

Projekt

**UCHWAŁA NR XXIV/.../22
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 15 marca 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 2021 r. poz. 1372 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 **407 363 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę **470 134,76 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.

§ 2.

Ustala się plan przychodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku na realizację programu pn. "Laboratoria Przyszłości", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po zmianach określonych w § 1 Budżet Gminy Olsztyn wynosi:

1) plan dochodów ogółem w kwocie 45 490 450,46 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 39 393 103 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6 097 347,46 zł.

2) plan wydatków ogółem w kwocie 52 760 686,56 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 38 610 370,90 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 14 150 315,66 zł.

¹⁾Dz.U.2021.1834

§ 4.

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 **7 270 236,10 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 **2 270 236,10 zł**.

§ 5.

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 **9 030 232,10 zł** i rozchody budżetu w wysokości **1 759 996 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/.../22

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 15 marca 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
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00
	zwrot opłaty za wylesienie gruntów leśnych z RDLP	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	26 221,49	26 221,49	0,00
	Zwrot niewykorzystanej dotacji z Miasta Częstochowy za 2021 rok	0,00	0,00	0,00	26 221,49	26 221,49	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	100 000,00	62 600,00	37 400,00

	środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację programu Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	100 000,00	62 600,00	37 400,00
758	Różne rozliczenia	34 423,00	34 423,00	0,00	102 264,51	102 264,51	0,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 423,00	34 423,00	0,00	24 363,00	24 363,00	0,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	77 901,51	77 901,51	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona"	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
Ogółem		34 423,00	34 423,00	0,00	441 786,00	234 386,00	207 400,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/.../22

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 15 marca 2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
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	62 600,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	62 600,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	37 400,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	37 400,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	37 400,00
801		Oświata i wychowanie	500,00	112 134,76
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	87 134,76
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	87 134,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	62 771,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 363,00

	80104	Przedszkola	0,00	25 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	25 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	500,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 500,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	0,00	18 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	9 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	9 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 250,00

		wydatki bieżące, w tym:	0,00	4 250,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 250,00
	85216	Zasiłki stale	0,00	4 250,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	4 250,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	240 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	220 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	200 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00

		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	4 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	4 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000,00
		Ogółem	5 500,00	475 634,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/.../22

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 15 marca 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.	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
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	1 348 092,00	202 214,00			3 566 404,38 RPO 2014-2021	1 145 878,00	Miasto i Gmina Olsztyn

4.	60014	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusięta-Jeziorko 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
5.	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	120 000,00	2021-2022	120 000,00	120 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
6.	60016	Budowa ciągu pieszo jezdni ul. Konwaliowej w Olsztyn (Odrzykoń)	120 000,00	2022	120 000,00	120 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
7.	60016	Budowa ul. Morelowej w Skrajnicy	115 000,00	2022	115 000,00	115 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
8.	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulica Wrzosowa, gmina Olsztyn	570 000,00	2022	570 000,00	570 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

9.	60016	Budowa ul. Słowackiego i Miłosa w miejscowości Olsztyn	3 100 000,00	2022-2023	1 550 000,00	77 500,00		Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 2945000		1 472 500,00	Miasto i Gmina Olsztyn
10.	60016	Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn	1 018 450,00	2022	1 000 000,00	50 000,00		Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 950 000		950 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
11.	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie	339 840,00	2020-2022	330 000,00	330 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
12.	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn	348 160,00	2020-2022	340 000,00	340 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
13.	60016	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn	542 030,00	2020-2023	300 000,00	300 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
14.	60016	Budowa drogi w miejscowości Krasawa	556 600,00	2022	556 600,00	556 600,00					Miasto i Gmina Olsztyn
15.	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

16.	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 - 683948,40		683 948,40	Miasto i Gmina Olsztyn
17.	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
18.	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
19.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	500 000,00	2022	500 000,00	500 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
20.	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
21.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
22.	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
23.	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

24.	75023	Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo-garażowy	600 000,00	2021-2022	327 009,16	327 009,16					Miasto i Gmina Olsztyn
25.	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
26.	75023	Zakup programu do zarządzania podatnością 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
27.	75412	Zakup samochodu pożarniczego - bojowego typu GBA dla OSP w Kusiełach	200 000,00	2022	200 000,00	200 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
28.	80101	Budowa siłowni zewnętrznej przy SP w Zrębicach	21 749,69	2022	21 749,69	21 749,69		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
29.	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turowie	34 718,84	2022	34 718,84	34 718,84		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
30.	80104	Odwodnienie zewnętrzne przedszkola w Olsztynie	25 000,00	2022	25 000,00	25 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
31.	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
32.	90015	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych	391 518,00	2022	391 518,00	391 518,00		f. sołecki 50 000			Miasto i Gmina Olsztyn
33.	90015	Projekty na oświetlenia	60 000,00	2022	60 000,00	60 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

34.	90095	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji	150 000,00	2022	150 000,00	90 000,00		f. sołecki 12 477		60 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
35.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń	49 630,88	2020- 2022	21 618,35	21 618,35		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
36.	90095	Budowa placów zabaw w Zrębicach	117 000,00	2022	117 000,00	117 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
37.	90095	Montaż rzeźby balansującej na rynku w Olsztynie	20 000,00	2022	20 000,00	20 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
38.	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
39.	92605	Zakup pakamer na boisko w Kusiećtach	52 000,00	2021- 2022	4 768,00	4 768,00					Miasto i Gmina Olsztyn
		OGÓŁEM	35 269 714,01		14 150 315,66	7 948 887,42	0,00	x	0,00	6 201 428,24	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/.../22

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 15 marca 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:			8 967 460,34	9 030 232,10
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	683 948,40	746 720,16
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	3 222 780,08	3 222 780,08
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	0,00
Rozchody ogółem:			1 759 996,00	1 759 996,00

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	400 000,00
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 XXIV/.../22

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 15 marca 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
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	688 000,00

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			40 000,00
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	248 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/.../22

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 15 marca 2022 r.

Plan przychodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku na realizację programu pn. "Laboratoria Przyszłości"

	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
PRZYCHODY	905	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	62 771,76
OGÓŁEM			62 771,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	62 771,76
	80101		Szkoły podstawowe	62 771,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 771,76
OGÓŁEM				62 771,76

Uzasadnienie

Dokonano zmian wysokości dochodów bieżących – zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **199 963 zł** poprzez:

- 1) zmniejszenie subwencji oświatowej ogólnej z ustawy budżetowej o kwotę 34 423 zł,
- 2) zwiększenie o kwotę 24 363 zł subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej ogólnej, która została przeznaczona na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- 3) wpływy ze zwrotu opłaty za wylesienie gruntów leśnych z RDLP w kwocie 22 300 zł,
- 4) wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z Miasta Częstochowy za 2021 rok w kwocie 26 221,49 zł,
- 5) środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację programu Cyfrowa Gmina w łącznej kwocie 100 000 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 62 600 zł i majątkowe w kwocie 37 400 zł. Jest program wsparcia samorządów, finansowany w całości z Funduszy Europejskich pn. „Cyfrowa gmina”, z przeznaczeniem na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia,
- 6) wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – zwiększenie o kwotę 77 901,51 zł,
- 7) dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie 10 500 zł,
- 8) dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe w kwocie 10 500 zł.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **207 400 zł**, w tym:

- 1) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona" w kwocie 170 000 zł. Wartość projektu: 6 065 014,98 zł, kwota dofinansowania wynosi 4 640 376,10 zł, wkład własny 1 424 258,88 zł, okres realizacji 2022-2023,
- 2) dochody majątkowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację programu Cyfrowa Gmina w kwocie 37 400 zł.

W załączniku nr 2 dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **187 734,76 zł** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **282 400 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **187 734,76 zł** spowodowane jest:

- 1) zwiększeniem o kwotę 20 000 zł dotacji dla mieszkańców na wymianę systemów grzewczych,
- 2) zwiększeniem o kwotę 18 000 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Są to środki, które pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, które następnie są przekazywane do Wojewody Śląskiego jako zwrot dotacji,
- 3) realizacją programu wsparcia samorządów, finansowanego w całości z Funduszy Europejskich pn. „Cyfrowa gmina”. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia. Wydatki bieżące w ramach tego projektu wynoszą 62 600 zł,
- 4) przeznaczeniem w 2022 roku środków w kwocie 62 771,76 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, niewykorzystanych w 2021 roku na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”. Jest to program wsparcia dla szkół podstawowych. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. Projekt jest realizowany bez konieczności wniesienia wkładu własnego. W 2021 roku zostały przekazane Gminie dochody w kwocie 252 300 zł. W 2021 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 189 528,24 zł, co stanowi 75,12% projektu. Dzięki Laboratoriom Przyszłości, od 1 września 2022 roku do każdej szkoły podstawowej w Polsce trafi nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery czy sprzęt do nagrań. Obowiązek udostępniania ich uczniom przez szkoły wejdzie

w życie od roku szkolnego 2022/23, ale w ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły będą mogły wybierać także wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne,

5) zwiększenie o kwotę 24 363 zł wydatków w dziale Oświata, przeznaczonych na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **282 400 zł** jest związane z wprowadzeniem do realizacji w 2022 roku zadań pn.:

1) „Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona”. Wartość projektu: 6 065 014,98 zł, kwota dofinansowania wynosi 4 640 376,10 zł, wkład własny 1 424 258,88 zł, okres realizacji 2022-2023. Planowane są do poniesienia w 2022 roku wydatki w kwocie 200 000 zł. Projekt obejmuje następujący zakres robót: roboty budowlane, nadzór inwestorski, promocja projektu;

2) „Odwodnienie zewnętrzne przedszkola w Olsztynie” – zadanie planowane do realizacji w 2023 roku, projekt w 2022 roku. Planowane wydatki w 2022 roku w kwocie 25 000 zł,

3) „Montaż rzeźby balansującej na rynku w Olsztynie” w kwocie 20 000 zł,

4) „Zakup serwera do systemu obiegu dokumentów- PowerEdge R340 MLK Motherboard w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” oraz „Zakup programu do zarządzania podatnością komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” – zadania te realizowane będą w ramach programu „Cyfrowa gmina”. Wydatki majątkowe planowane są w kwocie 37 400 zł.

Zmiany te zostały również ujęte w załączniku nr 3.

Dokonano zmian w załączniku nr 4 pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2022 roku”. Zostały ujęte środki w kwocie 62 771,76 zł, niewykorzystane w 2021 roku na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”.

Dokonano zmian w załączniku nr 5 pn. „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”.

W załączniku nr 6 ustalono plan przychodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku na realizację programu pn. "Laboratoria Przyszłości" – nowy program wsparcia dla szkół podstawowych.

Biorąc pod uwagę powyższe Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Sporządziła:

Barbara Łuszczczyńska

Burmistrz

Tomasz Kucharski