

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIII/.../23  
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn na 2023 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2023 r. poz.40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz. 1634 ze zmianami)

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

**§ 1.**

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1 104 514 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 3 253 914,56 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 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

1. Dokonuje się zmiany nazwy załącznika nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr XXXI/379/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn, z: „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok” na: „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii na 2023 r.”.
2. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii na 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Dokonuje się zmiany nazwy załącznika nr 14 do Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr XXXI/379/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn, z: „Wydatki w 2023 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na: „Wydatki w 2023 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii”.
3. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wydatki w 2023 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Po zmianach określonych w § 1 Budżet Miasta i Gminy Olsztyn w 2023 roku kształtuje się następująco:

- 1) plan dochodów w kwocie **63 088 649,99 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 41 703 774,97 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 21 384 875,02 zł.
- 2) plan wydatków ogółem w kwocie **73 928 712,31 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 43 402 734,44 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 30 525 977,87 zł.

#### § 6.

Paragraf 2 ust, 1 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr XXXI/379/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 10 840 062,32 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;
- 3) 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 3 662 095,03 zł;
- 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 177 967,29 zł.

#### § 7.

Paragraf 2 ust, 2 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr XXXI/379/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 12 140 078,32 zł i rozchody budżetu w wysokości 1 300 016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

#### § 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

**§ 9.**

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

Burmistrz

**Tomasz Kucharski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/.../23  
 Rady Miejskiej w Olsztynie  
 z dnia 28 marca 2023 r.

**ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN NA 2023 ROK**

| Dział      | Źródło dochodów   | Zmniejszenia<br>ogółem | w tym:           |             | Zwiększenia<br>ogółem | w tym:           |                  |
|------------|---|------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|
|            |   |                        | bieżące          | majątkowe   |                       | bieżące          | majątkowe        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>15 860,00</b>       | <b>15 860,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            | część oświatowa subwencji<br>ogólnej dla jednostek<br>samorządu terytorialnego            | <b>15 860,00</b>       | 15 860,00        | 0,00        | <b>0,00</b>           | 0,00             | 0,00             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>90 374,00</b>      | <b>70 374,00</b> | <b>20 000,00</b> |
|            | dotacja celowa na realizację<br>zadań własnych w zakresie<br>wychowania<br>przedszkolnego | <b>0,00</b>            | 0,00             | 0,00        | <b>16 780,00</b>      | 16 780,00        | 0,00             |

|            |  |             |             |             |                     |                  |                     |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | wpływy na dofinansowanie programu "Poznaj Polskę" ramach wkładu własnego   | <b>0,00</b> | 0,00        | 0,00        | <b>25 458,00</b>    | 25 458,00        | 0,00                |
|            | wpływy z dotacji celowej na realizację programu "Poznaj Polskę"  | <b>0,00</b> | 0,00        | 0,00        | <b>28 136,00</b>    | 28 136,00        | 0,00                |
|            | środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych”  | <b>0,00</b> | 0,00        | 0,00        | <b>20 000,00</b>    | 0,00             | 20 000,00           |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>0,00</b> | 0,00        | 0,00        | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe | <b>0,00</b> | 0,00        | 0,00        | <b>30 000,00</b>    | 30 000,00        | 0,00                |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 000 000,00</b> |

|   |                  |                  |             |                     |                   |                     |
|---|------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| dofinansowanie z RPO<br>2014-2021 zadania pn.<br>"Zielona Jura - wzrost<br>wykorzystania OZE w<br>gminach Olsztyn, Przyrów,<br>Dąbrowa Zielona" | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1 000 000,00        | 0,00              | 1 000 000,00        |
| <b>OGÓLEM</b>   | <b>15 860,00</b> | <b>15 860,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 120 374,00</b> | <b>100 374,00</b> | <b>1 020 000,00</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/.../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 28 marca 2023 r.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU

| Dział      | Rozdział | Treść   | Zmniejszenia    | Zwiększenie       |
|------------|----------|---|-----------------|-------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>     | <b>781 785,00</b> |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00            | 30 000,00         |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym  | 0,00            | 30 000,00         |
|            |          | dotacje na zadania bieżące  | 0,00            | 30 000,00         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 0,00            | 751 785,00        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym  | 0,00            | 420 000,00        |
|            |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0,00            | 420 000,00        |
|            |          | Wydatki majątkowe, w tym:   | 0,00            | 331 785,00        |
|            |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00            | 331 785,00        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 639,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 639,00        | 0,00              |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym  | 2 460,00        | 0,00              |
|            |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 460,00        | 0,00              |
|            |          | Wydatki majątkowe, w tym:   | 1 179,00        | 0,00              |
|            |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 1 179,00        | 0,00              |
|            |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 179,00        | 0,00              |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>300 000,00</b> |

|            |       |   |             |                   |
|------------|-------|---|-------------|-------------------|
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                       | 0,00        | 300 000,00        |
|            |       | Wydatki majątkowe, w tym:                       | 0,00        | 300 000,00        |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 0,00        | 300 000,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>0,00</b> | <b>872 854,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                               | 0,00        | 750 994,00        |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym                          | 0,00        | 733 994,00        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 0,00        | 1 000,00          |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0,00        | 679 400,00        |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00        | 53 594,00         |
|            |       | Wydatki majątkowe, w tym:                       | 0,00        | 17 000,00         |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 0,00        | 17 000,00         |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0,00        | 27 500,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym                          | 0,00        | 27 500,00         |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0,00        | 27 500,00         |
|            | 80104 | Przedszkola                                     | 0,00        | 94 360,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym                          | 0,00        | 94 360,00         |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 0,00        | 3 500,00          |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0,00        | 90 860,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                          | <b>0,00</b> | <b>242 914,56</b> |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                  | 0,00        | 242 914,56        |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym                          | 0,00        | 242 914,56        |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00        | 242 914,56        |



|               |       |   |                 |                     |
|---------------|-------|---|-----------------|---------------------|
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | 0,00            | <b>30 000,00</b>    |
|               | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 0,00            | 30 000,00           |
|               |       | Wydatki bieżące, w tym  | 0,00            | 30 000,00           |
|               |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 0,00            | 30 000,00           |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                    | 0,00            | <b>1 030 000,00</b> |
|               | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00            | 1 030 000,00        |
|               |       | Wydatki bieżące, w tym  | 0,00            | 30 000,00           |
|               |       | dotacje na zadania bieżące  | 0,00            | 30 000,00           |
|               |       | Wydatki majątkowe, w tym:   | 0,00            | 1 000 000,00        |
|               |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0,00            | 1 000 000,00        |
|               |       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00            | 1 000 000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>3 639,00</b> | <b>3 257 553,56</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/.../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 28 marca 2023 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 032272             | 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. solecki - 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 | 9 554 000,00 | 2023-2024 | 4 751 785,00 | 721 785,00   |  | 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   | 220 000,00   | 2022-2023 | 220 000,00   | 220 000,00   |  |  |  |              | 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 | 41 820,00    | 2022-2023 | 41 820,00    | 41 820,00    |  |  | 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                       | 19 001,00    | 2022-2023 | 19 001,00    | 19 001,00    |  |  | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 |                               | Miasto i Gmina Olsztyn |                        |
| 17. | 75412 | Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach   | 890 729,49   | 2023-2024 | 326 729,49   | 326 729,49   |  |  | 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   | 127 000,00   | 2023      | 127 000,00   | 27 000,00    |  |  | f. sołecki - 15 000                                 | Urząd Marszałkowski - 100 000 | 100 000,00             | Miasto i Gmina Olsztyn |
| 20. | 80104 | Odwodnienie zewnętrzne Gminnego Przedszkola w Olsztynie  | 175 000,00   | 2022-2023 | 173 000,00   | 173 000,00   |  |  |   |                               |                        | Miasto i Gmina Olsztyn |
| 21. | 90005 | Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona  | 7 065 014,98 | 2022-2023 | 7 050 014,98 | 1 559 638,88 |  |  |   | 5490 376,10 RPO 2014-2021     | 5 490 376,10           | 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   | 20 000,00            | 2022-2024 | 20 000,00            | 20 000,00            |             |  |              |                      | 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 Kusiętach                                 | 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>OGÓLEM</b>   | <b>55 154 753,75</b> |           | <b>30 525 977,87</b> | <b>12 386 601,77</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>   | <b>0,00</b>  | <b>18 139 376,10</b> |                        |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/.../23  
Rady Miejskiej w Olsztynie  
z dnia 28 marca 2023 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2023 ROKU

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota przed zmianą  | zmiana              | Kwota po zmianie     |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |                     | 5                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>9 990 677,76</b> | <b>2 149 400,56</b> | <b>12 140 078,32</b> |
| 1.                       | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 902          | 100 000,00          | <b>0,00</b>         | 100 000,00           |
| 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          | 0,00                | <b>242 914,56</b>   | 242 914,56           |
| 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           | <b>0,00</b>         | 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                | <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 | 2 712 710,47        | <b>1 906 486,00</b> | 4 619 196,47        |
| 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 | 728 200,00          | <b>0,00</b>         | 728 200,00          |
| 11.                     | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym  | § 952 | 5 271 800,00        | <b>0,00</b>         | 5 271 800,00        |
| 12.                     | Nadwyżki z lat ubiegłych  | § 957 | 1 111 272,00        | <b>0,00</b>         | 1 111 272,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |   |       | <b>1 300 016,00</b> | <b>0,00</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   | <b>0,00</b> | 100 000,00   |
| 2.  | Splaty 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.  | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek  | § 992 | 140 000,00   | <b>0,00</b> | 140 000,00   |
| 8.  | Splaty otrzymanych krajowych kredytów  | § 992 | 1 060 016,00 | <b>0,00</b> | 1 060 016,00 |
| 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 XXXIII/.../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 28 marca 2023 r.

**ZMIANY W 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 przed zmianą |               |            | Kwota dotacji po zmianie |               |            |
|---|----------|------------------------|----------------------------|---------------|------------|--------------------------|---------------|------------|
|   |          |                        | podmiotowej                | przedmiotowej | celowej    | podmiotowej              | przedmiotowej | celowej    |
| 1   | 2        | 3                      | 4                          | 5             | 6          | 4                        | 5             | 6          |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa jednostki</b> |                            |               |            |                          |               |            |
| 600   | 60004    | Miasto Częstochowa     |                            |               | 820 000,00 |                          |               | 820 000,00 |
| 600   | 60004    | Powiat Częstochowski   |                            |               | 0,00       |                          |               | 30 000,00  |
| 750   | 75095    | Pozostała działalność  |                            |               | 65 000,00  |                          |               | 65 000,00  |
| 851   | 85154    | Gminny Ośrodek Kultury |                            |               | 45 000,00  |                          |               | 45 000,00  |
| 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury | 380 000,00                 |               | 0,00       | 380 000,00               |               | 0,00       |

|               |       |                   |                   |             |                   |                   |             |                   |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 921           | 92116 | Biblioteka Gminna | 225 000,00        |             |                   | 225 000,00        |             |                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |                   | <b>605 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>930 000,00</b> | <b>605 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>960 000,00</b> |

| Kwota dotacji przed zmianą                             |       |   |  |  | Kwota dotacji po zmianie |  |  |            |
|--|-------|---|--|--|--------------------------|--|--|------------|
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |       | NAZWA                                       |  |  |                          |  |  |            |
| 754  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                   |  |  | 22 000,00                |  |  | 22 000,00  |
| 851  | 85195 | Profilaktyka zdrowotna                      |  |  | 10 000,00                |  |  | 1 500,00   |
| 900  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |  |  | 50 000,00                |  |  | 80 000,00  |
| 921  | 92195 | Kultura i tradycja                          |  |  | 40 000,00                |  |  | 32 000,00  |
| 926  | 92695 | Sport                                       |  |  | 175 000,00               |  |  | 191 500,00 |

|               |             |             |                       |             |             |                       |
|---------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>297<br/>000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>327<br/>000,00</b> |
|---------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|

**Wydatki majątkowe**

| <b>DZIAŁ</b>  | <b>RODZIAŁ</b> | <b>NAZWA</b>                                    |  | <b>Kwota dotacji przed zmianą</b> | <b>Kwota dotacji po zmianie</b> |                       |
|---------------|----------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 900           | 90095          | Gospodarka<br>komunalna i ochrona<br>środowiska |  | 160 000,00                        |                                 | 160<br>000,00         |
| <b>Ogółem</b> |                |   |  | <b>160 000,00</b>                 |                                 | <b>160<br/>000,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/.../23  
 Rady Miejskiej w Olsztynie  
 z dnia 28 marca 2023 r.

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

| DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY<br>NAPOI ALKOHOLOWYCH |          |                   | PRZYCHODY |                   | DOCHODY I<br>PRZYCHODY<br>RAZEM | WYDATKI                           |       |          |                   |
|--|----------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|----------|-------------------|
| DZIAŁ  | ROZDZIAŁ | PLAN              | PARAGRAF  | KWOTA             |                                 | NAZWA                             | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PLAN              |
| 756  | 75618    | 189 000,00        | 905       | 242 914,56        | 431 914,56                      | Zwalczanie<br>narkomanii          | 851   | 85153    | 500,00            |
|  |          |                   |           |                   |                                 | Przeciwdziałanie<br>alkoholizmowi | 851   | 85154    | 431 414,56        |
| <b>Ogółem</b>                                    | <b>X</b> | <b>189 000,00</b> | <b>X</b>  | <b>242 914,56</b> | <b>431 914,56</b>               | <b>Ogółem</b>                     |       |          | <b>431 914,56</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/.../23  
 Rady Miejskiej w Olsztynie  
 z dnia 28 marca 2023 r.

**WYDATKI W 2023 R. GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROBLEMÓW NARKOMANII**

| L.p.      | DZIAŁ      | ROZDZIAŁ     | PARAGRAF | TREŚĆ  | KWOTA W ZŁ        |
|-----------|------------|--------------|----------|--|-------------------|
| 1         | 2          | 3            | 4        | 5  | 6                 |
| <b>1.</b> | <b>851</b> |              |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>431 914,56</b> |
|           |            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | 500,00            |
|           |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            |
|           |            |              |          |  |                   |
|           |            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>431 414,56</b> |
|           |            |              | 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   | 110 000,00        |
|           |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 219 114,56        |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>431 914,56</b> |
|---------------|-------------------|

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/.../23  
 Rady Miejskiej w Olsztynie  
 z dnia 28 marca 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2023 ROKU Z FUNDUSZU POMOCY**

| Lp. | DOCHODY                               | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | KWOTA     | WYDATKI      |          |           | RAZEM     |                  |
|-----|---------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|------------------|
|     |                                       |          |          |           | ROZDZIAŁ     | PARAGRAF | KWOTA     |           |                  |
| 1.  | Środki na dodatkowe zadania oświatowe | 75814    | 2100     | 26 549,00 | 80101        | 4350     | 788,43    | 26 549,00 |                  |
|     |                                       |          |          |           |              | 4740     | 891,96    |           |                  |
|     |                                       |          |          |           |              | 4750     | 18 757,78 |           |                  |
|     |                                       |          |          |           |              | 4850     | 1 674,91  |           |                  |
|     |                                       |          |          |           |              | 4860     | 800,83    |           |                  |
|     |                                       |          |          |           | <b>RAZEM</b> |          |           |           | <b>22 913,91</b> |
|     |                                       |          |          |           | 80103        | 4750     | 12,09     |           |                  |
|     |                                       |          |          |           | <b>RAZEM</b> |          |           |           | <b>12,09</b>     |
|     |                                       |          |          |           | 80104        | 4370     | 110,00    |           |                  |
|     |                                       |          |          |           |              | 4740     | 560,00    |           |                  |

|           |   |       |      |              |       |              |          |                 |
|-----------|---|-------|------|--------------|-------|--------------|----------|-----------------|
|           |   |       |      |              |       | 4750         | 2 090,00 |                 |
|           |   |       |      |              |       | 4850         | 419,00   |                 |
|           |   |       |      |              |       | 4860         | 127,00   |                 |
|           |   |       |      |              |       | <b>RAZEM</b> |          | <b>3 306,00</b> |
|           |   |       |      |              | 80148 | 4740         | 276,00   |                 |
|           |   |       |      |              |       | 4850         | 41,00    |                 |
|           |   |       |      |              |       | <b>RAZEM</b> |          | <b>317,00</b>   |
| <b>2.</b> | Środki na potwierdzenie tożsamości osoby ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie  | 75095 | 2100 | <b>0,00</b>  | 75095 | 4840         | 0,00     | <b>0,00</b>     |
|           |   |       |      |              |       | 4350         | 0,00     |                 |
| <b>3.</b> | Środki na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL | 75095 | 2100 | <b>67,97</b> | 75095 | 4350         | 0,00     | <b>67,97</b>    |
|           |   |       |      |              |       | 4740         | 56,59    |                 |
|           |   |       |      |              |       | 4850         | 11,38    |                 |



|                      |  |       |      |                   |                      |      |           |                   |
|----------------------|--|-------|------|-------------------|----------------------|------|-----------|-------------------|
| 4.                   | Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) | 75495 | 2100 | 23 080,00         | 75495                | 3280 | 23 000,00 | 23 080,00         |
|                      |  |       |      |                   |                      | 4350 | 80,00     |                   |
| 5.                   | Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                                       | 85295 | 2100 | 7 890,00          | 85295                | 3290 | 2 126,00  | 7 890,00          |
|                      |  |       |      |                   |                      | 4370 | 5 764,00  |                   |
| 6.                   | Świadczenie jednorazowe 300 zł   | 85395 | 2100 | 6 120,00          | 85395                | 3290 | 6 000,00  | 6 120,00          |
|                      |  |       |      |                   |                      | 4350 | 120,00    |                   |
| 7.                   | Świadczenia rodzinne   | 85595 | 2100 | 86 005,00         | 85595                | 3290 | 83 500,00 | 86 005,00         |
|                      |  |       |      |                   |                      | 4350 | 2 505,00  |                   |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |  |       |      | <b>149 711,97</b> | <b>RAZEM WYDATKI</b> |      |           | <b>149 711,97</b> |

## Uzasadnienie

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

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **84 514 zł** w tym:

1. Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **15 860 zł**,
2. Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **16 780 zł**,
3. Wpływy z dotacji celowej na realizację programu "Poznaj Polskę" w kwocie **28 136 zł** oraz wpływy na dofinansowanie tego programu ramach wkładu własnego w kwocie **25 458 zł**,

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest częścią Polskiego Ładu. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe). Organy prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodzić musi z wkładu własnego, przy czym do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce oraz wkład niefinansowy.

Do programu tego zgłosiła się Szkoła Podstawowa w Olsztynie i Szkoła Podstawowa w Turowie.

4. Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe w kwocie **30 000 zł**.

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę **1 020 000 zł**, w tym:

1. Zwiększenie dofinansowanie z RPO 2014-2021 zadania pn. "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona" oraz wpłat mieszkańców o kwotę **1 000 000 zł**,
2. Zwiększenie środków z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych” o kwocie **20 000 zł**. W ramach tego konkursu realizowane będzie zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Zrębicach”.

Szczegóły zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1 606 308,56 zł** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **1 647 606 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1 606 308,56 zł** spowodowane jest:

1. Zwiększeniem o kwotę **30 000 zł** dotacji dla mieszkańców na wymianę systemów grzewczych,
2. Zwiększeniem wydatków o kwotę **420 000 zł** w rozdziale 60016 na zwiększenie wydatków na odśnieżanie i remonty dróg,
3. Zwiększeniem o kwotę **30 000 zł** dotacji dla Powiatu Częstochowskiego na dofinansowanie transportu publicznego,
4. Zwiększeniem wydatków w dziale 801 o kwotę **802 260 zł** na wypłatę podwyżek dla nauczycieli,
5. Zwiększeniem wydatków w dziale 801 o kwotę **53 594 zł** na realizację programu pn. „Poznaj Polskę”,
6. Zwiększeniem wydatków w kwocie **242 914,56 zł** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii w 2023 rok. Środki te

pochodzą z niewykorzystanych w 2022 roku wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

7. Zwiększeniem wydatków w dziale 855 na z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe w kwocie **30 000 zł**,

8. Zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę **2 460 zł** na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1 648 785 zł** jest związane z następującymi zmianami:

1. Zwiększono o kwotę **251 785 zł** planowane do poniesienia w 2023 roku wydatki na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii”. Po zmianie wartość zadania wyniesie 9 554 000 zł,

2. Zwiększono o kwotę **80 000 zł** wydatki na projekty dróg gminnych,

3. Zwiększono o kwotę **17 000 zł** planowane do poniesienia wydatki w 2023 roku na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Zrębicach”,

4. Zwiększono o kwotę **300 000 zł** planowane do poniesienia wydatki w 2023 roku na zadanie pn. „Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach”,

5. Zwiększono o kwotę **1 000 000 zł** wydatki planowane do poniesienia w 2022 roku na realizację zadania pn. „Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona”.

6. Zmniejszono o kwotę **1 179 zł** wydatki majątkowe na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

Zmiany te zostały również ujęte w załączniku nr 3.

Dokonano zmian w załącznikach:

1. nr 4 pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2023 roku. Dokonano zwiększenia kwoty wolnych środków,

2. nr 5 pn. „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” - zwiększono o kwotę 30 000 zł kwotę dotacji na wymianę systemów grzewczych oraz wprowadzono dotację w kwocie 30 000 zł dla Powiatu Częstochowskiego,

3. nr 6 pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii na 2023 rok”, oraz w załączniku nr 7 pn. „Wydatki w 2023 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii na 2023 rok”. Środki te pochodzą z niewykorzystanych w 2022 roku wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. W załączniku nr 8 ustalono plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy.

Biorąc pod uwagę powyższe Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Sporządziła:

Katarzyna Miłta

Burmistrz

**Tomasz Kucharski**

