

projekt

**UCHWAŁA Nr / /2024**  
**Rady Miejskiej w Olszynie**  
**z dnia 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 **1.618.762,45 zł z tego:**
  - dochody bieżące – 1.308.762,45 zł
  - dochody majątkowe – 310.000 zł
2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.618.762,45 zł z tego:**
  - wydatki bieżące – 1.308.762,45 zł
  - wydatki majątkowe – 310.000 zł
2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi **42.719.490,81 zł.**  
Plan wydatków gminy po zmianach wynosi **47.442.124,93 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:**

Zwiększa się plan dochodów w Dziale 852, Rozdział 85203 § 2057 o kwotę 1.308.762,45 zł § 6257 o kwotę 310.000 zł na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku Nr FEDS.07.07-IP.02-0099/23 przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu - dofinansowanie projektu pt: „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna”.

Zwiększa się jednocześnie plan wydatków w Dziale 852, Rozdział 85203 o kwotę 1.618.762,45 zł. Na realizację w/w zadania.

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	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 169 944,59</b>	<b>1 618 762,45</b>	<b>2 788 707,04</b>
			Ośrodki wsparcia	0,00	1 618 762,45	1 618 762,45
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 308 762,45	1 308 762,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	310 000,00	310 000,00
<b>Razem:</b>				41 100 728,36	1 618 762,45	42 719 490,81

## 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
852			Pomoc społeczna	3 105 268,51	1 618 762,45	4 724 030,96
	85203		Ośrodki wsparcia	184 690,00	1 618 762,45	1 803 452,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	329 281,00	329 281,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 747,00	55 747,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 133,00	8 133,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115 200,00	115 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233 119,78	233 119,78
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	558 681,67	558 681,67
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	8 600,00	8 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 000,00	264 000,00
<b>Razem:</b>				45 823 362,48	1 618 762,45	47 442 124,93

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

Lp.	Dział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
								6	7	8		
1	600	60016	Remont dróg gminnych w gminie Olszyna	2 050 000,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	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	0,00	147 759,39	0,00	Urząd Miejski w Olszynie	
4	700	70005	Mieszkanie chronione - zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy- zwrot dotacji	21 479,25	21 479,25	0,00	0,00	0,00	21 479,25	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie	
6	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	305 040,00	305 040,00	0,00	0,00	0,00	51 857,00	253 183,00	Urząd Miejski w Olszynie	
7	754	75421	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Lubąskiemu 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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie	
8	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	0,00	0,00	36 607,50	Urząd Miejski w Olszynie	
9	754	75495	Udziałenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubąskiego - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie	
10	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 133,00	106 133,00	106 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie	
11	852	85203	"Budowa centrum opiekuńczego – mieszkalnego w Olszynie"	2 270 589,00	1 54 690,00	154 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie	
12	852	85203	Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna - zakup środków trwałych	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	Urząd Miejski w Olszynie	
13	900	90005	Zakup tablicy multimedialnej - CZYSTE Powietrze	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie	
15	900	90015	Zakup i montaż lamp ulicznych - Biedrzychowice	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie	

16	900	90015	Zakup lamp oświetlenia ulicznego - solame szt.3 Krzewie Małe	20 032,00	20 032,00	20 032,00	20 032,00	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 solamo – ledowego na terenie gminy Olszyna” - Zapusta,	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	Urząd Miejski w Olszynie
								A 0,00		
								B 0,00		
								C 0,00		
19	921	92109	Budowa Centrów Kultury Wwiejskiej w Bożkowicach i Nowej Świdnicy	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
								A 2 000 000,00		
								B 0,00		
								C 0,00		
20	921	92109	Budowa Centrów Kultury Wwiejskiej w Bożkowicach i Nowej Świdnicy - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
								A 0,00		
								B 0,00		
								C 0,00		
21	921	92109	Budowa wiaty Bożkowice	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	Urząd Miejski w Olszynie
								A 0,00		
								B 0,00		
								C 0,00		
23	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	Urząd Miejski w Olszynie
								A 0,00		
								B 0,00		
								C 0,00		
24	921	92120	Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza bocznego Matki Boskiej z kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubienca NMP w Olszynie	99 456,32	1 989,13	1 989,13	1 989,13	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
								A 97 467,19		
								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	5 409,84	5 409,84	5 409,84	0,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
								A 265 082,38		
								B 0,00		
								C 0,00		
26	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	Urząd Miejski w Olszynie
								A 0,00		
								B 0,00		
								C 0,00		
27	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	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	Urząd Miejski w Olszynie
								A 0,00		
								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	1 412 000,00	1 412 000,00	1 412 000,00	2 590 000,00	0,00	Urząd Miejski w Olszynie
								A 419 800,00		
								B 0,00		
								C 0,00		
								A 5 003 445,21		
								B 0,00		
								C 0,00		
								A 599 790,50		
								B 0,00		
								C 0,00		

A. Dane dotyczące i treści z budżetu państwa (np. od wojewoły, MEN, UKFNS)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

Ad. A Min.Sportu - 419 800,00 zł  
UE - zj  
Polski Ład - 5.421.987,75 zł