82	260 160,82	260 160,82	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
									A	0,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
26	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	0,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
27	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	4 421 800,00	4 421 800,00	2 590 000,00	0,00	419 800,00	Urząd Miejski w Olszynie
									A	0,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
									A	5 003 445,21	
									B	0,00	
									C	0,00	
									A	2 590 000,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
									A	3 055 409,17	
									B	2 590 000,00	
									C	0,00	
									A	289 790,50	
									B	0,00	
									C	0,00	

4. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, UNFSF)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych ju oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

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