

Projekt

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

z dnia 20 grudnia 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 Dz.U. z 2022, poz. 1634 ze zmianami)

**Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę **437 569 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę **861 672,87 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. "Plan dochodów i wydatków w 2022 roku z Funduszu Pomocy", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. 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 7 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku na realizację programu pn. Korpus Wsparcia Seniora", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. 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 9 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

1) plan dochodów w kwocie 59 039 982,97 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 53 892 516,13 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 5 147 466,84 zł.

---

<sup>1)</sup> 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;

2) plan wydatków ogółem w kwocie 63 057 368,24 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 51 438 437,52 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 11 618 930,72 zł.

### § 3.

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 **4 017 385,27 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 **95 908,13 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**.

### § 4.

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 **5 608 381,27 zł** i rozchody budżetu w wysokości **1 590 996 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały”.

### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

### § 6.

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

Burmistrz

**Tomasz Kucharski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/...../22  
Rady Miejskiej w Olsztynie  
z dnia 20 grudnia 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>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z podatku od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

	wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 801,00</b>	<b>11 801,00</b>	<b>0,00</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	11 801,00	11 801,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
	odsetki od wpływów z darowizn na pomoc Ukrainie	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>525 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>87 431,00</b>	<b>87 431,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/...../22  
 Rady Miejskiej w Olsztynie  
 z dnia 20 grudnia 2022 r.

**ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN NA 2022 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>613 908,58</b>	<b>0,00</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	38 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	38 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	379 908,58	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	379 908,58	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	379 908,58	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	160 808,58	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	196 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	196 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 695,29</b>	<b>0,00</b>

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 400,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	29 295,29	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	29 295,29	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	37 400,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 400,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	37 400,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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
		wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 000,00</b>	<b>61 801,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 801,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 801,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 801,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	23 000,00	30 000,00

		wydatki bieżące, w tym:	0,00	30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	23 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	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>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	130,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	130,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	130,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>226 400,00</b>	<b>27 400,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400,00	2 400,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 400,00	2 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00	25 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	190 000,00	5 000,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	190 000,00	5 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	190 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	32 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	2 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	1 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>966 003,87</b>	<b>104 331,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/...../22  
 Rady Miejskiej w Olsztynie  
 z dnia 20 grudnia 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				dofinansowanie w 2022 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych ogółem		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	01044	Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza	2 500 000,00	2021-2023	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	108 000,00	2022	108 000,00	108 000,00					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	3 213 000,00	699 526,82			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- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów	5 000 000,00	2022-2024	36 900,00	36 900,00			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	153 840,00	2021-2022	144 000,00	35 587,32		Powiat Częstochowski ki 60 000/ WORD -48 412,68		108 412,68	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	132 000,00	2022	127 000,00	127 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

10.	60016	Budowa ul. Morelowej w Skrajnicy	149 551,00	2022	145 000,00	145 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
11.	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulica Wrzosowa, gmina Olsztyn	475 000,00	2022	471 000,00	471 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
12.	60016	Budowa ul. Słowackiego i Miłozza w miejscowości Olsztyn	4 000 000,00	2022-2023	0,00	0,00				0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
13.	60016	Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn	705 622,00	2022	687 172,00	39 857,40				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	2022-2024	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	2 740 482,00	2021-2022	2 700 482,00	2 016 533,60		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	108 000,00	2022	108 000,00	108 000,00					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	109 974,00	2021-2022	86 974,00	3 334,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 83 640 zł		83 640,00	Miasto i Gmina Olsztyn
22.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	320 000,00	2022	320 000,00	320 000,00					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	190 000,00	2022	190 000,00	190 000,00					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	0,00	0,00			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00		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	0,00	0,00			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00		Miasto i Gmina Olsztyn
30.	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kusietach	505 000,00	2022	505 000,00	505 000,00						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 Konecpol

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	175 000,00	2022-2023	2 000,00	2 000,00					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	15 000,00	15 000,00			4 640 376,10 RPO 2014-2021	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
38.	90015	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych	403 306,00	2022	376 000,00	376 000,00		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	35 000,00	2022	18 000,00	18 000,00						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	51 000,00	2021-2022	3 768,00	3 768,00						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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>49 499 913,45</b>		<b>11 618 930,72</b>	<b>7 296 901,86</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>4 322 028,86</b>		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/...../22  
 Rady Miejskiej w Olsztynie  
 z dnia 20 grudnia 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 032 485,14</b>	<b>-424 103,87</b>	<b>5 608 381,27</b>
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	26 000,00	<b>0,00</b>	26 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	§ 911	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	520 012,00	<b>-424 103,87</b>	95 908,13
9.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na ze środków publicznych	§ 951	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 592 915,75	<b>0,00</b>	4 592 915,75
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 590 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 590 996,00</b>

1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	26 000,00	<b>0,00</b>	26 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		<b>0,00</b>	0,00
7.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	205 000,00	<b>0,00</b>	205 000,00
8.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 359 996,00	<b>0,00</b>	1 359 996,00
9.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	<b>0,00</b>	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/...../22  
 Rady Miejskiej w Olsztynie  
 z dnia 20 grudnia 2022 r.

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA  
 FINANSÓW PUBLICZNYCH**

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			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		
<b>Ogółem</b>			<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</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			150 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00
921	92195	Kultura i tradycja			10 000,00
926	92695	Sport			149 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>

**Wydatki majątkowe**

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/...../22  
 Rady Miejskiej w Olsztynie  
 z dnia 20 grudnia 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	<b>244 951,00</b>	80101	4350	87 554,75	<b>244 951,00</b>
						4370	916,08	
						4740	8 581,03	
						4750	90 914,30	
						4850	14 363,69	
						4860	9 698,17	
					<b>RAZEM</b>		<b>212 028,02</b>	
					80103	4740	224,00	
						4750	4 298,33	
						4850	1 169,74	

						4860	304,88	
						<b>RAZEM</b>	<b>5 996,95</b>	
					80104	4350	3 996,04	
						4740	2 136,63	
						4750	11 998,12	
						4850	1 861,64	
						<b>RAZEM</b>	<b>19 992,43</b>	
					80148	4350	2 265,48	
						4740	4 094,18	
						4850	573,94	
						<b>RAZEM</b>	<b>6 933,60</b>	
2.	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095	2100	<b>7 611,00</b>	75095	4840	7 316,00	<b>7 611,00</b>
						4350	295,00	
3.	Środki na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem	75095	2100	<b>6 914,73</b>	75095	4350	432,44	<b>6 914,73</b>
						4740	5 396,95	

	zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL					4850	1 085,34	
4.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	75495	2100	<b>788 560,00</b>	75495	3280	785 080,00	<b>788 560,00</b>
						4350	393,36	
						4740	2 569,85	
						4850	516,79	
5.	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295	2100	<b>8 724,00</b>	85295	3290	2 126,00	<b>8 724,00</b>
						4370	6 598,00	
6.	Świadczenie jednorazowe 300 zł	85395	2100	<b>92 718,00</b>	85395	3290	90 900,00	<b>92 718,00</b>
						4350	1 818,00	
7.	Świadczenia rodzinne	85595	2100	<b>98 535,00</b>	85595	3290	95 665,00	<b>98 535,00</b>
						4350	2 870,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>1 248 013,73</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 248 013,73</b>

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 20 grudnia 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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 611 200,00</b>	<b>2 774 300,00</b>
		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		76 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 600,00
			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		500,00
				<b>OGÓŁEM dział 900</b>	<b>2 611 200,00</b>	<b>2 774 300,00</b>

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
W 2022 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN. "KORPUS WSPARCIA 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 30,54	1 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>26 400,00</b>

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 20 grudnia 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	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 514 120,00</b>
			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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 514 120,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 514 120,00</b>
			Pozostała działalność	5 514 120,00
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 406 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 30,54	8 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 511,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 539,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 514 120,00</b>

## Uzasadnienie

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

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **62 431 zł** w tym:

- 1.wpływy z opłat i podatków – zwiększono o kwotę 48 000 zł,
- 2.część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono o kwotę 11 801 zł,
- 3.opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zwiększono o kwotę 2 500 zł,
- 4.odsetki od wpływów z darowizn na pomoc Ukrainie – zwiększono o kwotę 130 zł.

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **500 000 zł** – są to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

Szczegóły w zmianach dochodów zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **67 635,71 zł** oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **929 308,58 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **67 635,71 zł** spowodowane jest:

- 1.zwiększeniem o kwotę **20 000 zł** dotacji dla mieszkańców na wymianę systemów grzewczych;
- 2.zwiększeniem o kwotę **61 801 zł** wydatków wdziale 801 na wynagrodzenia dla nauczycieli (z subwencji), dowóz uczniów oraz wypłatę należności z tytułu uczęszczania do przedszkoli dzieci z gminy Olsztyn do przedszkoli w innych gminach;
- 3.zwiększeniem o kwotę **130 zł** w rozdziale 85295;
- 4.przeniesieniem do realizacji w 2023 roku wydatków bieżących w kwocie **29 295,29 zł** w ramach zadania "Cyfrowa gmina";
- 5.przeniesieniem z wydatków majątkowych w kwocie **15 000 zł** na wydatki bieżące w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **929 308,58 zł** jest związane z przeniesieniem do realizacji w 2023 roku zadań kontynuowanych oraz zmniejszeniem wydatków na zadania już zakończone.

Dokonano przeniesienia wydatków na 2023 rok na ogólną kwotę **635 822,58 zł**. Przeniesienie dotyczy następujących zadań:

- 1.Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki – w kwocie 335 808,58 zł;
- 2.Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusięta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów – w kwocie 38 100 zł;
- 3.Zakup serwera do systemu obiegu dokumentów- Power Edge R340 MLK Motherboard w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – w kwocie 26 400 zł;
- 4.Zakup programu do zarządzania podatnością komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – w kwocie 11 000 zł;
- 5.Odwodnienie zewnętrzne przedszkola w Olsztynie – w kwocie 23 000 zł;
- 6.Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona – w kwocie 185 000 zł;
- 7.Montaż i przebudowa rzeźb balansujących w Olsztynie – w kwocie 2 000 zł;
- 8.Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych – w kwocie 14 514 zł.

Dokonano zmniejszenia wydatków zadań już zakończonych na kwotę **293 486 zł**. Dotyczy to następujących zadań:

1.Przebudowa pasa drogowego Drogi Krajowej nr 46 polegającego na budowie chodnika w ciągu ulicy Żwirki i Wigury w miejscowości Olsztyn – w kwocie 38 000 zł;

2.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 6 000 zł;

3.Utwardzenie działki gminnej ul. Konwaliowa – w kwocie 3 000 zł;

4.Budowa ul. Morelowej w Skrajnicy – w kwocie 5 000 zł;

5.Przebudowa drogi gminnej - ulica Wrzosowa, gmina Olsztyn – w kwocie 3 000 zł;

6.Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn – w kwocie 5 000 zł;

7.Zagospodarowanie terenu u podnóża ruin zamku w Olsztynie wraz z budową drogi – w kwocie 18 000 zł;

8.Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej - na działce nr 2081 w miejscowości Olsztyn – w kwocie 37 000 zł;

9.Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych – w kwocie 105 486 zł;

10.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 – w kwocie 5 000 zł;

11.Wykup gruntów pod drogi gminne – w kwocie 20 000 zł;

12.Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kusiętach – w kwocie 15 000 zł (kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące);

13.Budowa oświetlenia przy drogach gminnych – w kwocie 32 000 zł;

14.Zakup kamer na boisko w Kusiętach – w kwocie 1 000 zł.

Zmiany te zostały ujęte w załączniku nr 3.

Dokonano również zmian w następujących 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 20 000 zł kwotę dotacji na wymianę systemów grzewczych oraz uaktualniono wydatki na składki,

3.nr 6 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. W załączniku tym dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków,

4.nr 7 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,

5. nr 8 pn. „Plan dochodów i wydatków środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2022 roku na realizację programu pn. "Korpus wsparcia seniora", w którym uaktualniono planowane kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach,

6. nr 9 pn. „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku na realizację programu pn. Dodatek węglowy”, w którym uaktualniono planowane kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach.

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**