

Projekt

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

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10, art. 51 ust.1, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2022 r. poz. 559 ze zmianami)<sup>1)</sup>, art. 48, art. 72, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 r. Dz.U., poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zmianami),

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

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **59 762 224,02 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **39 397 349 zł**, w tym:
- 2) dochody majątkowe w kwocie **20 364 875,02 zł**, w tym:
  - a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **7 235 875,02 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **68 163 885,78 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **39 395 513,91 zł**, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 593 762,31 zł,
  - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13 284 550,60 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 832 000 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 524 190 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 11 011 zł,
  - f) wydatki na obsługę długu w kwocie 150 000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **28 768 371,87 zł**, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 6 504 027,69 zł. zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **8 401 661,76 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaplanowanego kredytu w kwocie 5 271 800 zł;
- 2) zaplanowanej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 728 200 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) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - zgodnie z 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 2 401 661,76 zł.

2. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **9 701 677,76 zł** i rozchody budżetu w wysokości **1 300 016 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **1 000 000 zł**,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **6 000 000 zł**.

4. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych do kwoty **200 000,00 zł** z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.

5. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn pożyczek w roku budżetowym 2023 w kwocie **100 000,00 zł**.

### § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **68 500 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **104 000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań ustawowo zleconych i powierzonych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 5 i nr 6** do niniejszej uchwały,
- 2) kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

### § 5.

Ustala się kwotę wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 ze zmianami) - zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

### § 6.

Ustala się kwotę dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

### § 7.

Ustala się plan wydatków w wysokości **510 307,22 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami), w podziale na sołectwa, działy i rozdziały zgodnie z **załącznikiem nr 10, nr 11 i nr 12** do niniejszej uchwały.

### § 8.

Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **189 000 zł** oraz wydatki budżetu w wysokości **189 000 zł** (zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zmianami) na realizację:

- 1) zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zmianami) – **załącznik nr 13 i nr 14** do niniejszej uchwały.

#### § 9.

Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa oraz art. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zmianami) – **załącznik nr 16** do niniejszej uchwały.

#### § 10.

Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w wysokości **20 000,00 zł**, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 16 ust.7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1343).

#### § 11.

Ustala się planowane dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych (art. 402 ust. 4-6, art. 403 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami) – zgodnie z **załącznikiem nr 15** do niniejszej uchwały.

#### § 12.

Ustala się dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zgodnie z **załącznikiem Nr 17** do niniejszej uchwały.

#### § 13.

Ustala się plan przychodów i wydatków w ramach subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w 2023 roku – zgodnie z **załącznikiem Nr 18** do niniejszej uchwały.

#### § 14.

Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku na realizację programu pn. "Dodatek elektryczny – zgodnie z **załącznikiem Nr 19** do niniejszej uchwały.

#### § 15.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł.
2. Zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych do kwoty 200 000 zł, którego spłata dokona się z wydatków budżetu Miasta i Gminy Olsztyn.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie Miasta i Gminy Olsztyn, w związku z realizacją zadań własnych gminy, w wysokości do 100 000 zł.

5. Dokonywania zmian w planie:

- 1) wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,
- 3) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki w ramach działu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### **§ 16.**

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

#### **§ 17.**

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Olsztyn zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

#### **§ 18.**

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Olsztyn zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

#### **§ 19.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

**§ 20.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku 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.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2023 rok**

	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLANOWANE DOCHODY				
		OGÓŁEM	w tym			
			BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE	
			OGÓŁEM	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	OGÓŁEM	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2	3	4	5	6	7	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 357 064,00</b>	<b>1 448 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 908 864,00</b>	<b>733 864,00</b>
	dofinansowanie z RPO 2014-2021 zadania pn. "Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki"	733 864,00	0,00	0,00	733 864,00	733 864,00

	dofinansowanie z Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii"	4 030 000,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00
	dofinansowanie z Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn	2 945 000,00	0,00	0,00	2 945 000,00	0,00
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)"	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

	dopłata w 2023 roku ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - województwo śląskie	1 428 200,00	1 428 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>734 000,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	wpływy odsetek od dochodów z mienia komunalnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z refaktur	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 290,00</b>	<b>59 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych - Urząd Wojewódzki	57 260,00	57 260,00	0,00	0,00	0,00



	prowinje od przekazywanego podatku dochodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 737,00</b>	<b>1 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	600,00	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>18 383 135,00</b>	<b>18 383 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z podatku rolnego	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związki małżeńskie poza urzędem stanu cywilnego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 451 625,00	9 451 625,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 310,00	110 310,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z renty planistycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 444 504,00</b>	<b>10 444 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 656 713,00	8 656 713,00	0,00	0,00	0,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 227 791,00	1 227 791,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odzyskanego podatku VAT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>791 034,00</b>	<b>711 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	22 460,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za żywienie w szkole	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z dzierżaw lokali	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	344 874,00	344 874,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych”	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>413 178,00</b>	<b>413 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	18 513,00	18 513,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na zasiłki stałe	212 554,00	212 554,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 880,00	37 880,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na utrzymanie GOPS-u	84 681,00	84 681,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>540 600,00</b>	<b>540 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego	540 600,00	540 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 227 871,00</b>	<b>4 227 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 116 607,00	4 116 607,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wsparcia kobiet i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na opłacanie refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	37 253,00	37 253,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny	263,00	263,00			
	dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00

	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 340 211,02</b>	<b>2 838 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 502 011,02</b>	<b>6 502 011,02</b>
	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 752 200,00	2 752 200,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie z RPO 2014-2021 zadania pn. "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona"	5 940 376,10	0,00	0,00	5 940 376,10	5 940 376,10
	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. " OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn"	561 634,92	0,00	0,00	561 634,92	561 634,92
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 469 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 374 000,00</b>	<b>0,00</b>

	dofinansowanie z Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I"	4 275 000,00	0,00	0,00	4 275 000,00	0,00
	dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie"	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
	wpływy z opłat pobieranych przez GOSiR	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>59 762 224,02</b>	<b>39 397 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 364 875,02</b>	<b>7 235 875,02</b>



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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 501 600,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476 000,00</b>	<b>2 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby Rolnicze	3 100,00	3 100,00		3 100,00										
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 476 000,00	0,00									2 476 000,00	2 476 000,00		
	01095	Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00		22 500,00	0,00					0,00	0,00			
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00		85 000,00										
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 515 100,00</b>	<b>3 418 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>2 564 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 097 100,00</b>	<b>14 097 100,00</b>	<b>392 012,71</b>	<b>0,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 749 000,00	2 749 000,00	25 000,00	1 904 000,00	820 000,00									
	60011	Drogi publiczne krajowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00	0,00			

	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 280 100,00	20 000,00		20 000,00						1 260 100,00	1 260 100,00	392 012,71	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 446 000,00	609 000,00	9 000,00	600 000,00						12 837 000,00	12 837 000,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>165 682,54</b>	<b>165 682,54</b>	<b>31 100,00</b>	<b>134 582,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	165 682,54	165 682,54	31 100,00	134 582,54						0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>651 000,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 000,00	476 000,00	10 000,00	466 000,00						150 000,00	150 000,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>169 600,00</b>	<b>169 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164 600,00	164 600,00	4 600,00	160 000,00									
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00	0,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 794 418,00</b>	<b>6 697 418,00</b>	<b>4 935 152,00</b>	<b>1 359 455,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>326 800,00</b>	<b>11 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	232 960,00	232 960,00	206 005,00	24 955,00		2 000,00							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 000,00	267 000,00		17 000,00		250 000,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 044 658,00	5 947 658,00	4 719 147,00	1 207 500,00		10 000,00	11 011,00			97 000,00	97 000,00	62 000,00	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00									
	75095	Pozostała działalność	129 800,00	129 800,00		0,00	65 000,00	64 800,00	0,00						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 737,00</b>	<b>1 737,00</b>	<b>1 437,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	1 737,00	1 437,00	300,00									
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00									
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>514 837,51</b>	<b>459 500,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 337,51</b>	<b>55 337,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	498 837,51	443 500,00	55 500,00	336 000,00	22 000,00	30 000,00				55 337,51	55 337,51	0,00	
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00							150 000,00				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>232 500,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 500,00	172 500,00		172 500,00									
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 595 905,58</b>	<b>14 312 905,58</b>	<b>11 542 451,51</b>	<b>2 246 320,07</b>	<b>0,00</b>	<b>524 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 753 827,00	9 643 827,00	8 204 483,00	1 063 250,00		376 094,00				110 000,00	110 000,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	836 090,00	836 090,00	743 890,00	43 700,00	0,00	48 500,00				0,00			
	80104	Przedszkola	2 147 095,00	1 974 095,00	1 504 050,00	412 800,00		57 245,00				173 000,00	173 000,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	252 100,00	252 100,00	20 100,00	232 000,00						0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 048,00	57 048,00		57 048,00						0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	672 030,00	672 030,00	436 435,00	235 000,00		595,00				0,00	0,00		

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<b>125 481,95</b>	<b>125 481,95</b>	74 436,74	43 545,21		7 500,00					0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<b>614 306,50</b>	<b>614 306,50</b>	559 056,77	21 049,73		34 200,00							
	80195	Pozostała działalność	<b>127 927,13</b>	<b>127 927,13</b>		127 927,13	0,00	0,00	0,00						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>199 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>57 300,00</b>	<b>86 700,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		500,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>188 500,00</b>	<b>188 500,00</b>	57 300,00	86 200,00	45 000,00								
	85195	Pozostała działalność	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		0,00	10 000,00								
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 776 793,00</b>	<b>1 776 793,00</b>	<b>769 590,00</b>	<b>608 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	<b>399 725,00</b>	<b>399 725,00</b>		399 725,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		1 000,00									

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 513,00	29 513,00		29 513,00									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 880,00	147 880,00		0,00		147 880,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00				5 000,00							
	85216	Zasiłki stałe	223 054,00	223 054,00		10 500,00	0,00	212 554,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	860 964,00	860 964,00	759 383,00	99 861,00		1 720,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 207,00	10 207,00	10 207,00										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 450,00	40 450,00		40 450,00									
	85295	Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	0,00	27 000,00		32 000,00	0,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 600,00	540 600,00	0,00	10 600,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	540 600,00	540 600,00		10 600,00		530 000,00							
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00							
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00				10 000,00							
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 464 342,00</b>	<b>4 464 342,00</b>	<b>498 146,00</b>	<b>276 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	85501	Świadczenia wychowawcze	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 170 355,00	4 170 355,00	426 708,00	53 545,00		3 690 102,00							
	85503	Karta Dużej Rodziny	263,00	263,00		263,00									
	85504	Wspieranie rodziny	76 215,00	76 215,00	71 438,00	4 777,00		0,00							
	85508	Rodziny zastępcze	36 200,00	36 200,00		36 200,00									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 556,00	123 556,00		123 556,00									
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 753,00	42 753,00		42 753,00		0,00							
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 182 444,36</b>	<b>4 382 510,00</b>	<b>144 310,00</b>	<b>4 188 200,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 799 934,36</b>	<b>6 799 934,36</b>	<b>6 050 014,98</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 909 010,00	2 909 010,00	114 810,00	2 794 200,00									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00		120 000,00									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	160 000,00		160 000,00									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 135 014,98	85 000,00		35 000,00	50 000,00					6 050 014,98	6 050 014,98	6 050 014,98	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 000,00	630 000,00		630 000,00						510 000,00	510 000,00	0,00	

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
	90095	Pozostała działalność	687 419,38	447 500,00	29 500,00	418 000,00						239 919,38	239 919,38		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>825 967,79</b>	<b>825 967,79</b>	<b>29 175,80</b>	<b>151 791,99</b>	<b>645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 218,86	401 218,86	5 500,00	15 718,86	380 000,00		0,00			0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	225 000,00	225 000,00			225 000,00					0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00					0,00			
	92195	Pozostała działalność	194 748,93	194 748,93	23 675,80	131 073,13	40 000,00					0,00	0,00	0,00	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 773 258,00</b>	<b>963 258,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>303 258,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 810 000,00</b>	<b>4 810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 581 758,00	771 758,00	473 000,00	294 758,00		4 000,00				4 810 000,00	4 810 000,00		
	92695	Pozostała działalność	191 500,00	191 500,00	8 000,00	8 500,00	175 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>68 163 885,78</b>	<b>39 395 513,91</b>	<b>18 593 762,31</b>	<b>13 284 550,60</b>	<b>1 832 000,00</b>	<b>5 524 190,00</b>	<b>11 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>28 768 371,87</b>	<b>28 768 371,87</b>	<b>6 504 027,69</b>	<b>0,00</b>



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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

### ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Lp.	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Okres realizacji	Plan ogółem na 2023 r.	z tego źródła finansowania				dofinansowanie w 2023 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	2 450 000,00	2 450 000,00			Budżet Państwa 1 032 272	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
2.	01044	Projekt obejmujący przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków	28 000,00	2023	26 000,00	26 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
3.	60014	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa-Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki	4 300 000,00	2019-2023	797 000,00	797 000,00			2 792 747,98 RPO 2014-2021	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
4.	60014	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusięta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów	5 000 000,00	2022-2024	463 100,00	463 100,00			834 000 - FE SL na lata 2021-2027"	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn

5.	60016	Przebudowa dróg gminnych	10 000,00	2023	10 000,00	10 000,00		f. sołecki - 10 000			Miasto i Gmina Olsztyn
6.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska	1 600 000,00	2023	130 000,00	130 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
7.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Biskupice ul. Chorońska	1 100 000,00	2023	160 000,00	160 000,00		f. sołecki - 7 000			Miasto i Gmina Olsztyn
8.	60016	Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii	9 000 000,00	2023-2024	4 500 000,00	470 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 075 000		4 030 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
9.	60016	Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn	4 000 000,00	2022-2023	4 000 000,00	1 055 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 2 945 000; f. sołecki -10 000		2 945 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
10.	60016	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn	542 030,00	2020-2025	50 000,00	50 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
11.	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)	7 600 000,00	2021-2024	3 947 000,00	2 747 000,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 466 000 zł		1 200 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn

12.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	40 000,00	2022-2023	40 000,00	40 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
13.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
14.	75023	Projekt budowy windy w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn	35 000,00	2021-2023	35 000,00	35 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
15.	75023	Zakup serwera do systemu obiegu dokumentów- PowerEdge R340 MLK Motherboard w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	42 000,00	2022-2023	42 000,00	42 000,00		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			Miasto i Gmina Olsztyn
16.	75023	Zakup programu do zarządzania podatnością komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	20 000,00	2022-2023	20 000,00	20 000,00		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			Miasto i Gmina Olsztyn
17.	75412	Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach	26 729,49	2023	26 729,49	26 729,49		f. sołecki -26 729,49			Miasto i Gmina Olsztyn
18.	75412	Modernizacja remizy OSP w Turowie oraz zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Turów	28 608,02	2023	28 608,02	28 608,02		f. sołecki - 28 608,02			Miasto i Gmina Olsztyn
19.	80101	Modernizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Zrębicach	110 000,00	2023	110 000,00	30 000,00		f. sołecki - 15 000	Urząd Marszałkowski -80 000	80 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
20.	80104	Odwodnienie zewnętrzne Gminnego Przedszkola w	175 000,00	2022-2023	173 000,00	173 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

		Olsztynie									
21.	90005	Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	6 065 014,98	2022-2023	6 050 014,98	1 409 638,88			4 640 376,10 RPO 2014-2021	4 640 376,10	Miasto i Gmina Olsztyn
22.	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego oraz ul. Miłosza w Olsztynie	514 000,00	2022-2023	500 000,00	500 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
23.	90015	Projekty na budowę oświetleń w gminie	10 000,00	2022-2024	10 000,00	10 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
24.	90095	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji	167 923,23	2022-2023	167 923,23	167 923,23		f. sołecki		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
25.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń	81 627,03	2020-2023	24 996,15	24 996,15		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
26.	90095	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw w Bukownie	30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
27.	90095	Montaż i przebudowa rzeźb balansujących w Olsztynie	35 000,00	2022-2023	17 000,00	17 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
28.	92605	Uzbrojenie boiska gminnego w prąd w Kusiełtach	10 000,00	2023	10 000,00	10 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
29.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I	9 000 000,00	2022-2024	4 500 000,00	225 000,00			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 100 000	4 275 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
30.	92605	Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie	310 000,00	2023	300 000,00	201 000,00			Ministerstwo Sportu - 99 000	99 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn

		<b>OGÓŁEM</b>	<b>52 530 932,75</b>		<b>28 768 371,87</b>	<b>11 498 995,77</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>17 269 376,10</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 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 701 677,76</b>
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	100 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	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	0,00
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	66 695,29
5.	Przychody j.s.t z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	§ 911	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 534 982,47
9.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na ze środków publicznych	§ 951	0,00

10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	728 200,00
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 271 800,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 300 016,00</b>
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	100 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
7.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	140 000,00
8.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 060 016,00
9.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/.../22

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI W 2023 ROKU BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
										6	
750	75011	57 260,00	57 260,00	57 260,00	56 905,00	355,00			0,00		
751	75101	1 737,00	1 737,00	1 737,00	1 437,00	300,00			0,00		
752	75212	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00			0,00		
855	85502	4 124 855,00	4 124 855,00	4 124 855,00	414 570,00	20 183,00			3 690 102,00		
855	85503	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00			0,00		
855	85513	37 253,00	37 253,00	37 253,00	0,00	37 253,00			0,00		



	<b>Ogółem</b>	<b>4 221 968,00</b>	<b>4 221 968,00</b>	<b>4 221 968,00</b>	<b>472 912,00</b>	<b>58 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z OTRZYMANYCH DOTACJI W 2023 ROKU**

Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
	Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
5	6		8	9	10	11	12
149 232,00	149 232,00	149 232,00	0,00				
188 250,00	188 250,00	188 250,00	0,00				
7 392,00	7 392,00	7 392,00	0,00				
18 513,00	18 513,00	0,00	18 513,00				
37 880,00	37 880,00	0,00	0,00		37 880,00		
212 554,00	212 554,00	0,00	0,00		212 554,00		
84 681,00	84 681,00	67 667,00	16 014,00		1 000,00		
18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00		0,00		

<b>716 552,00</b>	<b>716 552,00</b>	<b>412 541,00</b>	<b>52 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/.../22  
Rady Miejskiej w Olsztynie  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**KWOTA DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2023 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>121,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	121,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>38 033,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	33,00
	<b>Ogółem</b>		<b>38 154,00</b>

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**Wydatki bieżące**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60004	Miasto Częstochowa			820 000,00
750	75095	Pozostała działalność			65 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury			45 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	380 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Gminna	225 000,00		
<b>Ogółem</b>			<b>605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930 000,00</b>

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			22 000,00
851	85195	Profilaktyka zdrowotna			10 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 000,00
921	92195	Kultura i tradycja			40 000,00
926	92695	Sport			175 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 000,00</b>

#### Wydatki majątkowe

900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			160 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>160 000,00</b>

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 2023 ROKU**

<b>Rozdział</b>	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>wydatki statutowe</b>	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>wydatki ogółem</b>
<b>80149</b>	125 481,95	74 436,74	43 545,21	7 500,00	0,00	<b>125 481,95</b>
<b>80150</b>	614 306,50	559 056,77	21 049,73	34 200,00	0	<b>614 306,50</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>739 788,45</b>	<b>633 493,51</b>	<b>64 594,94</b>	<b>41 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 788,45</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXI/.../22  
Rady Miejskiej w Olsztynie  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

### PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU WG SOŁECTW

L.p.	NAZWA SOŁECTWA	PLAN WYDATKÓW	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	<b>BISKUPICE NOWE</b>	21 923,23	14 000,00	7 923,23
2.	<b>BISKUPICE</b>	60 729,17	53 729,17	7 000,00
3.	<b>BUKOWNO</b>	31 214,79	1 214,79	30 000,00
4.	<b>KRASAWA</b>	22 955,63	20 000,00	2 955,63
5.	<b>KUSIĘTA</b>	60 729,17	50 729,17	10 000,00
6.	<b>ODRZYKOŃ</b>	27 996,15	3 000,00	24 996,15
7.	<b>OLSZTYN</b>	60 729,17	50 729,17	10 000,00
8.	<b>PRZYMIŁOWICE</b>	60 729,17	55 729,17	5 000,00
9.	<b>SKRAJNICA</b>	33 218,86	33 218,86	0,00
10.	<b>TURÓW</b>	47 308,02	18 700,00	28 608,02
11.	<b>ZRĘBICE PIERWSZE</b>	60 729,17	29 000,00	31 729,17
12.	<b>ZRĘBICE DRUGIE</b>	22 044,69	10 000,00	12 044,69
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>510 307,22</b>	<b>340 050,33</b>	<b>170 256,89</b>



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXI/.../22  
 Rady Miejskiej w Olsztynie  
 z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2023 roku**

L.P.	SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA (W ZŁ)	ROZDZIAŁ	KWOTA FUNDUSZU SOŁECKIEGO OGÓŁEM (W ZŁ)
1.	<b>BISKUPICE NOWE</b>	1. Dopuszaenie OSP Biskupice	3 000,00	75412	<b>21 923,23</b>
		2. Wyposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Biskupicach	5 000,00	80101	
		3. Zagospodarowanie wiejskiego terenu wypoczynku i rekreacji	7 923,23	90095	
		4. Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 000,00	92195	
		5. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	3 000,00	92195	
2.	<b>BISKUPICE</b>	1. Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów w Szkole Podstawowej w Biskupicach	13 622,40	92195	<b>60 729,17</b>

		2. Organizacja zajęć w świetlicy	4 053,40	92195	
		3. Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Biskupicach	6 000,00	80101	
		4. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Chorońskiej w Biskupicach	7 000,00	60016	
		5. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych oraz spotkań integracyjnych	6 000,00	92195	
		6. Zakup namiotu promocyjnego z wyposażeniem	4 053,37	63095	
		7. Remont remizy OSP w Biskupicach	12 000,00	75412	
		8. Zakup umundurowania dla strażaków OSP w Biskupicach	8 000,00	75412	

3.	<b>BUKOWNO</b>	1. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw przy świetlicy środowiskowej w Bukownie	30 000,00	90095	<b>31 214,79</b>
		2. Dopusażenie świetlicy środowiskowej	1 214,79	92195	
4.	<b>KRASAWA</b>	1. Wydanie książki na temat historii parafii i wsi Zrębice	12 000,00	92195	<b>22 955,63</b>
		2. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	8 000,00	92695	
		3. Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach	2 955,63	75412	
5.	<b>KUSIĘTA</b>	1. Dopusażenie altanki nad Jeziorkiem Krasowym	4 500,00	01095	<b>60 729,17</b>
		2. Montaż monitoringu przy Jeziorku Krasowym	15 000,00	01095	
		3. Zakup namiotu promocyjnego	2 000,00	63095	
		4. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	5 229,17	92195	

		5. Organizacja zajęć w świetlicy	4 000,00	92195	
		6. Dopuszczenie OSP w Kusiętach	15 000,00	75412	
		7. Uzbrojenie boiska gminnego w prąd	10 000,00	92605	
		8. Organizacja wycieczki szkolnej uczniów Szkoły Podstawowej w Kusiętach	3 000,00	80101	
		9. Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Kusiętach	2 000,00	80101	
6.	ODRZYKOŃ	1. Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, stanowiące kolejny etap realizacji zadania	24 996,15	90095	27 996,15
		2. Zakup i montaż oprawy oświetlenia ulicznego na ulicy Konwaliowej	1 500,00	90015	
		3. Zakup sprzętu sportowego dla uczestników turniejów w badmintonie	1 500,00	92695	
7.	OLSZTYN	1. Poprawa stanu dróg gminnych	10 000,00	60016	60 729,17

	2. Dopuszczenie OSP Olsztyn	15 000,00	75412
	3. Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla uczestników turniejów piłkarskich	3 000,00	92695
	4. Dopuszczenie Gminnego Przedszkola w Olsztyn	4 500,00	80104
	5. Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Olsztynie	4 500,00	80101
	6. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	11 000,00	92195
	7. Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla uczestników turniejów Taekwondo	2 000,00	92695
	8. Zakup sprzętu sportowego dla uczestników turniejów Badmintona	2 000,00	92695
	9. Zakup elementów strojów reprezentacyjnych dla Chóru w Olsztynie	700,00	92195
	10. Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych	2 500,00	92195

		11. Modernizacja placu zabaw w Olsztynie	5 000,00	90095	
		12. Zakup materiałów i usług promujących gminę i sołectwo	529,17	63095	
<b>8.</b>	<b>PRZYMIŁOWICE</b>	1. Doposażenie świetlicy w Przymiłowicach	15 000,00	92195	<b>60 729,17</b>
		2. Zakup wiaty, ławek i koszy	10 000,00	90095	
		3. Zakup strojów reprezentacyjnych dla KGW oraz organizacja uroczystości kulturalnych dla mieszkańców Przymiłowic	7 000,00	92195	
		4. Organizacja Dnia Dziecka i spotkania przy choince	5 000,00	92195	
		5. Organizacja pikniku rodzinnego w Przymiłowicach	10 000,00	92195	
		6. Przebudowa dróg gminnych	5 000,00	60016	

		7. Zakup materiałów i usług dla poprawy wizerunku sołectwa	5 729,17	92195	
		8. Dofinansowanie oddziału przedszkolnego w Przyimiłowicach	3 000,00	80104	
<b>9.</b>	<b>SKRAJNICA</b>	1. Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację spotkań i kultywowanie tradycji	12 000,00	92195	<b>33 218,86</b>
		2. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego	15 718,86	92109	
		3. Bieżące utrzymanie Domu Ludowego oraz terenu przyległego	5 500,00	92109	
<b>10.</b>	<b>TURÓW</b>	1. Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP Turów	10 000,00	75412	<b>47 308,02</b>
		2. Zakup paliwa opałowego do świetlicy środowiskowej w Turowie	10 000,00	92195	
		3. Zakup namiotu promocyjnego	4 000,00	63095	
		4. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	4 700,00	92195	
		5. Modernizacja oraz doposażenie remizy OSP w Turowie	18 608,02	75412	

11.	ZRĘBICE PIERWSZE	1. Modernizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym	15 000,00	80101	60 729,17
		2. Dopusażenie oddziału przedszkolnego w Zrębicaach orz zakup ekranu interaktywnego	20 000,00	80101	
		3. Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach	11 729,17	75412	
		4. Przebudowa dróg gminnych	5 000,00	60016	
		5. Organizacja spotkań i podtrzymanie tradycji wiejskich w okresie późniwnym	8 000,00	92195	
		6. Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców	1 000,00	92195	
12.	ZRĘBICE DRUGIE	1.Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców	2 000,00	92195	22 044,69
		2. Dopusażenie siedziby KGW "Zrębianki" w system multimedialny	8 000,00	92195	



	3. Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach	12 044,69	75412	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>510 307,22</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXI/.../22  
 Rady Miejskiej w Olsztynie  
 z dnia 20 grudnia 2022 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN W 2023 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność		19 500,00	19 500,00	0,00
			<b>Kusięta</b>	19 500,00	19 500,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		27 000,00	0,00	27 000,00
			<b>Biskupice</b>	7 000,00	0,00	7 000,00
			<b>Olsztyn</b>	10 000,00	0,00	10 000,00
			<b>Przymiłowice</b>	5 000,00	0,00	5 000,00
			<b>Zrębice Pierwsze</b>	5 000,00	0,00	5 000,00

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>10 582,54</b>	<b>10 582,54</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność		10 582,54	10 582,54	0,00
			<b>Biskupice</b>	4 053,37	4 053,37	0,00
			<b>Kusięta</b>	2 000,00	2 000,00	0,00
			<b>Olsztyn</b>	529,17	529,17	0,00
			<b>Turów</b>	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>108 337,51</b>	<b>53 000,00</b>	<b>55 337,51</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		108 337,51	53 000,00	55 337,51
			<b>Biskupice Nowe</b>	3 000,00	3 000,00	0,00
			<b>Biskupice</b>	20 000,00	20 000,00	0,00
			<b>Krasawa</b>	2 955,63	0,00	2 955,63
			<b>Kusięta</b>	15 000,00	15 000,00	0,00
			<b>Olsztyn</b>	15 000,00	15 000,00	0,00
			<b>Turów</b>	28 608,02	0,00	28 608,02

			<b>Zrębice Pierwsze</b>	11 729,17	0,00	11 729,17
			<b>Zrębice Drugie</b>	12 044,69	0,00	12 044,69
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>63 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		55 500,00	40 500,00	15 000,00
			<b>Biskupice Nowe</b>	5 000,00	5 000,00	0,00
			<b>Biskupice</b>	6 000,00	6 000,00	0,00
			<b>Kusięta</b>	5 000,00	5 000,00	0,00
			<b>Olsztyn</b>	4 500,00	4 500,00	0,00
			<b>Zrębice Pierwsze</b>	35 000,00	20 000,00	15 000,00
	80104	Przedszkola		7 500,00	7 500,00	0,00
			<b>Olsztyn</b>	4 500,00	4 500,00	0,00
			<b>Przymiłowice</b>	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>79 419,38</b>	<b>16 500,00</b>	<b>62 919,38</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 500,00	1 500,00	0,00

			<b>Odrzykoń</b>	1 500,00	1 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		77 919,38	15 000,00	62 919,38
			<b>Biskupice Nowe</b>	7 923,23	0,00	7 923,23
			<b>Bukowno</b>	30 000,00	0,00	30 000,00
			<b>Odrzykoń</b>	24 996,15	0,00	24 996,15
			<b>Olsztyn</b>	5 000,00	5 000,00	0,00
			<b>Przymiłowice</b>	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>175 967,79</b>	<b>175 967,79</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 218,86	21 218,86	0,00
			<b>Skrajnica</b>	21 218,86	21 218,86	0,00
	92195	Pozostała działalność		154 748,93	154 748,93	0,00
			<b>Biskupice Nowe</b>	6 000,00	6 000,00	0,00
			<b>Biskupice</b>	23 675,80	23 675,80	0,00
			<b>Bukowno</b>	1 214,79	1 214,79	0,00

			<b>Krasawa</b>	12 000,00	12 000,00	0,00
			<b>Kusięta</b>	9 229,17	9 229,17	0,00
			<b>Olsztyn</b>	14 200,00	14 200,00	0,00
			<b>Przymiłowice</b>	42 729,17	42 729,17	0,00
			<b>Skrajnica</b>	12 000,00	12 000,00	0,00
			<b>Turów</b>	14 700,00	14 700,00	0,00
			<b>Zrębice Pierwsze</b>	9 000,00	9 000,00	0,00
			<b>Zrębice Drugie</b>	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>26 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00	0,00	10 000,00
			<b>Kusięta</b>	10 000,00	0,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność		16 500,00	16 500,00	0,00
			<b>Krasawa</b>	8 000,00	8 000,00	0,00
			<b>Odrzykoń</b>	1 500,00	1 500,00	0,00
			<b>Olsztyn</b>	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>510 307,22</b>	<b>340 050,33</b>	<b>170 256,89</b>



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXI/.../22  
Rady Miejskiej w Olsztynie  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA 2023 ROK**

DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH			WYDATKI			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN
756	75618	189 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	500,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	188 500,00
<b>Ogółem</b>		<b>189 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>189 000,00</b>



Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXI/.../22  
Rady Miejskiej w Olsztynie  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**WYDATKI W 2023 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

**WYDATKI w 2023 roku**

**A. GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5	6
1.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>500,00</b>
		85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

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

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5	6
1.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>188 500,00</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 500,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00

			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00
<b>OGÓŁEM A+B</b>					<b>189 000,00</b>

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXI/.../22  
Rady Miejskiej w Olsztynie  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska				wydatki na		
dział	rozdział	plan	Nazwa	dział	rozdział	plan
900	90019	70 000,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wymiana systemów grzewczych	900	90005	70 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>70 000,00</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>70 000,00</b>

Załącznik Nr 16 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 2023 ROKU**

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY (w zł)	WYDATKI (w zł)
1.		900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 752 200,00</b>	<b>2 909 010,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami	2 752 200,00	2 909 010,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 752 200,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 600,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 710,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		2 780 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 000,00
OGÓŁEM dział 900				<b>2 752 200,00</b>	<b>2 909 010,00</b>

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXXI/.../22  
 Rady Miejskiej w Olsztynie  
 z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU**

Dochody na 2023 rok		Plan na 2023 rok	Dochody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku	Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku		Nazwa	Plan na 2023 rok	z tego	
								Wydatki majątkowe ogółem	w tym:
dział/rozdział	paragraf			Dział	Rozdział				Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku
600/600016	6370	6 975 000,00	6 975 000,00	600		Transport i łączność	8 500 000,00	8 500 000,00	6 975 000,00
		6 975 000,00	6 975 000,00		60016	Drogi publiczne gminne	8 500 000,00	8 500 000,00	6 975 000,00
92605	6370	4 275 000,00	4 275 000,00	926		Kultura fizyczna	4 500 000,00	4 500 000,00	4 275 000,00
		4 275 000,00	4 275 000,00		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500 000,00	4 500 000,00	4 275 000,00

<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>11 250 000,00</b>
---------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXXI/.../22

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH SUBWENCJI OGÓLNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI  
W ZAKRESIE KANALIZACJI W 2023 ROKU**

PRZYCHODY	Plan na 2023 rok	Wydatki w ramach subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w 2023 roku		Nazwa	Plan na 2023 rok	z tego	
		Dział	Rozdział			Wydatki majątkowe ogółem	w tym:
paragraf							Wydatki w ramach subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w 2023 roku
950	1 032 272,00	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 450 000,00	2 450 000,00	1 032 272,00
	1 032 272,00	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 450 000,00	2 450 000,00	1 032 272,00
Ogółem	1 032 272,00			Ogółem	2 450 000,00	2 450 000,00	1 032 272,00





Załącznik Nr 19 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 2023 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN. "DODATEK ELEKTRYCZNY"**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		540 600,00
		Pozostała działalność		540 600,00
		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. "Dodatek elektryczny"	540 600,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>540 600,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		540 600,00
		Pozostała działalność		540 600,00
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

<b>OGÓŁEM</b>	<b>540 600,00</b>
---------------	-------------------