

Projekt

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

z dnia 26 października 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 **66 466 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę **421 654,02 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. „Plan wydatków na zadania w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się aktualny plan dochodów i wydatków w 2023 roku środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

- 1) plan dochodów w kwocie 57 197 333,47 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 43 574 601,18 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 13 622 732,29 zł.
- 2) plan wydatków ogółem w kwocie 67 423 537,44 zł, w tym:

¹⁾Dz.U. z 2023 r. poz. 572; Dz.U. z 2023 r. poz. 1463; Dz.U. z 2023 r. poz. 1688;

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; Dz.U. z 2023 r. poz.1872;

- a) wydatki bieżące w kwocie 44 571 616,41 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 22 851 921,03 zł.

§ 4.

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 10 226 203,97 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 3 471 203,97 zł.

§ 5.

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 11 526 219,97 zł i rozchody budżetu w wysokości 1 300 016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 7.

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

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/.../23
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 26 października 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy na dofinansowanie programu "Poznaj Polskę" ramach wkładu własnego	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	wpływy z tytułu odszkodowań z ubezpieczenia za zniszczenia mienia gminy	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
OGÓŁEM		534,00	534,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 26 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenie
600		Transport i łączność	5 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	65 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	65 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	65 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	65 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 908,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	75 908,02
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	75 908,02
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	67 908,02
		dotacje na zadania bieżące	0,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	534,00	53 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	13 700,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	13 700,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 700,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	40 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00
	80195	Pozostała działalność	534,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym	534,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	1 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	4 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	50 000,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	37 580,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 580,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	29 580,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	29 580,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	8 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	8 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	120 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	120 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	120 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00
Razem:			5 534,00	427 188,02

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 26 października 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.	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	26 000,00	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 Kusiąta- Jezioro 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	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. solecki - 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 Miłosa 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. solecki -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 Olsztynie	260 000,00	2024.	230 000,00	230 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
13.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	220 000,00	2022-2023	220 000,00	220 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

14.	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skrajnica do skrzyżowania z ul. Gwiezdną dz. nr. 51 obr. Skrajnica	535 000,00	2023.	535 000,00	424 200,00		FOGR - 110 800		110 800,00	Miasto i Gmina Olsztyn
15.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	200 000,00	2023	200 000,00	200 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
16.	70005	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
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 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
21.	75412	Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach	950 000,00	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 Zrębice

23.	75412	Modernizacja remizy OSP w Turowie	63 889,18	2023	63 889,18	63 889,18		f. sołecki - 2 000			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.	92605	Uzbrojenie boiska gminnego w prąd w Kusiechach	10 000,00	2023	10 000,00	10 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
35.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I	9 830 000,00	2022-2024	120 000,00	120 000,00			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 100 000	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
36.	92605	Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie	410 000,00	2023-2024	50 000,00	50 000,00			Ministerstwo Sportu - 200 000	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
		OGÓŁEM	59 397 127,42		22 851 921,03	13 005 744,93	0,00	x	0,00	9 846 176,10	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/.../23
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 26 października 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:			11 171 031,95	355 188,02	11 526 219,97
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	2 806 406,10	355 188,02	3 161 594,12
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 XXXVI/.../23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 26 października 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
600	60014	Powiat Częstochowski			300 000,00			300 000,00
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	490 000,00		0,00	519 580,00		0,00
921	92116	Biblioteka Gminna	225 000,00		0,00	225 000,00		0,00
OGÓLEM			715 000,00	0,00	960 000,00	744 580,00	0,00	1 260 000,00

Kwota dotacji przed zmianą					Kwota dotacji po zmianie			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		NAZWA						
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			22 000,00			30 000,00
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			181 500,00			181 500,00
OGÓŁEM			0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	345 000,00

**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 XXXVI/.../23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 26 października 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. Dopuszażenie 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. Dopuszczenie świetlicy środowiskowej	1 214,79	92195	
4.	KRASAWA	1. Wydanie książki na temat historii	12 000,00	92195	22 955,63

		parafii i wsi Zrębice			
		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. Dopuszczenie 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	5 300,00	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. Dopuszaenie Szkoły Podstawowej w Kusiętach	2 000,00	80101	
		10.Zagospodarowanie terenu szkolnego w Kusiętach	0,00	80101	
		11.Prace porządkowe przy Jeziorku 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. Dopuszaenie 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	0,00	90095

		12. Zakup materiałów i usług promujących gminę i sołectwo	529,17	63095	
		13. Wykonanie tablicy pamiątkowej	5 000,00	92127	
8.	PRZYMIŁOWICE	1. Dopuszczenie świetlicy w Przymiłowicach	15 000,00	92195	60 729,17
		2. Zakup wiaty, ławek i koszy	5 904,00	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	6 734,00	92195	
		6. Przebudowa dróg gminnych	0,00	60016	
		7. Zakup materiałów i usług dla poprawy wizerunku sołectwa	3 493,20	92195	
		8. Dofinansowanie oddziału przedszkolnego w Przymiłowicach	3 000,00	80104	

		9. Wymiana piłkochwyłów i siatek na bramki na boisku w Przymiłowicach	6 331,97	92695	
		10. Zakup art. remontowych i doposażenie pomieszczeń użytkowanych przez OSP Przymiłowice	3 266,00	75412	
		11. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Przymiłowice	5 000,00	75412	
9.	SKRAJNICA	1. Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację spotkań i kultywowanie tradycji	8 842,00	92195	33 218,86
		2. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego	18 876,86	92109	
		3. Bieżące utrzymanie Domu Ludowego oraz terenu przyległego	5 500,00	92109	
10.	TURÓW	1. Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP Turów	0,00	75412	47 308,00
		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	0,00	75412	
		6. Modernizacja remizy OSP w Turowie	2 000,00	75412	
		7. Remont oraz doposażenie remizy OSP w Turowie	26 608,00	75412	
11.	ZRĘBICE PIERWSZE	1. Modernizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym	15 000,00	80101	60 729,17
		2. Doposażenie oddziału przedszkolnego w Zrębicaach orz zakup ekranu interaktywnego	25 000,00	80101	
		3. Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach	11 729,17	75412	
		4. Przebudowa dróg gminnych	0,00	60016	
		5. Organizacja spotkań i podtrzymanie tradycji wiejskich w okresie późniejszym	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	
OGÓLEM					510 307,20

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/.../23
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 26 października 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			17 000,00	0,00	17 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		17 000,00	0,00	17 000,00
			Biskupice	7 000,00	0,00	7 000,00
			Olsztyn	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przymiłowice	0,00	0,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	0,00	0,00	0,00

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			106 903,49	78 174,00	28 729,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne		106 903,49	78 174,00	28 729,49
			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	5 300,00	5 300,00	0,00
			Olsztyn	15 000,00	15 000,00	0,00
			Przymiłowice	8 266,00	8 266,00	0,00

			Turów	28 608,00	26 608,00	2 000,00
			Zrębice Pierwsze	11 729,17	0,00	11 729,17
			Zrębice Drugie	12 044,69	0,00	12 044,69
801	Oświata i wychowanie			68 000,00	53 000,00	15 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		60 500,00	45 500,00	15 000,00
			Biskupice Nowe	5 000,00	5 000,00	0,00
			Biskupice	6 000,00	6 000,00	0,00
			Kusięta	5 000,00	5 000,00	0,00
			Olsztyn	4 500,00	4 500,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	40 000,00	25 000,00	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			70 323,38	7 404,00	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		68 823,38	5 904,00	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	0,00	0,00	0,00
			Przymiłowice	5 904,00	5 904,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			175 465,82	175 465,82	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24 376,86	24 376,86	0,00
			Skrajnica	24 376,86	24 376,86	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		5 000,00	5 000,00	0,00

			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		146 088,96	146 088,96	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	37 227,20	37 227,20	0,00
			Skrajnica	8 842,00	8 842,00	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			32 831,97	22 831,97	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		22 831,97	22 831,97	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	
			Przymiłowice	6 331,97	6 331,97	0,00
Ogółem				510 307,20	376 658,33	133 648,87

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/.../23
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 26 października 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	128 161,46	80101	4350	2 566,37	128 161,46	
						4740	3 379,97		
						4750	92 026,78		
						4850	10 879,67		
						4860	2 983,12		
					RAZEM				111 835,91
					80103	4750	2 012,09		
					RAZEM				2 012,09
					80104	4350	2 870,00		
						4370	135,00		

						4740	1 004,00	
						4750	7 262,00	
						4850	1 237,00	
						4860	345,00	
						RAZEM	12 853,00	
					80148	4740	842,00	
						4850	144,00	
						RAZEM	986,00	
					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	386,70	75095	4350	170,82	386,70
						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	412 952,70	RAZEM WYDATKI	412 952,70
----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

UZASADNIENIE

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

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 66 466 zł, co spowodowane zostały następującymi zmianami:

1. zwiększeniem dochodów z tytułu wpływów z:
 - najmu i dzierżawy składników majątku gminy w kwocie **35 000 zł**;
 - odsetek bankowych w kwocie **20 000 zł**;
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie **5 000 zł**;
 - odszkodowań z ubezpieczenia za zniszczenia mienia gminy w kwocie **7 000 zł**.
2. zmniejszeniem o kwotę **534 zł** dochodów z tytułu wpływów z wkładu własnego rodziców na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę”.

W dochodach majątkowych nie dokonano zmian.

Szczegóły zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **306 654,02 zł** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **115 000 zł**.

Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczy wydatków na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” o kwotę **534 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy:

- wydatków na regulację stanów prawnych gruntów w kwocie **20 000 zł**;
- remont schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Biskupicach oraz w remizie OSP w Biskupicach w kwocie **45 000 zł**;
- wydatków na poprawę bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w kwocie **75 908 ,02 zł**, (w tym na dotacje dla straży pożarnych 8 000 zł oraz 16 608,02 zł w ramach funduszu sołectkiego);
- wydatków na zakup energii w Szkole Podstawowej w Biskupicach w kwocie **10 000 zł**;
- wydatków na realizację zadań oświatowych (w ramach funduszu sołectkiego) w kwocie **3 700 zł**;
- wydatków na dowożenie uczniów do szkół w kwocie **40 000 zł**;
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie **5 000 zł**;
- wydatków na oświetlenie ulic w kwocie **50 000 zł**;
- wydatków w dziale gospodarki komunalnej w kwocie **20 000 zł**;
- wydatków na wykonanie tablicy pamiątkowej w kwocie **8 000 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 5 000 zł);
- zwiększenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie o kwotę **29 580 zł**.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **115 000 zł** jest związane z następującymi zmianami:

1. zmniejszono wydatki majątkowe na realizację zadania pn.:
 - Budowa drogi gminnej – o kwotę **5 000 zł** (z funduszu sołectkiego).

2. zwiększono wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn – Etap I” w kwocie **120 000 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 zwiększenia 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 37 580 zł kwotę dotacji, w tym: dla Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie kwotę 29 580 zł oraz dla straży pożarnych kwotę 8 000 zł,
3. nr 6 i nr 7 dokonano zmian wydatków w ramach funduszu sołectkiego;
4. W załączniku nr 8 ustalono również aktualny plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy 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