

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)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 Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zmianami)

Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **79 379 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę **372 807 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 aktualizacji w załączniku pn. "Plan dochodów i wydatków w 2022 roku z Funduszu Pomocy" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn pożyczek w roku budżetowym 2022 w kwocie 26 000,00 zł.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn do udzielania w roku budżetowym 2022 pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Olsztyn, w związku z realizacją zadań własnych gminy, w wysokości do 26 000 zł.

§ 4.

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

- 1) plan dochodów ogółem w kwocie 47 679 266,56 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 41 631 823,92 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 6 047 442,64 zł.
- 2) plan wydatków ogółem w kwocie 57 670 417,43 zł, w tym:

¹⁾Dz.U.2022.583, Dz.U.2022.1005, Dz.U.2022.1079

- a) wydatki bieżące w kwocie 42 463 998,19 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 15 206 419,24 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 **9 991 150,87 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 **1 471 138,87 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 **11 582 146,87 zł** i rozchody budżetu w wysokości **1 590 996 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 XXVII/.../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
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	104 379,00	104 379,00	0,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	zwiększenie subwencji oświatowej	0,00	0,00	0,00	4 379,00	4 379,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie z PPJ zadania pn. Zakup wyposażenia dotyczącego szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem	25 000,00	0,00	25 000,00	104 379,00	104 379,00	0,00
---------------	------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	113 428,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	113 428,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	113 428,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	113 428,00
600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
630		Turystyka	0,00	140 000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	140 000,00

		wydatki bieżące, w tym:	0,00	140 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	140 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	60 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	60 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	4 379,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 379,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	4 379,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 379,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 000,00

		dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	40 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	70 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	70 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	70 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	70 000,00
		Ogółem	50 000,00	422 807,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/.../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	2 500 000,00	2021-2023	1 245 700,00	213 428,00			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	159 840,00	2021-2022	150 000,00	90 000,00		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 Miłozza 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 Zrębice 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)	7 600 000,00	2021-2023	100 000,00	100 000,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 466 000 zł			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	440 000,00	2022	440 000,00	440 000,00					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 Kusieciach	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. sołecki 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	0,00	2022	0,00	0,00			0,00	0,00	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
43.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I	9 000 000,00	2022-2024	70 000,00	70 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

		OGÓLEM	49 288 621,01	15 206 419,24	9 054 895,82	0,00	x	0,00	6 151 523,42	
--	--	---------------	----------------------	--------------------------	---------------------	-------------	----------	-------------	---------------------	--

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/.../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
Przychody ogółem:			11 262 718,87	11 582 146,87
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	0,00	26 000,00
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	3 520 012,00	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	1 849 149,48	2 142 577,48
Rozchody ogółem:			1 564 996,00	1 590 996,00

1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	0,00	26 000,00
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	205 000,00	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 XXVII/.../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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Miasto Częstochowa			600 000,00
600	60004	Powiat Częstochowski			24 000,00
750	75095	Pozostała działalność			53 000,00
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	717 000,00

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			90 000,00
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	298 000,00

Wydatki majątkowe

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/.../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	99 973,00	80101	4110	7 617,79	99 973,00	
						4120	1 089,37		
						4790	44 522,84		
						4210	38 718,00		
					RAZEM				91 948,00
					80103	4110	313,68		
						4120	44,25		
						4790	1 829,07		
					RAZEM				2 187,00
					80104	4110	400,21		

						4120	57,34		
						4210	3 040,00		
						4790	2 340,45		
						RAZEM		5 838,00	
2.	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095	0970	7 417,50	75095	4170	7 417,50	7 417,50	
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	6 319,73	75095	4010	5 261,62	6 319,73	
						4110	929,20		
						4120	128,91		
4.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	75495	0970	350 080,00	75495	3030	348 560,00	350 080,00	
							4010		1 265,50
							4110		223,50

						4120	31,00	
5.	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295	0970	5 224,00	85295	3110	2 126,00	5 224,00
							4300	
6.	Świadczenie jednorazowe 300 zł	85395	0970	92 718,00	85395	3110	90 900,00	92 718,00
							4210	
7.	Świadczenia rodzinne	85595	0970	18 000,00	85595	3110	17 476,00	18 000,00
							4210	
RAZEM DOCHODY				579 732,23	RAZEM WYDATKI			579 732,23

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **104 379 zł** w tym:

- 1)zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie **4 379 zł**,
- 2)zwiększenie wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie **100 000 zł**,

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **25 000 zł**, poprzez wykreslenie zadania pn. „Zakup wyposażenia dotyczącego szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa” oraz związanego z tym dofinansowania z PPJ w kwocie 25 000 zł.

W załączniku nr 2 dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **229 379 zł** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **143 428 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **229 379 zł** spowodowane jest:

- 1)zwiększeniem o kwotę **20 000 zł** dotacji dla mieszkańców na wymianę systemów grzewczych,
- 2)zwiększeniem o kwotę **140 000 zł** w rozdziale 63095 na promocję,
- 3)zwiększeniem wydatków o kwotę **60 000 zł** w rozdziale 70005 na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami (wykupy i podziały gruntów pod drogi gminne),
- 4)zwiększeniem wydatków o kwotę **5 000 zł** w rozdziale 75095 na składki członkowskie,
- 5)zwiększeniem wydatków w rozdziale 80101 o kwotę **4 379 zł** (środki z subwencji oświatowej),

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **143 428 zł** jest związane z:

1)wprowadzeniem do realizacji w 2022 roku zadania pn. „Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - etap I”. Całkowita wartość zadania; 9 000 000 zł; dofinansowanie: 8 100 000,00 (90 %) wkład własny 900 000,00 (10%); okres relizacji 2022-2024. W 2022 roku planowane wydatki **70 000 zł**,

2)zwiększeniem wydatków w 2022 roku o kwotę **113 428 zł** na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza”,

3)wykreśleniem zadania pn. „Zakup wyposażenia dotyczącego szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa” w kwocie **40 000 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. Dokonano zwiększenia kwoty wolnych środków. Wprowadzono w przychodach i rozchodach pożyczkę dla GKS "SOKÓŁ" w wysokości 26 000,00 na realizację zadania pn. "Kultywowanie i promowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację obchodów odzyskania praw miejskich przez Olsztyn".

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 20 000 zł kwotę dotacji na wymianę systemów grzewczych oraz zwiększeniem o kwotę 5 000 zł wydatków na składki członkowskie.

W załączniku nr 6 ustalono aktualny 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 Łuszczyńska

Burmistrz

Tomasz Kucharski