

**UCHWAŁA NR XXVI/330/22
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2022 r. poz. 559 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 z 2021 r. Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zmianami)

Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **2 295 795,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę **3 367 200,17 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 Gminy Olsztyn w 2022 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2022 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. "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w załączniku pn. "Wydatki w 2022 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku na realizację programu pn. "Korpus Wpiercia Seniora", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się plan dochodów i wydatków w 2022 roku z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po zmianach określonych w § 1 Budżet Miasta i Gminy Olsztyn wynosi:

1) plan dochodów ogółem w kwocie 47 284 633,53 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 41 212 190,89 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6 072 442,64 zł.

¹⁾Dz.U.2022.583

- 2) plan wydatków ogółem w kwocie 56 982 356,40 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie 41 919 365,16 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 15 062 991,24 zł.

§ 5.

Paragraf 2 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Olsztyn nr XXII/282/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Olsztyn na 2022 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **9 697 722,87 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaplanowanego kredytu w kwocie 5 000 000 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 r. Dz.U., poz. 305 ze zmianami) w kwocie **3 520 012 zł**;
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 177 710,87 zł**.

§ 6.

Paragraf 2 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Olsztyn nr XXII/282/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Olsztyn na 2022 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **11 262 718,87 zł** i rozchody budżetu w wysokości **1 564 996 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały”.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Konieczny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/330/22
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 26 maja 2022 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN NA 2022 ROK

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia ogółem	w tym:		Zwiększenia ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1 427 595,18	0,00	1 427 595,18
	dofinansowanie z RPO 2014-2021 zadania pn. "Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki"	0,00	0,00	0,00	1 367 595,18	0,00	1 367 595,18
	dofinansowanie z Powiatu Częstochowskiego zadania pn. "Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej 1065 S dot. spowolnienia ruchu na ul. Kuhna przy Szkole Podstawowej w Olsztynie oraz zmiana organizacji ruchu dot. lokalizacji sygnalizacji interaktywnej z elektronicznym pomiarem prędkości na ul. Olsztyńskiej w Biskupicach"	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	53 876,59	53 876,59	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	53 876,59	53 876,59	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	626 924,00	626 924,00	0,00
	środki z rezerwy subwencji ogólnej na urealnienie prognozy dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT	0,00	0,00	0,00	200 199,00	200 199,00	0,00
	zwiększenie subwencji oświatowej	0,00	0,00	0,00	226 725,00	226 725,00	0,00

	odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00
	środki na Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	darowizna Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Przymiłowicach	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
926	Kultura Fizyczna	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	środki z Województwa Śląskiego na organizację V Jurajskich Zawodów Balonowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	2 295 795,77	868 200,59	1 427 595,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/330/22
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 26 maja 2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	20 000,00
600		Transport i łączność	101 000,00	2 440 716,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 420 716,58
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	2 420 716,58
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 420 716,58
		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	970 716,58
	60016	Drogi publiczne gminne	101 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	101 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00	0,00

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	20 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00
630		Turystyka	0,00	11 000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	11 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	11 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	50 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	626 725,00

	80101	Szkoły podstawowe	0,00	477 725,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	477 725,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	197 725,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	280 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	149 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	149 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	120 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	53 876,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	53 876,59
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	53 876,59
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	53 876,59
852		Pomoc społeczna	0,00	41 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	15 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00

	85295	Pozostała działalność	0,00	26 400,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	26 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 400,00
855		Rodzina	15 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 000,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	96 482,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	66 482,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	66 482,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	66 482,00
926		Kultura fizyczna	0,00	113 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	113 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	113 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	113 000,00

		Ogółem	116 000,00	3 483 200,17
--	--	---------------	-------------------	---------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/330/22
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 26 maja 2022 r.

ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Lp.	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Okres realizacji	Plan ogółem na 2022 r.	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych ogółem	dofinansowanie w 2022 roku	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	01044	Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza	1 532 272,00	2021-2023	1 132 272,00	100 000,00			Budżet Państwa 1 032 272	1 032 272,00	Miasto i Gmina Olsztyn
2.	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej ul. Bukowej w Olsztynie	20 000,00	2022	20 000,00	20 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
3.	01044	Projekt obejmujący przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków	26 000,00	2022	26 000,00	26 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
4.	60011	Przebudowa pasa drogowego Drogi Krajowej nr 46 polegającego na budowie chodnika w ciągu ulicy Żwirki i Wigury w miejscowości Olsztyn	146 000,00	2022	146 000,00	146 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

5.	60014	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki	4 300 000,00	2019-2023	3 548 808,58	1 035 335,40			2 792 747,98 RPO 2014-2021	2 513 473,18	Miasto i Gmina Olsztyn
6.	60014	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusięta-Jezioro Krasowe – do granic gminy Mstów	5 000 000,00	2022-2024	300 000,00	45 000,00			4 250 000 - FE SL na lata 2021-2027"	255 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
7.	60014	Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej 1065 S dot. spowolnienia ruchu na ul. Kuhna przy Szkole Podstawowej w Olsztynie oraz zmiana organizacji ruchu dot. lokalizacji sygnalizacji interaktywnej z elektronicznym pomiarem prędkości na ul. Olsztyńskiej w Biskupicach	149 840,00	2021-2022	140 000,00	80 000,00		Powiat Częstochowski		60 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
8.	60014	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1069S odcinek Turów ul. Długa - Bukowno ul. Okupników - do granicy Miasta i Gminy Olsztyn"	200 000,00	2022	200 000,00	200 000,00					Powiat częstochowski/Miasto i Gmina Olsztyn
9.	60016	Utwardzenie działki gminnej ul. Konwaliowa	135 000,00	2022	130 000,00	130 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

10.	60016	Budowa ul. Morelowej w Skrajnicy	154 551,00	2022	150 000,00	150 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
11.	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulica Wrzosowa, gmina Olsztyn	478 000,00	2022	474 000,00	474 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
12.	60016	Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn	4 000 000,00	2022-2023	100 000,00	100 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 2 945 000		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
13.	60016	Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębnice gmina Olsztyn	1 018 450,00	2022	1 000 000,00	50 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 950 000		950 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
14.	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie	339 840,00	2020-2022	330 000,00	330 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
15.	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn	348 160,00	2020-2022	340 000,00	340 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
16.	60016	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn	542 030,00	2020-2023	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
17.	60016	Budowa drogi w miejscowości Krasawa	556 600,00	2022	556 600,00	556 600,00					Miasto i Gmina Olsztyn

18.	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)	5 048 000,00	2021-2023	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
19.	60016	Zagospodarowanie terenu u podnóża ruin zamku w Olsztynie wraz z budową drogi	2 758 482,00	2021-2022	2 718 482,00	2 034 533,60		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 683 948,40		683 948,40	Miasto i Gmina Olsztyn
20.	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej - na działce nr 2081 w miejscowości Olsztyn	145 000,00	2022	145 000,00	145 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
21.	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Sobieskiego w obrębie skrzyżowania z DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w Olsztynie i budowa przejścia dla pieszych na drodze krajowej DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ul. Sobieskiego	150 000,00	2021-2022	127 000,00	7 000,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 120 000 zł		120 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
22.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	450 000,00	2022	450 000,00	450 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
23.	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - łącznik ulicy Polnej i Górzystej w Olsztynie	670 847,62	2022	656 087,62	406 657,78		FOGR		249 429,84	Miasto i Gmina Olsztyn
24.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

25.	75023	Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie	140 000,00	2022	140 000,00	140 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
26.	75023	Projekt budowy windy w budynku Urzędu Gminy w Olsztynie	35 000,00	2021-2022	35 000,00	35 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
27.	75023	Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo-garażowy	600 000,00	2021-2022	327 009,16	327 009,16						Miasto i Gmina Olsztyn
28.	75023	Zakup serwera do systemu obiegu dokumentów- PowerEdge R340 MLK Motherboard w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	26 400,00	2022	26 400,00	0,00			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	26 400,00		Miasto i Gmina Olsztyn
29.	75023	Zakup programu do zarządzania podatnościami komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	11 000,00	2022	11 000,00	0,00			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	11 000,00		Miasto i Gmina Olsztyn
30.	75412	Zakup samochodu pożarniczego - bojowego typu GBA dla OSP w Kusiętach	470 000,00	2022	470 000,00	470 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
31.	80101	Budowa siłowni zewnętrznej przy SP w Zrębicach	21 749,69	2022	21 749,69	21 749,69		f. sołecki				Miasto i Gmina Olsztyn
32.	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turowie	114 718,84	2022	114 718,84	34 718,84		f. sołecki 34 718,84		80 000,00		Miasto i Gmina Olsztyn
33.	80104	Odwodnienie zewnętrzne przedszkola w Olsztynie	25 000,00	2022	25 000,00	25 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn

34.	90005	Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	6 065 014,98	2022-2023	200 000,00	30 000,00			4 640 376,10 RPO 2014-2021	170 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
35.	90015	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych	435 306,00	2022	408 000,00	408 000,00		f.solecki 50 000			Miasto i Gmina Olsztyn
36.	90015	Projekty na oświetlenia	110 000,00	2022	110 000,00	110 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
37.	90095	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji	150 000,00	2022-2023	22 477,00	22 477,00		f. sołecki 12 477		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
38.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń	56 630,88	2020-2022	29 618,35	29 618,35		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
39.	90095	Budowa placów zabaw w Zrębicach	117 000,00	2022	117 000,00	117 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
40.	90095	Montaż i przebudowa rzeźb balansujących w Olsztynie	20 000,00	2022	20 000,00	20 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
41.	92195	Zakup wyposażenia dotyczącego szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa	40 000,00	2022	40 000,00	15 000,00			PPJ	25 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
42.	92605	Zakup pakamer na boisko w Kusiełtach	52 000,00	2021-2022	4 768,00	4 768,00					Miasto i Gmina Olsztyn
		OGÓŁEM	36 808 893,01		15 062 991,24	8 886 467,82	0,00	x	0,00	6 176 523,42	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/330/22
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 26 maja 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			10 386 314,47	11 262 718,87
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	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	§ 905	832 825,53	832 825,53
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	60 731,86	60 731,86

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
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 492 757,08	3 520 012,00
9.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00
10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 000 000,00	5 000 000,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	1 849 149,48
Rozchody ogółem:			1 759 996,00	1 564 996,00

1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		0,00
7.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	400 000,00	205 000,00
8.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 359 996,00	1 359 996,00
9.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/330/22
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 26 maja 2022 r.

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA
 FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Miasto Częstochowa			600 000,00
600	60004	Powiat Częstochowski			24 000,00
750	75095	Pozostała działalność			48 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury			40 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	360 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Gminna	210 000,00		
Ogółem			570 000,00	0,00	712 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			20 000,00
801	80195	Oświata i wychowanie- pozostała działalność			9 500,00
851	85195	Profilaktyka zdrowotna			11 500,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			70 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			8 000,00
921	92195	Kultura i tradycja			10 000,00
926	92695	Sport			149 000,00
Ogółem			0,00	0,00	278 000,00

Wydatki majątkowe

600	60014	Drogi publiczne powiatowe			200 000,00
Ogółem					200 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/330/22
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 26 maja 2022 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK

PRZYCHODY I DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH			WYDATKI			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN
PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW NIEWYKORZYSTANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH W 2021 ROKU	905	86 105,37	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	500,00
756	75618	229 876,59	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	315 481,96
Ogółem		315 981,96	Ogółem			315 981,96

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/330/22
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 26 maja 2022 r.

**WYDATKI W 2022 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

WYDATKI w 2022 roku

A.GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5	6
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	500,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

**B. GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5	6
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	315 481,96
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 481,96

			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 981,96
			4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
OGÓŁEM A+B					315 981,96

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/330/22

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 26 maja 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2022 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN. "KORPUS WPIERCIA SENIORA"**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	26 400,00
	85295		Pozostała działalność	26 400,00
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na realizację zadania pn. "Korpus Wsparcia Seniora"	26 400,00
OGÓŁEM				26 400,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	26 400,00
	85295		Pozostała działalność	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
OGÓŁEM				26 400,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI/330/22
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 26 maja 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2022 ROKU Z FUNDUSZU POMOCY

Lp.	DOCHODY	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	WYDATKI			RAZEM	
					ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA		
1.	Środki na dodatkowe zadania oświatowe	75814	2700	17 226,00	80101	4110	2 386,00	17 226,00	
						4120	340,00		
						4790	13 936,00		
						RAZEM			16 662,00
						80103	4110		46,00
							4120		6,00
					4790		268,00		
					RAZEM		320,00		
					80104	4110	34,90		
						4120	5,00		
						4790	204,10		
					RAZEM		244,00		

2.	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095	0970	6 288,75	75095	4170	6 288,75	6 288,75
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	0970	4 412,45	75095	4010	3 673,66	4 412,45
						4110	648,79	
						4120	90,00	
4.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	75495	0970	207 840,00	75495	3030	207 840,00	207 840,00
5.	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295	0970	2 810,00	85295	4300	2 810,00	2 810,00
6.	Świadczenie jednorazowe 300 zł	85395	0970	85 068,00	85395	3110	83 400,00	85 068,00
						4210	1 668,00	

7.	Świadczenia rodzinne	85595	0970	18 000,00	85595	3110	17 476,00	18 000,00
						4210	524,00	
RAZEM DOCHODY				341 645,20	RAZEM WYDATKI			341 645,20