

Projekt

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

z dnia 23 listopada 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 2022, poz. 1634 ze zmianami)

Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **3 313 298,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę **1 396 980 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.
8. Dokonuje się zmian w załączniku pn. "Plan dochodów i wydatków w 2022 roku z Funduszu Pomocy", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan wydatków na zadania w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Olsztyn w 2022 roku wg działów i rozdziałów”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
11. Dokonuje się zmian w załączniku pn. "Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku na realizację programu pn. Dodatek węglowy", zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Dz.U. z 2022 r. poz. 583; Dz.U. z 2022 r. poz. 1005; Dz.U. z 2022r. poz. 1079; Dz.U. z 2022r. poz. 1561;

12. Dokonuje się zmian w załączniku pn. "Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku na realizację programu pn. Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych", zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

13. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany nazwy załącznika z: „Przychody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku” na: „Przychody, dochody oraz wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku”.

2. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Przychody, dochody oraz wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

- 1) plan dochodów w kwocie 58 381 739,15 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 52 734 272,31 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5 647 466,84 zł.
- 2) plan wydatków ogółem w kwocie 62 823 228,29 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 50 274 988,99 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 12 548 239,30 zł.

§ 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 **4 441 489,14 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) 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 2022 r. Dz.U., poz. 1634 ze zmianami) w kwocie **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 **3 921 477,14 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 **6 032 485,14 zł** i rozchody budżetu w wysokości **1 590 996 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 7.

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

Burmistrz

Tomasz Kucharski

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 23 listopada 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	darowizna OSP w Kusiętach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	nagroda dla sołectwa Kusięta w konkursie „Piękna wieś” za zagospodarowanie Jeziorka Krasowego	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	2 912 418,57	2 912 418,57	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 888 418,57	2 888 418,57	0,00

801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 492 237,00	5 492 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie zadań z zakresu dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw domowych	5 492 237,00	5 492 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	5 843 117,00	5 843 117,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie zadań z zakresu dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	5 843 117,00	5 843 117,00	0,00
Ogółem		5 492 237,00	5 492 237,00	0,00	8 805 535,57	8 805 535,57	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/...../22
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 23 listopada 2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 224 700,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 221 700,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	1 221 700,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 221 700,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00
020		Leśnictwo	0,00	160 000,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	160 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	160 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	160 000,00
600		Transport i łączność	475 160,00	70 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	70 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	70 000,00

		dotacje na zadania bieżące	0,00	70 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	225 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	225 000,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	225 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	250 160,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	90 160,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 160,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
750		Administracja publiczna	175 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	175 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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
801		Oświata i wychowanie	0,00	32 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	7 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	7 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	25 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	24 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	24 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	24 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	5 492 237,00	17 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	17 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	17 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	17 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 492 237,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 492 237,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 865,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 372,00	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 378 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 843 117,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	5 843 117,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 843 117,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	74 940,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	46 177,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 722 000,00
855		Rodzina	17 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 308,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	12 308,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 899,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	4 692,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	4 692,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 960,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	30 000,00
	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	300 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	76 400,00	76 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 400,00	76 400,00
		wydatki bieżące, w tym:	76 400,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 900,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	76 400,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	76 400,00
Ogółem			7 760 497,00	6 363 517,00

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 23 listopada 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	50 000,00	50 000,00			Budżet Państwa 1 032 272		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	0,00	0,00					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	75 000,00	75 000,00			4 250 000 - FE SL na lata 2021-2027"	0,00	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	40 000,00		Powiat Częstochowski 60 000/ WORD - 50 000		110 000,00	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	0,00	0,00		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	710 622,00	2022	692 172,00	44 857,40		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 647 314,60		647 314,60	Miasto i Gmina Olsztyn
14.	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie	285 964,06	2020-2022	246 111,68	246 111,68					Miasto i Gmina Olsztyn
15.	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn	286 160,00	2020-2022	278 000,00	278 000,00					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	0,00	0,00					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	9 840,00	9 840,00		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	114 974,00	2021-2022	91 974,00	8 334,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 83 640 zł		83 640,00	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	700 860,00	2022	686 100,00	480 860,00		FOGR		205 240,00	Miasto i Gmina Olsztyn
24.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	210 000,00	2022	210 000,00	210 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

25.	75023	Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie	140 000,00	2022	0,00	0,00						Miasto i Gmina Olsztyn
26.	75023	Projekt budowy windy w budynku Urzędu Gminy w Olsztynie	35 000,00	2021-2023	0,00	0,00						Miasto i Gmina Olsztyn
27.	75023	Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo-garażowy	525 000,00	2021-2022	252 009,16	252 009,16						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 średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kusietach	520 000,00	2022	520 000,00	520 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
31.	75412	Projekt rozbudowy budynku OSP w Zrębicach	17 000,00	2022	17 000,00	17 000,00		f. sołecki				Miasto i Gmina Olsztyn
32.	75495	Dotacja na dofinansowanie zakupu symulatora szkoleniowego - Wirtualne przejście dla pieszych Zebra PDP 3M.	5 000,00	2022	5 000,00	5 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn/ Miasto i Gmina Koniecpol

33.	80101	Budowa siłowni zewnętrznej przy SP w Zrębicach	31 749,69	2022	31 749,69	31 749,69	f. sołecki				Miasto i Gmina Olsztyn
34.	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
35.	80104	Odwodnienie zewnętrzne przedszkola w Olsztynie	25 000,00	2022	25 000,00	25 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
36.	85219	Zakup urządzenia ksero do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie	17 000,00	2022	17 000,00	17 000,00					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
37.	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
38.	90015	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych	435 306,00	2022	408 000,00	408 000,00	f. sołecki 50 000				Miasto i Gmina Olsztyn
39.	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego oraz ul. Miłosza w Olsztynie	614 000,00	2022-2023	0,00	0,00					Miasto i Gmina Olsztyn
40.	90015	Projekty na oświetlenia	110 000,00	2022	110 000,00	110 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
41.	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
42.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń	56 630,88	2020-2022	29 618,35	29 618,35	f. sołecki				Miasto i Gmina Olsztyn

43.	90095	Budowa placów zabaw w Zrębicach	117 000,00	2022	117 000,00	117 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
44.	90095	Montaż i przebudowa rzeźb balansujących w Olsztynie	20 000,00	2022	20 000,00	20 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
45.	92195	Zakup wyposażenia dotyczącego szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa	0,00	2022	0,00	0,00			0,00	0,00		Miasto i Gmina Olsztyn
46.	92605	Zakup kamer na boisko w Kusiętach	52 000,00	2021-2022	4 768,00	4 768,00						Miasto i Gmina Olsztyn
47.	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
48.	92605	Modernizacja ogrodzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie	76 400,00	2022	76 400,00	76 400,00						GOSiR
49.	92605	Projekt przebudowy szatni na boisku sportowym	8 610,00	2022	8 610,00	8 610,00						Miasto i Gmina Olsztyn
		OGÓLEM	49 642 913,45		12 548 239,30	8 017 223,12	0,00	x	0,00	4 531 016,18		

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 23 listopada 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		5
Przychody ogółem:			10 742 763,71	-4 710 278,57	6 032 485,14
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	26 000,00	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	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	0,00	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	0,00	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	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	3 520 012,00	-3 000 000,00	520 012,00
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	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 303 194,32	3 289 721,43	4 592 915,75
Rozchody ogółem:			1 590 996,00	0,00	1 590 996,00

1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	26 000,00	0,00	26 000,00
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	205 000,00	0,00	205 000,00
8.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 359 996,00	0,00	1 359 996,00
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 5 do uchwały Nr XXX/...../22
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 23 listopada 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			670 000,00
600	60004	Powiat Częstochowski			24 000,00
750	75095	Pozostała działalność			56 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury			50 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	360 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Gminna	210 000,00		
Ogółem			570 000,00	0,00	800 000,00

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			130 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00
921	92195	Kultura i tradycja			10 000,00
926	92695	Sport			149 000,00
Ogółem			0,00	0,00	330 000,00

Wydatki majątkowe

600	60014	Drogi publiczne powiatowe			200 000,00
754	75495	Pozostała działalność			5 000,00
		Ogółem			205 000,00

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 23 listopada 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 NIEWYKORZYSTANYC H ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH W 2021 ROKU	905	86 105,37	Gminny Program Przeciwdziałani a Narkomanii	851	85153	500,00
756	75618	279 018,99	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	364 624,36
Ogółem		365 124,36	Ogółem			365 124,36

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 23 listopada 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	PARAGRA F	TREŚĆ	KWOTA W Zł
1	2	3	4	5	6
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	500,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

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

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRA F	TREŚĆ	KWOTA W Zł
1	2	3	4	5	6
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	364 624,36
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 624,36
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 981,96
			4300	Zakup usług pozostałych	167 142,40
OGÓLEM A+B					365 124,36

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 23 listopada 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	2100	232 350,00	80101	4350	87 554,75	232 350,00
						4370	916,08	
						4740	8 068,47	
						4750	82 324,80	
						4850	14 363,69	
						4860	8 816,36	
					RAZEM		202 044,15	
					80103	4740	224,00	
						4750	3 695,26	
						4850	1 042,42	

						4860	234,70	
						RAZEM	5 196,38	
					80104	4350	3 996,04	
						4740	1 879,63	
						4750	10 630,12	
						4850	1 670,08	
						RAZEM	18 175,87	
					80148	4350	2 265,48	
						4740	4 094,18	
						4850	573,94	
						RAZEM	6 933,60	
2.	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095	2100	7 611,00	75095	4840	7 316,00	7 611,00
						4350	295,00	
3.	Środki na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy	75095	2100	6 850,70	75095	4350	368,41	6 850,70
						4740	5 396,95	

	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					4850	1 085,34	
4.	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	75495	2100	782 400,00	75495	3280	778 920,00	782 400,00
						4350	393,36	
						4740	2 569,85	
						4850	516,79	
5.	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295	2100	6 724,00	85295	3290	2 126,00	6 724,00
						4370	4 598,00	
6.	Świadczenie jednorazowe 300 zł	85395	2100	92 718,00	85395	3290	90 900,00	92 718,00
						4350	1 818,00	
7.	Świadczenia rodzinne	85595	2100	98 025,00	85595	3290	95 170,00	98 025,00
						4350	2 855,00	

RAZEM DOCHODY	1 226 678,70	RAZEM WYDATKI	1 226 678,70
----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 23 listopada 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

L.P.	SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA (W ZŁ)	ROZDZIAŁ	KWOTA FUNDUSZU SOŁECKIEGO OGÓŁEM (W ZŁ)
1.	BISKUPICE NOWE	1. Dopuszażenie OSP Biskupice	4 000,00	75412	18 477,00
		2. Wyposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Biskupicach	2 000,00	80101	
		3. Zagospodarowanie wiejskiego terenu wypoczynku i rekreacji w sołectwie	12 477,00	90095	
2.	BISKUPICE	1. Organizacja zajęć w świetlicy	3 716,80	92195	52 942,69
		2. Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów w Szkole Podstawowej w Biskupicach	14 261,92	92195	
		3. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych oraz spotkań integracyjnych (KGW)	5 500,00	92195	
		4. Zakup wyposażenia na potrzeby KGW w Biskupicach	9 500,00	92195	
		5. Dopuszażenie remizy OSP w Biskupicach oraz zagospodarowanie terenu przyległego	12 000,00	75412	
		6. Dopuszażenie OSP w Biskupicach	5 000,00	75412	
		7. Poprawa wizerunku sołectwa	2 963,97	63095	

3.	BUKOWNO	1. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw	24 000,00	90095	27 371,37
		2. Wykonanie planu zagospodarowania placu zabaw przy świetlicy w Bukownie ul. Malownicza 45	3 371,37	90095	
		3. Dopusażenie świetlicy środowiskowej	0,00	92195	
4.	KRASAWA	1. Zakup koszy do segregacji odpadów	0,00	90095	19 800,57
		2. Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Zrębicach	14 800,57	80101	
		3. Budowa siłowni zewnętrznej przy SP w Zrębicach	5 000,00	80101	
5.	KUSIĘTA	1. Organizacja zajęć w świetlicy	4 000,00	92195	52 942,69
		2. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	5 042,69	92195	
		3. Prace porządkowe przy Jeziorku Krasowym oraz zarybienie stawu	900,00	01095	
		4. Montaż monitoringu przy Jeziorku Krasowym	0,00	01095	
		5. Dopusażenie OSP w Kusiętach	23 000,00	75412	
		6. Wyposażenie szatni sportowych uczestników piłkarskich	6 000,00	92695	
		7. Dofinansowanie wyżywienia w Szkole Podstawowej w Kusiętach	10 000,00	80101	
		8. Dopusażenie Szkoły Podstawowej w Kusiętach	4 000,00	80101	
6.	ODRZYKOŃ	1. Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania	21 618,35	90095	24 618,35

		2.Sprawowanie opieki nad dziećmi z sołectwa Odrzykoń w drodze do i ze szkoły a także w środkach komunikacji zbiorowej	3 000,00	80113	
7.	OLSZTYN	1. Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla uczestników turniejów piłkarskich	4 000,00	92695	52 942,69
		2.Zakup sprzętu sportowego dla uczestników turniejów Taekwon-do	2 000,00	92695	
		3. Dopuszczenie Gminnego Przedszkola w Olsztynie	3 000,00	80104	
		4. Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Olsztynie	3 000,00	80101	
		5. Dopuszczenie OSP Olsztyn	15 000,00	75412	
		6. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	8 500,00	92195	
		7. Modernizacja placu zabaw w Olsztynie	8 000,00	90095	
		8. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych dla mieszkańców przez KAL	3 000,00	92195	
		9. Zakup strojów reprezentacyjnych dla Chóru w Olsztynie	2 000,00	92195	
		10.Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych przez KGW oraz Koło Emerytów i Rencistów w Olsztynie	4 000,00	92195	
		11.Zakup materiałów i usług promujących gminę i sołectwo	442,69	92195	
8.	PRZYMIŁOWICE	1.Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych dla mieszkańców przez KGW	2 942,69	92195	52 942,69
		2. Doświetlenie ulic w Przyمیłowicach	50 000,00	90015	

9.	SKRAJNICA	1. Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację spotkań i kultywowanie tradycji	6 869,00	92195	28 906,71
		2. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego	16 537,71	92109	
		3. Bieżące utrzymanie Domu Ludowego oraz terenu przyległego	5 500,00	92109	
10.	TURÓW	1. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turowie	34 718,84	80101	41 718,84
		2. Zakup paliwa opałowego do świetlicy środowiskowej w Turowie	7 000,00	92195	
11.	ZRĘBICE PIERWSZE	1. Budowa siłowni zewnętrznej	21 749,69	80101	52 942,69
		2. Rozbudowa garażu oraz doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zrębicach	27 000,00	75412	
		3. Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Zrębicach	4 193,00	80101	
12.	ZRĘBICE DRUGIE	1. Organizacja spotkań i podtrzymywanie tradycji wiejskich w okresie późniejszym	3 000,00	92195	19 006,43
		2. Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców	2 000,00	92195	
		3. Dofinansowanie konserwacji zabytkowych stacji drogi krzyżowej oraz pielęgnacja lip wokół Kościoła pw. św. Idziego w Zrębicach	0,00	92120	
		4. Pielęgnacja lip wokół Kościoła pw. św. Idziego w Zrębicach	8 000,00	92503	
		5. Wymiana siatki ogrodzeniowej wokół boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Zrębicach	0,00	80101	
		6. Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Zrębicach	1 006,43	80101	

		7. Budowa siłowni zewnętrznej przy SP w Zrębicach	5 000,00	80101	
OGÓŁEM					444 612,72

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXX/...../22

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 23 listopada 2022 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2022 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem na 2022 rok	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			900,00	900,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		900,00	900,00	0,00
			Kusięta	900,00	900,00	0,00
630	Turystyka			2 963,97	2 963,97	0,00
	63095	Pozostała działalność		2 963,97	2 963,97	0,00
			Biskupice	2 963,97	2 963,97	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			86 000,00	59 000,00	27 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		86 000,00	59 000,00	27 000,00
			Biskupice Nowe	4 000,00	4 000,00	0,00
			Biskupice	17 000,00	17 000,00	0,00
			Kusięta	23 000,00	13 000,00	10 000,00
			Olsztyn	15 000,00	15 000,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	27 000,00	10 000,00	17 000,00
801	Oświata i wychowanie			111 468,53	45 000,00	66 468,53
	80101	Szkoły podstawowe		105 468,53	39 000,00	66 468,53
			Biskupice Nowe	2 000,00	2 000,00	0,00

			Krasawa	19 800,57	14 800,57	5 000,00
			Kusięta	14 000,00	14 000,00	0,00
			Olsztyn	3 000,00	3 000,00	0,00
			Turów	34 718,84	0,00	34 718,84
			Zrębice Pierwsze	25 942,69	4 193,00	21 749,69
			Zrębice Drugie	6 006,43	1 006,43	5 000,00
	80104	Przedszkola		3 000,00	3 000,00	0,00
			Olsztyn	3 000,00	3 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 000,00	3 000,00	0,00
			Odrzykoń	3 000,00	3 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			119 466,72	35 371,37	84 095,35
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00	0,00	50 000,00
			Przymiłowice	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność		69 466,72	35 371,37	34 095,35
			Biskupice Nowe	12 477,00	0,00	12 477,00
			Bukowno	27 371,37	27 371,37	0,00
			Krasawa	0,00	0,00	0,00
			Odrzykoń	21 618,35	0,00	21 618,35
			Olsztyn	8 000,00	8 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			103 813,50	103 813,50	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		22 037,71	22 037,71	0,00

			Skrajnica	22 037,71	22 037,71	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00
			Zrębice Drugie	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		81 775,79	81 775,79	0,00
			Biskupice	32 978,72	32 978,72	0,00
			Bukowno	0,00	0,00	0,00
			Kusięta	9 042,69	9 042,69	0,00
			Olsztyn	17 942,69	17 942,69	0,00
			Przymiłowice	2 942,69	2 942,69	0,00
			Skrajnica	6 869,00	6 869,00	0,00
			Turów	7 000,00	7 000,00	0,00
			Zrębice Drugie	5 000,00	5 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			8 000,00	8 000,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		8 000,00	8 000,00	0,00
			Zrębice Drugie	8 000,00	8 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			12 000,00	12 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	0,00
			Kusięta	6 000,00	6 000,00	0,00
			Olsztyn	6 000,00	6 000,00	0,00
Ogółem				444 612,72	267 048,84	177 563,88

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXX/...../22
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 23 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
 W 2022 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN. DODATEK WĘGLOWY**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 514 120,00
			Pozostała działalność	5 514 120,00
			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"	5 514 120,00
OGÓŁEM				5 514 120,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 514 120,00
			Pozostała działalność	5 514 120,00
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 406 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 30,54	6 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
OGÓŁEM				5 514 120,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXX/...../22

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 23 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2022 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN. DODATEK DLA GOSPODARSTW
DOMOWYCH ORAZ DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 997,00
			Pozostała działalność	328 997,00
			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 dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych"	328 997,00
OGÓŁEM				328 997,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 997,00
			Pozostała działalność	328 997,00
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 547,00
OGÓŁEM			328 997,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXX/...../22

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 23 listopada 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT Z GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI W 2022 ROKU**

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY (w zł)	WYDATKI (w zł)
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 611 200,00	2 774 300,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 611 200,00	2 774 300,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 611 200,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		14 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		2 662 200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 600,00

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		2 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
				OGÓŁEM dział 900	2 611 200,00	2 774 300,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXX/...../22
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 23 listopada 2022 r.

PRZYCHODY, DOCHODY ORAZ WYDATKI W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU

PRZYCHODY			DOCHODY	WYDATKI						
Przychody na 2022 rok	Plan na 2022 rok	Przychody w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 rok	z tego		
								Wydatki majątkowe ogółem	w tym:	
									Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	z odsetek
paragraf	683 948,40	683 948,40	19 513,80	600		Transport i łączność	2 718 482,00	2 718 482,00	683 948,40	19 513,80
905	683 948,40	683 948,40	19 513,80		60016	Drogi publiczne gminne	2 718 482,00	2 718 482,00	683 948,40	19 513,80
OGÓŁEM	683 948,40	683 948,40	19 513,80			Ogółem	2 718 482,00	2 718 482,00	683 948,40	19 513,80

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **3 313 298,57 zł** w tym:

1.darowizna OSP w Kusiętach w kwocie **10 000 zł**,

2.nagroda dla sołectwa Kusięta w konkursie „Piękna wieś” za zagospodarowanie Jeziorka Krasowego w kwocie **8 000 zł**,

3.zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **24 000 zł**. Dochody te całości są przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,

4.zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2 888 418,57 zł**,

5.zwiększenie dochodów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie **32 000 zł**,

6.zwiększenie dochodów na wypłatę dodatku węglowego w kwocie **350 880 zł**.

Szczegóły zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **521 480 zł** oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1 918 460 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **521 480 zł** spowodowane jest:

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

2.zwiększeniem wydatków o kwotę **160 000 zł** w rozdziale 02095 na opłaty za wylesienie gruntów leśnych,

3.zwiększeniem o kwotę **70 000 zł** dotacji dla Miasta Częstochowy na zorganizowanie transportu publicznego,

4.zwiększeniem wydatków o kwotę **100 000 zł** w rozdziale 70005 na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami (wykupy i podziały gruntów pod drogi gminne),

5.zwiększeniem wydatków o kwotę **11 000 zł** w rozdziale 75412 na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Są to środki z nagrody dla sołectwa Kusięta w konkursie „Piękna wieś” za zagospodarowanie Jeziorka Krasowego oraz funduszu sołectkiego,

6.zwiększeniem wydatków w dziale 801 o kwotę **32 000 zł** na wydatki związane z wyżywieniem w Gminnym Przedszkolu,

7.zwiększenie wydatków w kwocie **24 000 zł** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,

8.zmniejszeniem wydatków o kwotę **160 000 zł** w rozdziale 60016,

9.przeniesieniem wydatków bieżących na wydatki majątkowe w łącznej kwocie **93 400 zł** w dziale 852, 855 i 926,

10.przeniesieniem wydatków bieżących w kwocie **3 000 zł** z rozdziału 01095 do rozdziału 75412 w ramach funduszu sołectkiego,

11. zwiększenie wydatków na wypłatę dodatku węglowego w kwocie **350 880 zł**, w związku ze zmianą ustawy o dodatku węglowym.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1 918 460 zł** jest związane z następującymi zmianami:

1.przeniesienie do realizacji w 2023 roku zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego oraz ul. Miłosza w Olsztynie” (w 2022 roku planowane były wydatki w kwocie 300 000 zł),

2.przeniesienie do realizacji w 2023 roku zadania pn. „Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza” oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 195 700 zł w 2022 roku,

3.przeniesienie do realizacji w 2023 roku zadania pn. „Projekt obejmujący przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków” (w 2022 roku planowane były wydatki w kwocie 26 000 zł),

4.przeniesienie wydatków w kwocie 225 000 zł na 2023 rok w zadaniu pn. „Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusięta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów”,

5.przeniesienie wydatków w kwocie 90 1600 zł na 2023 rok w zadaniu pn. Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj),

6.przeniesienie wydatków w kwocie 140 000 zł na 2023 rok w zadaniu pn. „Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie”,

7.przeniesienie wydatków w kwocie 35 000 zł na 2023 rok w zadaniu pn. „Projekt budowy windy w budynku Urzędu Gminy w Olsztynie”,

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

1.Zakup urządzenia ksero do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie w kwocie 17 000 zł,

2.Modernizacja ogrodzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie w kwocie 76 400 zł.

Środki na te zadania zostały przesunięte z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Zmiany te zostały również ujęte w załączniku nr 3.

Dokonano zmian w załącznikach:

1.nr 4 pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2022 roku. Dokonano zmniejszenia kwoty wolnych środków,

2.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 oraz uaktualniono wydatki na składki,

3.nr 6 pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”, oraz w załączniku nr 7 pn. „Wydatki w 2022 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Zmiana ta związana jest z większymi wpływami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 24 000 zł. Dochody te całości są przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,

4.nr 8 pn. „Plan dochodów i wydatków w 2022 roku z Funduszu Pomocy”, w którym 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.

W załączniku tym dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków,

5.nr 9 pn. „Plan wydatków na zadania w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku”, oraz nr 10 pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Olsztyn w 2022 roku wg działów i rozdziałów”. W załącznikach tych dokonano zmian w zadaniach funduszu sołeckiego,

6. nr 11 pn. „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku na realizację programu pn. Dodatek węglowy” oraz nr 12 pn. Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku na realizację programu pn. „Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych” w których zostały zmienione rozdziały dochodów i wydatków,

7.nr 13 pn. Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2022 roku”, w którym uaktualniono planowane kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach,

8. nr 14 dokonano zmiany nazwy załącznika z: „Przychody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku” na: „Przychody, dochody oraz wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku” oraz uaktualniono dochody i wydatki o kwotę odsetek.

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

Sporządziła:

Barbara Łuszczyńska

Burmistrz

Tomasz Kucharski