

Projekt

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

z dnia 12 września 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 2023, poz. 1270 ze zmianami)²⁾

Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **1 062 665,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę **957 052,84 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 planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku na realizację programu pn. „Dodatek węglowy”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku na realizację programu pn. "Dodatek dla gospodarstw domowych", zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku na realizację programu pn. "Dodatek elektryczny", zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się aktualny plan dochodów i wydatków w 2023 roku środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

¹⁾Dz.U. z 2023 r. poz. 572; Dz.U. z 2023 r. poz. 1463;

²⁾Dz.U. z 2023 r. poz.1273; Dz.U. z 2023 r. poz.497; Dz.U. z 2023 r. poz.1407; Dz.U. z 2023 r. poz.1641;

§ 3.

Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku na realizację wypłat refundacji podatku VAT od paliw gazowych dla gospodarstw domowych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się plan dochodów, przychodów i wydatków w 2023 roku środków na realizację zadania pn. Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 2236), zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Dokonuje się zmiany nazwy załącznika z: "Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniora” na: "Plan dochodów i wydatków środków z dotacji na zadania własne w 2023 roku na realizację programu pn. "Korpus Wsparcia Seniorów".

2. Ustala się plan dochodów i wydatków środków z dotacji na zadania własne w 2023 roku na realizację programu pn. "Korpus Wsparcia Seniorów", zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się aktualny plan dochodów z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

- 1) plan dochodów w kwocie 56 683 405,98 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 42 961 673,69 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 13 721 732,29 zł.
- 2) plan wydatków ogółem w kwocie 66 233 421,93 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 43 186 500,90 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 23 046 921,03 zł.

§ 8.

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 9 550 015,95 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 2 795 015,95 zł.

§ 9.

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 10 850 031,95 zł i rozchody budżetu w wysokości 1 300 016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 11.

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

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/.../23
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 12 września 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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 500,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na realizację zadania pn. Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 2236) -wpływy ze sprzedaży wyrobów	471 500,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na realizację zadania pn. Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 2236) - wpływy z różnych dochodów	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00

	wpływy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	wpływy z tytułu opłaty za parking	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	dotacja z Województwa Śląskiego na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zrębicach	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
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	225 000,00	225 000,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00

	wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00
	wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	2 127 975,53	2 096 918,26	31 057,27
	dodatkowe środki w 2023 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	2 030 180,00	2 030 180,00	0,00
	dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji oświatowej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku	0,00		0,00	20 926,00	20 926,00	0,00

	zwrot części wydatków z funduszu soleckiego poniesionych w 2022 roku	0,00	0,00	0,00	76 869,53	45 812,26	31 057,27
852	Pomoc społeczna	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	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	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 087 830,00	1 087 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na realizację wypłat refundacji podatku VAT od pliw gazowych dla gospodarstw domowych	558 960,00	558 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na realizację wypłat dodatków elektrycznych	507 450,00	507 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na realizację wypłat dodatków węglowych	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	wpływy z tytułu odszkodowań z ubezpieczenia za zniszczenia mienia gminy	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	OGÓŁEM	1 722 810,00	1 722 810,00	0,00	2 785 475,53	2 354 418,26	431 057,27

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	220 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	220 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	220 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	220 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	753 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	753 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym	753 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	738 500,00	0,00
600		Transport i łączność	180 000,00	339 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	180 000,00	150 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	150 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	150 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	189 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	189 200,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	189 200,00
630		Turystyka	0,00	30 000,00
	63095	Pozostała działalność	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	115 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	115 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	115 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	115 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	4 400,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	4 400,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	4 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65 281,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	65 281,16
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	35 281,16
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 281,16
757		Obsługa długu publicznego	0,00	20 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	20000,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	47 926,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	17 717,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	17 717,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 717,00
	80104	Przedszkola	0,00	30 209,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	3 209,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 209,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	27 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	71 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	71 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	71 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	71 000,00
852		Pomoc społeczna	6 480,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 480,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym	6 480,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 497,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 983,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 087 830,00	0,00

	85395	Pozostała działalność	1 087 830,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym	1 087 830,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 330,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 066 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	57 450,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	7 450,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	7 450,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	110 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	110 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	110 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	110 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym	10 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00

Razem:	2 037 310,00	1 080 257,16
---------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/.../23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 września 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					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych ogółem	dofinansowanie w 2023 roku	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	01043	Budowa wodociągu w Olsztynie, ul. Amonitowa	220 000,00	2023	220 000,00	220 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
2.	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
3.	01044	Projekt obejmujący przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków	28 000,00	2023	26 000,00	26 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
4.	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

5.	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
6.	60016	Przebudowa dróg gminnych	10 000,00	2023	10 000,00	10 000,00	f. sołecki - 10 000			Miasto i Gmina Olsztyn
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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

12.	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
13.	60016	Budowa drogi gminnej - ulica Konopnickiej w Olsztynie	250 000,00	2024.	220 000,00	220 000,00				Miasto i Gmina Olsztyn
14.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	220 000,00	2022-2023	220 000,00	220 000,00				Miasto i Gmina Olsztyn
15.	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skrajnica do skrzyżowania z ul. Gwiazdną dz. nr. 51 obr. Skrajnica	600 000,00	2023.	600 000,00	489 200,00		FOGR - 110 800	110 800,00	Miasto i Gmina Olsztyn
16.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	200 000,00	2023	200 000,00	200 000,00				Miasto i Gmina Olsztyn
17.	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
18.	75023	Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn	956 000,00	2023-2024	20 000,00	20 000,00		PFRON-550 000		Miasto i Gmina Olsztyn
19.	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
20.	75023	Zakup programu do zarządzania podatnością komputerów w ramach Programu Operacyjnego	19 001,00	2022-2023	19 001,00	19 001,00		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		Miasto i Gmina Olsztyn

		Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
21.	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
22.	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 Zrębyce
23.	75412	Modernizacja remizy OSP w Turowie oraz zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Turów	63 889,18	2023	63 889,18	63 889,18		f. sołecki - 18 608,02			Miasto i Gmina Olsztyn
24.	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
25.	80104	Odwodnienie zewnętrzne Gminnego Przedszkola w Olsztynie	202 000,00	2022-2023	200 000,00	200 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
26.	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
27.	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
28.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Przymiłowicach, ul Szeroka	50 000,00	2023	50 000,00	50 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

29.	90015	Projekty na budowę oświetleń w gminie	20 000,00	2022-2024	20 000,00	20 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
30.	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
31.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń	82 927,03	2020-2023	26 296,15	26 296,15		f. sołecki 24 996,15			Miasto i Gmina Olsztyn
32.	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
33.	90095	Montaż i przebudowa rzeźb balansujących w Olsztynie	35 000,00	2022-2023	17 000,00	17 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
34.	90095	Projekt na modernizację budynku usługowego zlokalizowanego w Olsztynie, Plac Piłsudskiego 7/8	6 150,00	2023	6 150,00	6 150,00					Miasto i Gmina Olsztyn
35.	92605	Uzbrojenie boiska gminnego w prąd w Kusiełach	10 000,00	2023	10 000,00	10 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
36.	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
37.	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
		OGÓLEM	59 184 856,91		23 046 921,03	13 101 744,93	0,00	x		0,00	9 945 176,10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/.../23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 września 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:			12 869 750,32	-2 019 718,37	10 850 031,95
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	1 955 016,00	0,00	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	4 505 124,47	-2 019 718,37	2 485 406,10
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.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		0,00	0,00
7.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	140 000,00	0,00	140 000,00
8.	Spląty 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 XXXV/.../23
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 12 września 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	490 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Gminna	225 000,00			225 000,00		
OGÓŁEM			605 000,00	0,00	960 000,00	715 000,00	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			100 000,00			100 000,00
921	92195	Kultura i tradycja			32 000,00			32 000,00
926	92695	Sport			191 500,00			181 500,00

OGÓLEM	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	337 000,00
---------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Wydatki majątkowe

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/.../23
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 12 września 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	298 120,08	905	242 914,56	541 034,64	Zwalczanie narkomanii	851	85153	500,00
						Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	540 534,64
Ogółem	X	298 120,08	X	242 914,56	541 034,64	Ogółem			541 034,64

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 września 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	541 034,64
				Zwalczanie narkomanii	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
2.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 534,64
			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	324 234,64

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
OGÓŁEM			541 034,64

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 września 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN. „DODATEK
WĘGLOWY”**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00	0,00
			Pozostała działalność	18 360,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na realizację zadania pn. "Dodatek węglowy"	18 360,00	0,00
OGÓŁEM				18 360,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 360,00	0,00
		Pozostała działalność		18 360,00	0,00
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00
OGÓŁEM				18 360,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV/.../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 września 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN. "DODATEK
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH"**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 080,00	1 020,00
		Pozostała działalność		4 080,00	1 020,00
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na realizację zadania pn. "Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych"	4 080,00	1 020,00
OGÓŁEM				4 080,00	1 020,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 080,00	1 020,00
		Pozostała działalność		4 080,00	1 020,00
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	20,00
OGÓŁEM				4 080,00	1 020,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXV/.../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 września 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN. "DODATEK
ELEKTRYCZNY"**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		540 600,00	33 150,00
		Pozostała działalność		540 600,00	33 150,00
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na realizację zadania pn. "Dodatek elektryczny"	540 600,00	33 150,00
OGÓŁEM				540 600,00	33 150,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		540 600,00	33 150,00
		Pozostała działalność		540 600,00	33 150,00
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 000,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	650,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
OGÓŁEM				540 600,00	33 150,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXV/.../23
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 12 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2023 ROKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Lp.	DOCHODY	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	WYDATKI			RAZEM
					ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	
1.	Środki na dodatkowe zadania oświatowe	75814/ 80153	2100	114 634,46	80101	4350	2 566,37	114 634,46
						4740	1 901,66	
						4750	84 997,21	
						4850	9 205,69	
						4860	2 897,98	
					RAZEM		101 568,91	
					80103	4750	12,09	
					RAZEM		12,09	
					80104	4350	2 870,00	
						4370	135,00	

						4740	815,00	
						4750	6 550,00	
						4850	1 163,00	
						4860	291,00	
						RAZEM	11 824,00	
					80148	4740	644,00	
						4850	111,00	
						RAZEM	755,00	
					80153	4350	474,46	
						RAZEM	474,46	
2.	Środki na potwierdzenie tożsamości osoby ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095	2100	23,54	75095	4740	19,60	23,54
						4850	3,94	
3.	Środki na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem	75095	2100	330,67	75095	4350	114,79	330,67
						4740	179,72	

	zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL					4850	36,16	
4.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	75495	2100	98 152,00	75495	3280	97 640,00	98 152,00
						4350	512,00	
5.	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295	2100	10 909,00	85295	0	0,00	10 909,00
						4370	8 783,00	
6.	Zasiłek stały	85295	2100	2 126,00	85295	3290	2 126,00	2 126,00
7.	Świadczenie jednorazowe 300 zł	85395	2100	3 994,00	85395	3290	3 874,00	3 994,00
						4350	120,00	
8.	Świadczenia rodzinne	85595	2100	169 200,00	85595	3290	156 193,00	169 200,00
						4350	4 928,00	
						4860	8 079,00	

RAZEM DOCHODY	399 369,67	RAZEM WYDATKI	399 369,67
----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXV/.../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2023 ROKU NA REALIZACJĘ WYPŁAT REFUNDACJI PODATKU VAT OD PALIW
GAZOWYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH,**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 760,00	40 800,00
			Pozostała działalność	599 760,00	40 800,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na realizację wypłat refundacji podatku VAT od paliw gazowych dla gospodarstw domowych	599 760,00	40 800,00
OGÓLEM				599 760,00	40 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		599 760,00	40 800,00
		Pozostała działalność		599 760,00	40 800,00
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
OGÓŁEM				599 760,00	40 800,00

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W 2023 ROKU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 27.10.2022 R. (DZ.U. Z 2022, POZ. 2236)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
400	40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 450 000,00	821 500,00
		Pozostała działalność		1 450 000,00	821 500,00
		084	Środki na realizację zadania pn. Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 2236) -wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 087 500,00	616 000,00
		097	Środki na realizację zadania pn. Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 2236) - wpływy z różnych dochodów	362 500,00	205 500,00
OGÓŁEM				1 450 000,00	821 500,00

Przychody

Paragraf		957		79 000,00	79 000,00
----------	--	-----	--	-----------	-----------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
-------	----------	----------	------------------	--------------------	------------------

400	40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 529 000,00	776 000,00
		Pozostała działalność		1 529 000,00	776 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209 000,00	646 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 500,00	129 500,00
		OGÓŁEM			

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXV/.../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE W 2023
ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN. "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW"**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852	85295		Pomoc społeczna	4 480,00
			Pozostała działalność	4 480,00
		2030	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych) - środki na realizację zadania pn. "Korpus Wsparcia Seniorów"	4 480,00
OGÓŁEM				4 480,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852	85295		Pomoc społeczna	4 480,00
			Pozostała działalność	4 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00
OGÓŁEM				4 480,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXV/..../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 września 2023 r.

Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2023 roku

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY (w zł)	WYDATKI (w zł)
1.		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 752 200,00	2 909 010,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 752 200,00	2 909 010,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 752 200,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 600,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 710,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych		2 780 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00

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

UZASADNIENIE

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

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 631 608,26 zł, co spowodowane zostały następującymi zmianami:

1. zwiększenia z tytułu wpływów z:

- dodatkowych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **2 030 180 zł**,
- dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji oświatowej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku w kwocie **20 926 zł**,
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **71 000 zł**,
- tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz opłat za parking w kwocie **9 500 zł**,
- podatków lokalnych i opłat w kwocie **154 000 zł**,
- zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w 2022 roku w ramach funduszu sołectkiego w kwocie **45 812,26 zł**,
- odszkodowań z ubezpieczenia za zniszczenia mienia gminy kwocie **23 000 zł**.

2. zmniejszenia z tytułu wpływów ze:

- środków na realizację zadania pn. Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 2236) - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie **628 500 zł**,
- środków przeznaczonych na realizację zadań pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie **1 087 830 zł**,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na realizację zadania pn. Korpus Wsparcia Seniora w kwocie **6 480 zł** (na zadanie to została przekazana dotacja).

Dochody majątkowe zwiększyły o kwotę 431 057,27 zł, w tym:

- zwiększono dotację z Województwa Śląskiego na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zrębicach o kwotę **400 000 zł**,
- zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w 2022 roku w ramach funduszu sołectkiego w kwocie **31 057,27 zł**.

Szczegóły zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **1 305 984 zł** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **348 931,16 zł**.

1. Zmniejszenia wydatków bieżących dotyczy:

- wydatków na realizację zadania pn. Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 2236) - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie **753 000 zł**. Zadanie to zostało zakończone z dniem 30.06.2023 r.,
- środków przeznaczonych na realizację zadań pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie **1 087 830 zł**,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na realizację zadania

pn. Korpus Wsparcia Seniora w kwocie **6 480 zł** (na zadanie to została przekazana dotacja),

- dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania sportowe w kwocie **10 000 zł**.

2. Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy:

- wydatków na remonty dróg o kwotę **150 000 zł**,
- wydatków na promocję gminy o kwotę **30 000 zł**,
- wydatków na odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne w kwocie **115 000 zł**,
- wydatków na usługę dotyczącą eksploatacji sieci telekomunikacyjnej światłowodów w kwocie **4 400 zł**,
- wydatki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku w kwocie **20 926 zł**,
- wydatków na poprawę bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w kwocie **30 000 zł**,
- wydatków na obsługę długu publicznego w kwocie **20 000 zł**,
- wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii w 2023 rok w kwocie **71 000 zł**. Środki te pochodzą z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie o kwotę **110 000 zł**.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **348 931,16 zł** jest związane z następującymi zmianami:

1. zmniejszono wydatki majątkowe na realizację zadania pn.:

- Budowa drogi gminnej – ulica Konopnickiej w Olsztynie” – o kwotę **180 000 zł**.

2. Zwiększono wydatki majątkowe na realizację zadania pn.:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skrajnica do skrzyżowania z ul. Gwiezdną dz. nr. 51 obr. Skrajnica o kwotę **189 200 zł**,
- Modernizacja remizy OSP w Turowie oraz zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Turów o kwotę **35 281,16 zł**,
- Odwodnienie zewnętrzne Gminnego Przedszkola w Olsztynie o kwotę **27 000 zł**,
- Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń o kwotę **1 300 zł**.

3. Wprowadzono do realizacji w 2023 roku następujące zadania:

- Budowa wodociągu w Olsztynie, ul. Amonitowa w kwocie **220 000 zł**,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Przymiłowicach, ul Szeroka w kwocie **50 000 zł**,
- Projekt na modernizację budynku usługowego zlokalizowanego w Olsztynie, Plac Piłsudskiego 7/8 w kwocie **6 150 zł**.

Zmiany te zostały ujęte również w załączniku nr 3.

Powyższe zmiany w dochodach i wydatkach budżetu spowodowały również zmiany w załącznikach:

1. nr 4 pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2023 roku. Dokonano zmniejszenia kwoty nadwyżki,

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 110 000 zł kwotę dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie,
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”. Zwiększono środki z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
4. nr 8 pn. „Zmiany w planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku na realizację programu pn. „Dodatek węglowy”,
5. nr 9 pn. „Zmiany w planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku na realizację programu pn. "Dodatek dla gospodarstw domowych",
6. nr 10 pn. „Zmiany w planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku na realizację programu pn. "Dodatek elektryczny",
7. W załączniku nr 11 ustalono aktualny plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku,
8. W załączniku nr 12 ustalono plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku na realizację wypłat refundacji podatku VAT od paliw gazowych dla gospodarstw domowych,
9. W załączniku nr 13 ustalono plan dochodów, przychodów i wydatków w 2023 roku środków na realizację zadania pn. Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 2236),
10. W załączniku nr 14 ustalono plan dochodów i wydatków środków z dotacji na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniora”,
11. W załączniku nr 15 ustalono aktualny plan dochodów z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz aktualny plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2023 roku.

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