

**UCHWAŁA NR XXXII/382/23
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 1 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2023 r. poz.40) 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 Dz.U. z 2022, poz. 1634 ze zmianami)

Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmiany w załączniku nr 18 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr XXXI/379/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn, pn. "Plan przychodów i wydatków w ramach subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w 2023 roku", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonyje się zmiany w załączniku nr 6 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr XXXI/379/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn, pn. „Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Olsztyn związane z realizacją własnych zadań bieżących z otrzymanych dotacji w 2023 roku", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonyje się zmiany w załączniku nr 4 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr XXXI/379/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn, pn. "Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2023 roku", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonyje się zmiany zapisu paragrafu 4 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr XXXI/379/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn, który otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań ustawowo zleconych oraz zadań bieżących własnych, otrzymanych w formie dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 5 i nr 6** do niniejszej uchwały,
- 2) kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały".

§ 5.

1. Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **22 440 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę **311 440 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dokonyje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku na realizację programu pn. „Dodatek węglowy”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku na realizację programu pn. "Dodatek dla gospodarstw domowych", zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Po zmianach określonych w § 5 Budżet Miasta i Gminy Olsztyn w 2023 roku kształtuje się następująco:

- 1) plan dochodów w kwocie **60 895 609,58 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 40 530 734,56 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 20 364 875,02 zł.
- 2) plan wydatków ogółem w kwocie **69 586 271,34 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 40 707 899,47 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 28 878 371,87 zł.

§ 9.

Paragraf 2 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr XXXI/379/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **8 690 661,76 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaplanowanego kredytu w kwocie 5 271 800 zł;
- 2) zaplanowanej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 728 200 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 r. Dz.U., poz. 1634 ze zmianami) w kwocie 1 512 694,47 zł;
- 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 177 967,29 zł.

§ 10.

Paragraf 2 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr XXXI/379/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **9 990 677,76 zł** i rozchody budżetu w wysokości **1 300 016 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Konieczny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/382/23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 1 lutego 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH SUBWENCJI OGÓLNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI
W ZAKRESIE KANALIZACJI W 2023 ROKU**

PRZYCHODY	Plan na 2023 rok	Wydatki w ramach subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w 2023 roku		Nazwa	Plan na 2023 rok	w zł z tego	
		Dział	Rozdział			Wydatki majątkowe ogółem	w tym: Wydatki w ramach subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w 2023 roku
957	1 032 272,00	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 450 000,00	2 450 000,00	1 032 272,00
	1 032 272,00	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 450 000,00	2 450 000,00	1 032 272,00

Ogółem	1 032 272,00		Ogółem	2 450 000,00	2 450 000,00	1 032 272,00
---------------	---------------------	--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/382/23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 1 lutego 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z OTRZYMANYCH DOTACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6		8	9	10	11	12
801	80103	149 232,00	149 232,00	149 232,00	149 232,00	0,00				
801	80104	188 250,00	188 250,00	188 250,00	188 250,00	0,00				
801	80149	7 392,00	7 392,00	7 392,00	7 392,00	0,00				
852	85213	18 513,00	18 513,00	18 513,00	0,00	18 513,00				
852	85214	37 880,00	37 880,00	37 880,00	0,00	0,00		37 880,00		
852	85216	212 554,00	212 554,00	212 554,00	0,00	0,00		212 554,00		
852	85219	84 681,00	84 681,00	84 681,00	67 667,00	16 014,00		1 000,00		
855	85530	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00		0,00		

	Ogółem	716 552,00	716 552,00	716 552,00	412 541,00	52 577,00	0,00	251 434,00	0,00	0,00
--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/382/23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 1 lutego 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 701 677,76
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	100 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	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	0,00
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	66 695,29

5.	Przychody j.s.t z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	§ 911	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 502 710,47
9.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na ze środków publicznych	§ 951	0,00
10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	728 200,00
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 271 800,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 032 272,00
Rozchody ogółem:			1 300 016,00

1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	100 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
7.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	140 000,00
8.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 060 016,00
9.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/382/23
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 1 lutego 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia ogółem	w tym:		Zwiększenia ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	22 440,00	22 440,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na realizację zadania pn. "Dodatek węglowy"	0,00	0,00	0,00	18 360,00	18 360,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na realizację zadania pn. "Dodatek dla gospodarstw domowych"	0,00	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	22 440,00	22 440,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/382/23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 1 lutego 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	79 000,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	79 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	79 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	79 000,00
600		Transport i łączność	0,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	100 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	8 500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 500,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	8 500,00	0,00

		dotacje na zadania bieżące	8 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 440,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	22 440,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	22 440,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	16 500,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	16 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	16 500,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	16 500,00
Ogółem			16 500,00	327 940,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/382/23
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 1 lutego 2023 r.

ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Lp.	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Okres realizacji	Plan ogółem na 2023 r.	z tego źródła finansowania				dofinansowanie w 2023 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych ogółem		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	01044	Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza	2 500 000,00	2021 - 2023	2 450 000,00	2 450 000,00			Budżet Państwa 1 032 272	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
2.	01044	Projekt obejmujący przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków	28 000,00	2023	26 000,00	26 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
3.	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	797 000,00	797 000,00			2 792 747,98 RPO 2014-2021	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
4.	60014	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusiąta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów	5 000 000,00	2022 - 2024	463 100,00	463 100,00			834 000 - FE SL na lata 2021-2027"	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn

5.	60016	Przebudowa dróg gminnych	10 000,00	2023	10 000,00	10 000,00		f. sołecki - 10 000			Miasto i Gmina Olsztyn
6.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska	1 600 000,00	2023	130 000,00	130 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
7.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Biskupice ul. Chorońska	1 100 000,00	2023	160 000,00	160 000,00		f. sołecki - 7 000			Miasto i Gmina Olsztyn
8.	60016	Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii	9 000 000,00	2023 - 2024	4 500 000,00	470 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 075 000		4 030 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
9.	60016	Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn	4 000 000,00	2022 - 2023	4 000 000,00	1 055 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 2 945 000; f. sołecki -10 000		2 945 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
10.	60016	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn	542 030,00	2020 - 2025	50 000,00	50 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
11.	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)	7 600 000,00	2021 - 2024	3 947 000,00	2 747 000,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 466 000 zł		1 200 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
12.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	140 000,00	2022 - 2023	140 000,00	140 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

13.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn	
14.	75023	Projekt budowy windy w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn	35 000,00	2021 - 2023	35 000,00	35 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn	
15.	75023	Zakup serwera do systemu obiegu dokumentów- PowerEdge R340 MLK Motherboard w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	42 000,00	2022 - 2023	42 000,00	42 000,00			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		Miasto i Gmina Olsztyn	
16.	75023	Zakup programu do zarządzania podatnością komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	20 000,00	2022 - 2023	20 000,00	20 000,00			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		Miasto i Gmina Olsztyn	
17.	75412	Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach	26 729,49	2023	26 729,49	26 729,49			f. sołecki -26 729,49		Miasto i Gmina Olsztyn	
18.	75412	Modernizacja remizy OSP w Turowie oraz zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Turów	28 608,02	2023	28 608,02	28 608,02			f. sołecki - 28 608,02		Miasto i Gmina Olsztyn	
19.	80101	Modernizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Zrębicach	110 000,00	2023	110 000,00	30 000,00			f. sołecki - 15 000	Urząd Marszałkowski -80 000	80 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
20.	80104	Odwodnienie zewnętrzne Gminnego Przedszkola w Olsztynie	175 000,00	2022 - 2023	173 000,00	173 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
21.	90005	Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	6 065 014,98	2022 - 2023	6 050 014,98	1 409 638,88				4 640 376,10 RPO 2014-2021	4 640 376,10	Miasto i Gmina Olsztyn

22.	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego oraz ul. Miłosza w Olsztynie	514 000,00	2022 - 2023	500 000,00	500 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
23.	90015	Projekty na budowę oświetleń w gminie	20 000,00	2022 - 2024	20 000,00	20 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
24.	90095	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji	167 923,23	2022 - 2023	167 923,23	167 923,23		f. sołecki		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
25.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń	81 627,03	2020 - 2023	24 996,15	24 996,15		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
26.	90095	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw w Bukownie	30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
27.	90095	Montaż i przebudowa rzeźb balansujących w Olsztynie	35 000,00	2022 - 2023	17 000,00	17 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
28.	92605	Uzbrojenie boiska gminnego w prąd w Kusiętach	10 000,00	2023	10 000,00	10 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
29.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I	9 000 000,00	2022 - 2024	4 500 000,00	225 000,00			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 100 000	4 275 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
30.	92605	Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie	310 000,00	2023	300 000,00	201 000,00			Ministerstwo Sportu - 99 000	99 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
		OGÓLEM	52 640 932,75		28 878 371,87	11 608 995,77	0,00	x	0,00	17 269 376,10	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/382/23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 1 lutego 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		5
Przychody ogółem:			9 701 677,76	289 000,00	9 990 677,76
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	66 695,29	0,00	66 695,29

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	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 502 710,47	210 000,00	2 712 710,47
9.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	728 200,00	0,00	728 200,00
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 271 800,00	0,00	5 271 800,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 032 272,00	79 000,00	1 111 272,00
Rozchody ogółem:			1 300 016,00	0,00	1 300 016,00

1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		0,00	0,00
7.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	140 000,00	0,00	140 000,00
8.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 060 016,00	0,00	1 060 016,00
9.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/382/23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 1 lutego 2023 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą			Kwota dotacji po zmianie		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
600	60004	Miasto Częstochowa			820 000,00			820 000,00
750	75095	Pozostała działalność			65 000,00			65 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury			45 000,00			45 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	380 000,00		0,00	380 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Gminna	225 000,00			225 000,00		
Ogółem			605 000,00	0,00	930 000,00	605 000,00	0,00	930 000,00

			Kwota dotacji przed zmianą			Kwota dotacji po zmianie		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			22 000,00			22 000,00
851	85195	Profilaktyka zdrowotna			10 000,00			1 500,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 000,00			50 000,00
921	92195	Kultura i tradycja			40 000,00			32 000,00
926	92695	Sport			175 000,00			191 500,00
Ogółem			0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00

Wydatki majątkowe

			Kwota dotacji przed zmianą			Kwota dotacji po zmianie		
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			160 000,00			160 000,00
Ogółem					160 000,00			160 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII/382/23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 1 lutego 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2023 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN. „DODATEK WĘGLOWY”**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00
			Pozostała działalność	18 360,00
			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. "Dodatek węglowy"	18 360,00
OGÓŁEM				18 360,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00
			Pozostała działalność	18 360,00
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
OGÓŁEM				18 360,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXII/382/23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 1 lutego 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2023 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN. "DODATEK DLA GOSPODARSTW
DOMOWYCH"**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00
			Pozostała działalność	4 080,00
	85395	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. "Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych"	4 080,00
OGÓŁEM				4 080,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00
	85395		Pozostała działalność	4 080,00
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
OGÓŁEM				4 080,00