

Projekt

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

z dnia 30 maja 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 ze zmianami)¹⁾ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz. 1634 ze zmianami)

Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę **8 057 214,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę **7 627 542,92 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.

6. 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.

7. 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.

8. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan wydatków na zadania w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Olsztyn w 2023 roku wg działów i rozdziałów”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

11. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan przychodów i wydatków w ramach subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Dz.U. z 2023 r. poz. 572

§ 2.

Ustala się aktualny plan dochodów i wydatków w 2023 roku środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniora”, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

- 1) plan dochodów w kwocie 55 197 137,12 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 42 017 262,10 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 13 179 875,02 zł.
- 2) plan wydatków ogółem w kwocie 66 466 871,44 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 44 179 681,57 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 22 287 189,87 zł.

§ 5.

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 11 269 734,32 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaplanowanego kredytu w kwocie 4 799 984 zł;
- 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 1 955 016 zł;
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 514 734,32 zł.

§ 6.

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 12 569 750,32 zł i rozchody budżetu w wysokości 1 300 016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 8.

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

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/...../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 30 maja 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia ogółem	w tym:		Zwiększenia ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność	4 030 000,00	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

	dotacja z Województwa Śląskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zrębicach	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	38 120,08	38 120,08	0,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	38 120,08	38 120,08	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 960,00	9 960,00	0,00	13 145,00	13 145,00	0,00
	wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy na dofinansowanie programu "Poznaj Polskę" ramach wkładu własnego	0,00	0,00	0,00	3 145,00	3 145,00	0,00
	wpływy z dotacji celowej na realizację programu "Poznaj Polskę"	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na realizację zadania pn. Korpus Wsparcia Seniora	0,00	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	dotacja z Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. VI Jurajskie Zawody Balonowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

	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	4 275 000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM		8 314 960,00	9 960,00	8 305 000,00	257 745,08	157 745,08	100 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/...../23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 30 maja 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenie
010		Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	11 700,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	11 700,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	11 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 700,00
020		Leśnictwo	0,00	25 000,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	25 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00
600		Transport i łączność	4 401 785,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 401 785,00	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	100 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 401 785,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 401 785,00	0,00
630		Turystyka	2 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym	2 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	350 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	300 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	1 170 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	1 170 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	11 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 170 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 170 000,00
801		Oświata i wychowanie	43 794,00	66 739,00
	80101	Szkoły podstawowe	43 794,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym	43 794,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 794,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	66 739,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	66 739,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	66 739,00

851		Ochrona zdrowia	0,00	38 120,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	38 120,08
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	38 120,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 120,08
852		Pomoc społeczna	0,00	6 480,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	6 480,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	6480,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 497,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 983,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 003,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	20 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 003,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	77 003,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 003,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 500 000,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500 000,00	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	100 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	90 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 500 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000,00	0,00
Razem:		9 535 582,00	1 908 039,08

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 30 maja 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	2 000 000,00	2021-2023	1 950 000,00	1 950 000,00			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	9 554 000,00	2023-2024	0,00	0,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 075 000		0,00	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	0,00	0,00					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	Budowa drogi gminnej - ulica Konopnickiej w	430 000,00	2 023,00	400 000,00	400 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

		Olsztynie									
13.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	220 000,00	2022-2023	220 000,00	220 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
14.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	150 000,00	2023	200 000,00	200 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
15.	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
16.	75023	Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn	700 000,00	2023-2024	20 000,00	20 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
17.	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
18.	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
19.	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
20.	75412	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zrębicach	1 700 000,00	2023	1 170 000,00	1 170 000,00					OSP Zrębice
21.	75412	Modernizacja remizy OSP w Turowie oraz zagospodarowanie terenu przy remizie	28 608,02	2023	28 608,02	28 608,02		f. sołecki - 28 608,02			Miasto i Gmina Olsztyn

		OSP Turów									
22.	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
23.	80104	Odwodnienie zewnętrzne Gminnego Przedszkola w Olsztynie	175 000,00	2022-2023	173 000,00	173 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
24.	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
25.	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego oraz ul. Miłosza w Olsztynie	438 372,00	2022-2023	422 997,00	422 997,00					Miasto i Gmina Olsztyn
26.	90015	Projekty na budowę oświetleń w gminie	20 000,00	2022-2024	20 000,00	20 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
27.	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
28.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń	81 627,03	2020-2023	24 996,15	24 996,15		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
29.	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
30.	90095	Montaż i przebudowa rzeźb balansujących w Olsztynie	35 000,00	2022-2023	17 000,00	17 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

31.	92605	Uzbrojenie boiska gminnego w prąd w Kusiećtach	10 000,00	2023	10 000,00	10 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
32.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I	9 710 000,00	2022-2024	0,00	0,00			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 100 000	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
33.	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
		OGÓŁEM	58 119 125,75		22 287 189,87	12 452 813,77	0,00	x	0,00	9 834 376,10	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/...../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 30 maja 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
Przychody ogółem:			12 140 078,32	429 672,00	12 569 750,32
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	242 914,56	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 619 196,47	-2 664 180,47	1 955 016,00
9.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	728 200,00	0,00	728 200,00
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 271 800,00	0,00	5 271 800,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 111 272,00	3 093 852,47	4 205 124,47
Rozchody ogółem:			1 300 016,00	0,00	1 300 016,00

1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		0,00	0,00
7.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	140 000,00	0,00	140 000,00
8.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 060 016,00	0,00	1 060 016,00
9.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/...../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 30 maja 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
600	60004	Miasto Częstochowa			820 000,00			820 000,00
600	60004	Powiat Częstochowski			30 000,00			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		
OGÓŁEM			605 000,00	0,00	960 000,00	605 000,00	0,00	960 000,00

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			1 500,00			1 500,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			80 000,00			100 000,00
921	92195	Kultura i tradycja			32 000,00			32 000,00
926	92695	Sport			191 500,00			191 500,00

OGÓLEM	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	347 000,00
---------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

**Wydatki
majątkowe**

DZIAŁ	RODZIAŁ	NAZWA		Kwota dotacji przed zmianą	Kwota dotacji po zmianie	
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00		1 170 000,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160 000,00		160 000,00
Ogółem				160 000,00		1 330 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/...../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 30 maja 2023 r.

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

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY NAPOI ALKOHOLOWYCH			PRZYCHODY		DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM	WYDATKI			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	PARAGRAF	KWOTA		NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN
756	75618	227 120,08	905	242 914,56	470 034,64	Zwalczanie narkomanii	851	85153	500,00
						Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	469 534,64
Ogółem	X	227 120,08	X	242 914,56	470 034,64	Ogółem			470 034,64

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/...../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 30 maja 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
1.		85153		OCHRONA ZDROWIA	470 034,64
				Zwalczanie narkomanii	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
2.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	469 534,64
			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	257 234,64
OGÓŁEM					470 034,64

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/...../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 30 maja 2023 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.	BISKUPICE NOWE	1. Dopuszczenie OSP Biskupice	3 000,00	75412	21 923,23
		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.	BISKUPICE	1. Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów w Szkole Podstawowej w Biskupicach	13 622,40	92195	60 729,17
		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.	BUKOWNO	1. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw przy świetlicy środowiskowej w Bukownie	30 000,00	90095	31 214,79
		2. Doposażenie świetlicy środowiskowej	1 214,79	92195	
4.	KRASAWA	1. Wydanie książki na temat historii parafii i wsi Zrębice	12 000,00	92195	22 955,63
		2. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	8 000,00	92695	
		3. Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach	2 955,63	75412	
5.	KUSIĘTA	1. Doposażenie altanki nad Jeziorkiem Krasowym	5 000,00	01095	60 729,17
		2. Montaż monitoringu przy Jeziorku Krasowym	26 000,00	01095	
		3. Zakup namiotu promocyjnego	0,00	63095	
		4. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	5 229,17	92195	

		5. Organizacja zajęć w świetlicy	4 000,00	92195	
		6. Dopuszczenie OSP w Kusiętach	4 000,00	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	
		10. Zagospodarowanie terenu szkolnego w Kusiętach	1 300,00	80101	
		11. Prace porządkowe przy Jezioru Krasowym	200,00	1095	
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 Taekwon-do	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	
8.	PRZYMIŁOWICE	1. Dopuszczenie świetlicy w Przymiłowicach	15 000,00	92195	60 729,17
		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 Przymiłowicach	3 000,00	80104	
9.	SKRAJNICA	1. Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację spotkań i kultywowanie tradycji	12 000,00	92195	33 218,86
		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	
10.	TURÓW	1. Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP Turów	10 000,00	75412	47 308,02
		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. Dopuszczenie 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. Dopuszczenie siedziby KGW "Zrębianki" w system multimedialny	8 000,00	92195	
		3. Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach	12 044,69	75412	
OGÓŁEM					510 307,22

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIV/...../23
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 30 maja 2023 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU 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
010	Rolnictwo i łowiectwo			31 200,00	31 200,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		31 200,00	31 200,00	0,00
			Kusięta	31 200,00	31 200,00	0,00
600	Transport i łączność			27 000,00	0,00	27 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		27 000,00	0,00	27 000,00
			Biskupice	7 000,00	0,00	7 000,00
			Olsztyn	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przymiłowice	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zrębice Pierwsze	5 000,00	0,00	5 000,00

630	Turystyka			8 582,54	8 582,54	0,00
	63095	Pozostała działalność		8 582,54	8 582,54	0,00
			Biskupice	4 053,37	4 053,37	0,00
			Kusięta	0,00	0,00	0,00
			Olsztyn	529,17	529,17	0,00
			Turów	4 000,00	4 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			97 337,51	42 000,00	55 337,51
	75412	Ochotnicze straże pożarne		97 337,51	42 000,00	55 337,51
			Biskupice Nowe	3 000,00	3 000,00	0,00
			Biskupice	20 000,00	20 000,00	0,00
			Krasawa	2 955,63	0,00	2 955,63
			Kusięta	4 000,00	4 000,00	0,00
			Olsztyn	15 000,00	15 000,00	0,00
			Turów	28 608,02	0,00	28 608,02

			Zrębice Pierwsze	11 729,17	0,00	11 729,17
			Zrębice Drugie	12 044,69	0,00	12 044,69
801	Oświata i wychowanie			64 300,00	49 300,00	15 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		56 800,00	41 800,00	15 000,00
			Biskupice Nowe	5 000,00	5 000,00	0,00
			Biskupice	6 000,00	6 000,00	0,00
			Kusięta	6 300,00	6 300,00	0,00
			Olsztyn	4 500,00	4 500,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	35 000,00	20 000,00	15 000,00
	80104	Przedszkola		7 500,00	7 500,00	0,00
			Olsztyn	4 500,00	4 500,00	0,00
			Przymiłowice	3 000,00	3 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			79 419,38	16 500,00	62 919,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 500,00	1 500,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIV/...../23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 30 maja 2023 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	
dział/rozdział	paragraf			Dział	Rozdział			Wydatki majątkowe ogółem	w tym:
								Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku	
600/600016	6370	2 945 000,00	2 945 000,00	600		Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00	2 945 000,00
		2 945 000,00	2 945 000,00		60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 000 000,00	2 945 000,00
92605	6370	0,00	0,00	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		2 945 000,00	2 945 000,00	OGÓŁEM			4 000 000,00	4 000 000,00	2 945 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIV/...../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 30 maja 2023 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: 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	1 950 000,00	1 950 000,00	1 032 272,00
	1 032 272,00	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 950 000,00	1 950 000,00	1 032 272,00
Ogółem	1 032 272,00			Ogółem	1 950 000,00	1 950 000,00	1 032 272,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIV/...../23
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 30 maja 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	57 299,00	80101	4350	2 546,37	57 299,00
						4740	1 901,66	
						4750	39 440,27	
						4850	4 678,77	
						4860	1 891,84	
					RAZEM		50 458,91	
					80103	4750	12,09	
					RAZEM		12,09	
					80104	4350	26,00	
						4370	135,00	

						4740	625,00	
						4750	4 033,00	
						4850	963,00	
						4860	291,00	
						RAZEM	6 073,00	
					80148	4740	644,00	
						4850	111,00	
						RAZEM	755,00	
2.	Środki na potwierdzenie tożsamości osoby ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095	2100	18,56	75095	4740	15,45	18,56
						4850	3,11	
3.	Środki na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z	75095	2100	220,86	75095	4350	0,00	220,86
						4740	183,87	

	konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL					4850	36,99	
4.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	75495	2100	71 064,00	75495	3280	70 680,00	71 064,00
						4350	384,00	
5.	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295	2100	5 764,00	85295	0	0,00	7 890,00
						4370	5 764,00	
6.	Zasiłek stały	85295	2100	2 126,00	85295	3290	2 126,00	
7.	Świadczenie jednorazowe 300 zł	85395	2100	6 120,00	85395	3290	6 000,00	6 120,00
						4350	120,00	
8.	Świadczenia rodzinne	85595	2100	86 005,00	85595	3290	83 500,00	86 005,00
						4350	2 505,00	

RAZEM DOCHODY	228 617,42	RAZEM WYDATKI	228 617,42
----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXIV/...../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 30 maja 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID –
19 NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN. „KORPUS WSPARCIA SENIORA”**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852	85295		Pomoc społeczna	6 480,00
			Pozostała działalność	6 480,00
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na realizację zadania pn. "Korpus Wsparcia Seniora"	6 480,00
OGÓŁEM				6 480,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852	85295		Pomoc społeczna	6 480,00
			Pozostała działalność	6 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 983,00
OGÓŁEM				6 480,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **147 785,08 zł** w tym:

1.wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **38 120,08 zł**,

2.zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **9 960 zł**,

3.wpływy z dotacji celowej na realizację programu "Poznaj Polskę" w kwocie **10 000 zł** oraz wpływy na dofinansowanie tego programu ramach wkładu własnego w kwocie **3 145 zł**.

Są to środki w kwocie 13 145 zł, zaplanowane do realizacji w Szkole Podstawowej w Kusietach. Do programu tego zgłosiła się Szkoła Podstawowa w Olsztynie i Szkoła Podstawowa w Turowie. Wartość zadania w trzech szkołach wynosi **66 739 zł**, z tego dotacja wyniesie 38 136 zł oraz wkład własny 28 603 zł.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest częścią Płskiego 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.

4.środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu pn. Korpus Wsparcia Seniora w kwocie **6 480 zł**,

5.środki z Województwa Śląskiego na zorganizowanie VI Jurajskich Zawodów Balonowych w kwocie **100 000 zł**.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **8 205 000 zł**, w tym:

1.wykreślono kwotę **4 030 000 zł**, jako planowane dofinansowanie w 2023 roku 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". Zadanie w całości zostało przeniesione na 2024 rok,

2.wykreślono kwotę **4 275 000 zł**, jako planowane dofinansowanie w 2023 roku z Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, zadania pn. "Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I". Zadanie w całości zostało przeniesione na 2024 rok,

3.wprowadzono dotację z Województwa Śląskiego na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zrębicach w kwocie **100 000 zł**.

Szczegóły zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **611 245,08 zł** oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **8 238 788 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **611 245,08 zł** spowodowane jest:

1.zwiększeniem o kwotę **20 000 zł** dotacji dla mieszkańców na wymianę systemów grzewczych,

2.zwiększeniem wydatków o kwotę **100 000 zł** w rozdziale 60016 na zwiększenie wydatków na odśnieżanie i remonty dróg,

3.zwiększeniem o kwotę **25 000 zł** opłat za wylesienie gruntów leśnych,

4.zwiększeniem wydatków o kwotę **300 000 zł** w rozdziale 70005 na zwiększenie wydatków na regulację stanów prawnych gruntów oraz na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne,

5.zwiększeniem wydatków w dziale 801 o kwotę **13 145 zł** na realizację programu pn. „Poznaj Polskę”,

6.zwiększono wydatki o kwotę **8 500 zł** w Szkole Podstawowej w Biskupicach,

7.zwiększeniem wydatków w kwocie **38 120,08 zł** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii w 2023 rok. Środki te pochodzą z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

8.realizacją programu pn. Korpus Wsparcia Seniora – wydatki w kwocie **6 480 zł** z dotacji (wkład własny w kwocie 5 520 zł został już zapewniony w projekcie budżetu). Wartość zadania w 2023 roku wyniesie 12 000 zł.

Celem programu jest:

·zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, poprzez świadczenie usług, wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary,

· poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program ten realizowany był również w 2022 roku. Wartość zadania wynosiła **26 400 zł**. Zrealizowano wydatki w kwocie **22 107,61 zł**, z tego na zakup i obsługę **20 opasek** bezpieczeństwa dla seniorów w wieku powyżej 65 lat wydatkowano kwotę **17 640,00 zł**.

9.zorganizowaniem VI Jurajskich Zawodów Balonowych – wydatki w kwocie **100 000 zł** z dotacji z Województwa Śląskiego.

W ramach wydatków bieżących dokonano zmian w funduszu sołeckim w sołectwie Kusięta. Zmiana polegała na przeniesieniu wydatków między działami i nie miała wpływu na wysokość funduszu ogółem. Szczegóły tej zmiany są uwidocznione w załączniku nr 8 i nr 9 do niniejszej uchwały.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **8 238 788 zł** jest związane z następującymi zmianami:

1.przeniesiono do realizacji w 2024 roku zadanie pn. „Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii”. Planowane do poniesienia w 2023 roku wydatki w kwocie **4 751 785 zł** zostały przeniesione na 2024 rok. Zmiana jest spowodowana harmonogramem realizacji powyższej inwestycji.

2.przeniesiono do realizacji w 2024 roku zadanie pn. „Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I”. Planowane do poniesienia w 2023 roku wydatki w kwocie **4 500 000 zł** zostały przeniesione na 2024 rok. Zmiana jest spowodowana harmonogramem realizacji powyższej inwestycji.

3.przeniesiono do realizacji w 2024 roku zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn”. Planowane do poniesienia w 2023 roku wydatki w kwocie **50 000 zł** zostały przeniesione na 2024 rok,

4.zmniejszono o kwotę **500 000 zł** wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza,

5.zmniejszono o kwotę **77 003 zł** wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego oraz ul. Miłosza w Olsztynie,

6.zwiększono o kwotę **50 000 zł** środki na wykupy gruntów pod drogi gminne.

Wprowadzono do realizacji w 2023 roku następujące zadania:

1.„Budowa drogi gminnej – ulica Konopnickiej w Olsztynie” – wydatki w kwocie **400 000 zł**;

2. „Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn” realizacja zadania w latach 2023-2024. Wartość zadania 700 000 zł. W 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie **20 000 zł**;

3. „Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zrębicach” w kwocie **1 170 000 zł** (100 000 zł to dotacja z Województwa Śląskiego oraz 1 070 000 środki Miasta i Gminy Olsztyn). Ochotnicza Straż Pożarna w Zrębicach otrzymała dofinansowanie w kwocie 530 000 zł z WFOS i GW.

Zmiany te zostały również ujęte w załączniku nr 3.

Dokonano również 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 20 000 zł kwotę dotacji na wymianę systemów grzewczych,

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 wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

4. W załączniku nr 8 pn. „Plan wydatków na zadania w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku”, oraz w załączniku nr 9 pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Olsztyn w 2023 roku wg działów i rozdziałów”, dokonano zmian w funduszu sołectkim po zebraniu wiejskim w Kusiętach,

5. W załączniku nr 10 pn. „Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku” dokonano zmian polegających na przeniesieniu do realizacji w 2024 roku dwóch zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji z udziałem tych środków. Jest to:

a) „Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii”

b) „Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I”.

6. W załączniku nr 11 pn. „Plan przychodów i wydatków w ramach subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w 2023 roku” dokonano aktualizacji kwoty wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza”,

7. W załączniku nr 12 ustalono aktualny plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy.

8. W załączniku nr 13 ustalono plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniora”,

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

Sporządziła:

Barbara Łuszczynska

Burmistrz

Tomasz Kucharski