

Projekt

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

z dnia ..... 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)<sup>1)</sup> 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 **2 069 070,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę **3 140 475,17 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 47 057 908,53 zł, w tym:

---

<sup>1)</sup>Dz.U.2022.583

- a) dochody bieżące w kwocie 40 985 465,89 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 6 072 442,64 zł.
- 2) plan wydatków ogółem w kwocie 56 755 631,40 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie 41 692 640,16 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.

Burmistrz

**Tomasz Kucharski**

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 427 595,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 427 595,18</b>
	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

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 876,59</b>	<b>53 876,59</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	53 876,59	53 876,59	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 199,00</b>	<b>400 199,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>0,00</b>

	środki na Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	darowizna Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Przymiłowicach	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	środki z Województwa Śląskiego na organizację V Jurajskich Zawodów Balonowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 069 070,77</b>	<b>641 475,59</b>	<b>1 427 595,18</b>

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....2022 r.

### ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN NA 2021 ROK

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>101 000,00</b>	<b>2 440 716,58</b>
	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. 1pkt 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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>

	80101	Szkoły podstawowe	0,00	280 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	280 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	280 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	120 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	120 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	120 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>53 876,59</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>41 400,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>96 482,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	30 000,00
		dotacje na zadania bieżące	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
	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
		<b>Ogółem</b>	<b>116 000,00</b>	<b>3 256 475,17</b>

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....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 Kusiąta- 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		Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 2945000		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
13.	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
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 - 683948,40		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 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
30.	75412	Zakup samochodu pożarniczego - bojowego typu GBA dla OSP w Kusiełach	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 Kusiętach	52 000,00	2021-2022	4 768,00	4 768,00					Miasto i Gmina Olsztyn
		<b>OGÓLEM</b>	<b>36 808 893,01</b>		<b>15 062 991,24</b>	<b>8 886 467,82</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>6 176 523,42</b>	

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 386 314,47</b>	<b>11 262 718,87</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 759 996,00</b>	<b>1 564 996,00</b>

1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	0,00	0,00
2.	Splaty 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.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	400 000,00	205 000,00
8.	Splaty 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/..../22  
 Rady Miejskiej w Olsztynie  
 z dnia.....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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
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		
<b>Ogółem</b>			<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712 000,00</b>

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
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 000,00</b>

### Wydatki majątkowe

600	60014	Drogi publiczne powiatowe			200 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>200 000,00</b>

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....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 NIETYKORZYSTANYCH ZE ZWOLEŃ 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
<b>Ogółem</b>		<b>315 981,96</b>	<b>Ogółem</b>			<b>315 981,96</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/..../22

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....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			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>500,00</b>
		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			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>315 481,96</b>
		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
<b>OGÓŁEM A+B</b>					<b>315 981,96</b>



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/.../22

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 400,00</b>
	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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>26 400,00</b>

**Wydatki**

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI/..../22

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....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		
						<b>RAZEM</b>			<b>16 662,00</b>
						80103	4110		46,00
							4120		6,00
					4790		268,00		
					<b>RAZEM</b>		<b>320,00</b>		
					80104	4110	34,90		
						4120	5,00		
						4790	204,10		
					<b>RAZEM</b>		<b>244,00</b>		

2.	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095	0970	<b>6 288,75</b>	75095	4170	6 288,75	<b>6 288,75</b>
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	<b>4 412,45</b>	75095	4010	3 673,66	<b>4 412,45</b>
						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	<b>207 840,00</b>	75495	3030	207 840,00	<b>207 840,00</b>
5.	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295	0970	<b>2 810,00</b>	85295	4300	2 810,00	<b>2 810,00</b>
6.	Świadczenie jednorazowe 300 zł	85395	0970	<b>85 068,00</b>	85395	3110	83 400,00	<b>85 068,00</b>
						4210	1 668,00	

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

## Uzasadnienie

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

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **641 475,59 zł** w tym:

1)zwiększenie wpływów z dzierżaw lokali i gruntów w kwocie **11 000 zł**,

2)zwiększenie wpływów w kwocie **53 876,59 zł** z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, otrzymanych z urzędu skarbowego, które zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3)środki w kwocie **200 199 zł** z rezerwy subwencji ogólnej na urealnienie prognozy dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT. Są to dodatkowe środki przekazane tym samorządom, które w wieloletniej prognozie finansowej z maja 2021 r. prognozowały na 2022 r. swoje łączne dochody z PIT i CIT wyższe niż zaplanowane na ten rok i powiększone o kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej,

4)zwiększenie wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie **200 000 zł**,

5)środki w kwocie **26 400 zł** na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

6)środki w kwocie **50 000 zł** z Województwa Śląskiego na organizację V Jurajskich Zawodów Balonowych,

7)darowizna od Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Przymiłowicach w kwocie **100 000 zł**.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **1 427 595,18 zł**, w tym:

1)zwiększenie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2021 na realizację zadania pn. "Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice Jaroszów-Gmina Żarki" o kwotę **1 367 595,18 zł**. Zmiana związana jest z przesunięciem do realizacji w 2022 roku wydatków z 2023 roku,

2)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" w kwocie **60 000 zł**.

W załączniku nr 2 dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **734 276,59 zł** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **2 406 198,58 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **734 276,59 zł** spowodowane jest:

1)zwiększeniem o kwotę **30 000 zł** dotacji dla mieszkańców na wymianę systemów grzewczych,

2)zwiększeniem o kwotę **26 400 zł** na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”,

3)zwiększeniem wydatków o kwotę **20 000 zł** na utrzymanie przystanków komunikacyjnych,

4)zwiększeniem wydatków o kwotę **543 000 zł** na zakup gazu w jednostkach budżetowych gminy,

5)zwiększeniem wydatków w rozdziale 63095 o kwotę **11 000 zł**,

6)zwiększeniem wydatków o kwotę **53 876,59 zł** na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

7) wydatki w kwocie **50 000 zł** na organizację V Jurajskich Zawodów Balonowych.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2 406 198,58 zł** jest związane z:

1) wprowadzeniem do realizacji w 2022 roku zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej ul. Bukowej w Olsztynie” w kwocie **20 000 zł**,

2) wprowadzeniem do realizacji w 2022 roku zadania pn. „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” w kwocie **200 000 zł**,

3) zwiększeniem wydatków w 2022 roku o kwotę **2 200 716,58 zł** na realizację zadania pn. „Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki”,

4) zwiększeniem wydatków w 2022 roku o kwotę **10 000 zł** na realizację zadania pn. „Utwardzenie działki gminnej ul. Konwaliowa”,

5) zwiększeniem wydatków w 2022 roku o kwotę **20 000 zł** na realizację 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”,

6) zwiększeniem wydatków w 2022 roku o kwotę **35 000 zł** na realizację zadania pn. „Budowa ul. Morelowej w Skrajnicy”,

7) zwiększeniem wydatków w 2022 roku o kwotę **50 000 zł** na realizację zadania pn. „Projekty na oświetlenia”,

8) zwiększeniem wydatków w 2022 roku o kwotę **16 482 zł** na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia przy drogach gminnych”,

9) zmniejszeniem wydatków w 2022 roku o kwotę **50 000 zł** na realizację zadania pn. „Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych”,

10) zmniejszeniem wydatków w 2022 roku o kwotę **96 000 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej - ulica Wrzosowa, gmina Olsztyn”.

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. Dokonano zwiększenia kwoty wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmianie uległa również kwota rozchodów. Zmniejszono kwotę spłat rat pożyczki z WFOŚ i GW o 195 000 zł. Zmiana ta spowodowana jest wnioskiem o wydłużenie terminu spłaty pożyczki w WFOŚ i GW z 2024 roku do 2026 roku, by gmina mogła uzyskać prawo do częściowego jej umorzenia.

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” - zwiększono o kwotę 30 000 zł kwotę dotacji na wymianę systemów grzewczych.

W załącznikach nr 6 i 7 ustalono plan dochodów, przychodów i wydatków które zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W załączniku nr 8 ustalono plan przychodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we

wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W załączniku nr 9 ustalono plan dochodów i wydatków w 2022 roku z Funduszu Pomocy, który został utworzony na mocy specjalnej ustawy, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Celem Funduszu jest zapewnienie finansowania i współfinansowania wsparcia dla Ukrainy, w szczególności obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. Zadania finansowane z Funduszu mogą być realizowane zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

Ze środków Funduszu Pomocy finansowane są zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego, w tym m.in.:

- wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy,
- wypłata świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za każdy dzień pomocy,
- zapewnienie obsługi nadawania numeru PESEL,
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz dowożenia uczniów,
- zapewnienie posiłków w szkole/przedszkolu dla dzieci uchodźców z Ukrainy.

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**