

Projekt

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

z dnia 12 grudnia 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)

Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę **830 215,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę **5 976 596,01 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 56 456 772,32 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 43 999 080,72 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 12 457 691,60 zł.
- 2) plan wydatków ogółem w kwocie 61 536 595,95 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 43 894 483,93 zł,

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

b) wydatki majątkowe w kwocie 17 642 112,02 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 5 079 823,63 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaplanowanego kredytu w kwocie 4 000 000 zł;
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 079 823,63 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 6 379 839,63 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 XXXVII/.../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 grudnia 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN NA 2023 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Zmniejszeni a ogółem	w tym:		Zwiększenia ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	3 610,00	3 610,00	0,00
	dochody z czynszu za obwody łowieckie	0,00	0,00	0,00	3 610,00	3 610,00	0,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	293,02	293,02	0,00
	zwrot opłaty z Dyrekcji Lasów Państwowych za wylesienie gruntów	0,00	0,00	0,00	293,02	293,02	0,00
600	Transport i łączność	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)"	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00

630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
	środki na zorganizowanie imprezy plenerowej	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	400 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	60 520,33	28 000,00	32 520,33
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	32 520,33	0,00	32 520,33
	refundacja z PUP za osoby zatrudniane w urzędzie	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
	wpływy z korekt faktur za zużycie energii za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00

758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	146 728,00	146 728,00	0,00
	środki z subwencji na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00	0,00	141 335,00	141 335,00	0,00
	uzupełnienie części oświatowej subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	5 393,00	5 393,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
	dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	10 194,00	10 194,00	0,00
	środki z Funduszu Pracy na realizację zadania z zakresu asystenta rodziny	0,00	0,00	0,00	10 194,00	10 194,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 037,47	0,00	806 037,47	28 726,45	17 000,00	11 726,45

środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. " OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn"	561 634,92	0,00	561 634,92	0,00	0,00	0,00
dofinansowanie z RPO 2014-2021 zadania pn. "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona"	244 402,55	0,00	244 402,55	0,00	0,00	0,00
wkład mieszkańców na realizację zadania pn. "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona"	0,00	0,00	0,00	11 726,45	0,00	11 726,45
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Ogółem	1 209 287,47	0,00	1 209 287,47	379 071,80	334 825,02	44 246,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/.../23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
600		Transport i łączność	4 588 644,03	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	380 579,40	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	380 579,40	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 579,40	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 208 064,63	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	4 208 064,63	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 208 064,63	0,00
630		Turystyka	0,00	56 000,00

	63095	Pozostała działalność	0,00	56 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	56 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	26 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 150,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 150,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	45 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	56 150,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 150,00	0,00
710		Działalność usługowa	85 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	85 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	182 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	182 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	82 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 050,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 050,40
		wydatki bieżące w tym:	0,00	35 050,40
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	15 050,40
		dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	370 700,00	36 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	330 700,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	330 700,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 700,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	19 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 000,00	36 000,00
		wydatki bieżące w tym:	15 000,00	36 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	36 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	6 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00

852		Pomoc społeczna	179 824,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	110 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	110 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	42 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 506,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	8 506,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 506,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	14 318,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	14 318,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	14 318,00	0,00
855		Rodzina	61 263,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	14 027,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	14 027,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 332,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	695,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 236,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	47 236,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	47 236,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 314,98	72 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 314,98	12 300,00
		wydatki majątkowe, w tym:	342 314,98	12 300,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	342 314,98	12 300,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	342 314,98	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	60 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	60 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 050,40	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 050,40	0,00
		wydatki bieżące w tym:	5 050,40	0,00

		wydatki na realizację zadań statutowych	5 050,40	0,00
926		Kultura fizyczna	75 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
Ogółem			6 175 946,41	199 350,40

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 grudnia 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	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
2.	01044	Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza	1 900 000,00	2021-2023	1 850 000,00	1 850 000,00			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	4 289 247,78	2019-2023	767 590,60	767 590,60			2 792 747,98 RPO 2014-2021	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
5.	60014	Projekt na budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusiąta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów	455 100,00	2022-2024	111 930,00	111 930,00			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	2023-2024	51 999,97	51 999,97					Miasto i Gmina Olsztyn
7.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Biskupice ul. Chorońska	1 100 000,00	2023-2024	63 935,40	63 935,40		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	2022-2024	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 Miłozsa 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	2020-2026	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)	6 700 000,00	2021-2024	5 000,00	5 000,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 466 000 zł		0,00	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	128 000,00	2022-2023	128 000,00	128 000,00					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	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
16.	70005	Projekt na modernizację budynku usługowego zlokalizowanego w Olsztynie, Plac Piłsudskiego 7/8	6 150,00	2023-2024	0,00	0,00					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	990 780,00	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 Zrębite
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	6 730 000,00	2022-2023	6 720 000,00	1 474 026,45			5 245 973,55 RPO 2014-2021	5 245 973,55	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 oświetlenia w gminie	5 000,00	2023	5 000,00	5 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
30.	90095	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji	179 758,94	2022-2024	167 923,23	167 923,23		f. sołecki - 7 923,23		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
31.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń	119 927,03	2020-2024	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 30 000			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 Kusiętach	10 000,00	2023	10 000,00	10 000,00		f. sołecki 10 000			Miasto i Gmina Olsztyn
35.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I	9 870 000,00	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	0,00	0,00			Ministerstwo Sportu - 200 000	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
		OGÓLEM	53 403 076,93		17 642 112,02	9 240 338,47	0,00	x	0,00	8 401 773,55	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/.../23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 12 grudnia 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:			11 526 219,97	-5 146 380,34	6 379 839,63
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	-1 955 016,00	0,00
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	-728 200,00	0,00
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 271 800,00	-1 271 800,00	4 000 000,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 161 594,12	-1 191 364,34	1 970 229,78
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 XXXVII/.../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 grudnia 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	519 580,00		0,00	519 580,00		0,00
921	92116	Biblioteka Gminna	225 000,00		0,00	225 000,00		0,00
OGÓŁEM			744 580,00	0,00	1 260 000,00	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			30 000,00		50 000,00
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	345 000,00	0,00	0,00	365 000,00

**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 XXXVII/..../23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 grudnia 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 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. 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. Dopuszczenie 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. 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 Olsztynie	4 500,00	80104	
		5. Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Olsztynie	4 500,00	80101	
		6. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	11 000,00	92195	
		7. Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla uczestników turniejów Taekwondo	2 000,00	92695	
		8. Zakup sprzętu sportowego dla uczestników turniejów Badbintona	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.Doposażenie 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 piłkochwyków 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	47 308,02
		2. Zakup paliwa opałowego do świetlicy środowiskowej w Turowie	4 949,60	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	31 658,42	75412	
11.	ZRĘBICE PIERWSZE	1. Modernizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym	15 000,00	80101	60 729,17

		2. Dopuszczenie oddziału przedszkolnego w Zrębicach oraz 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 poźniwym	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 7 do uchwały Nr XXXVII/.../23
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 12 grudnia 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			111 953,91	83 224,42	28 729,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne		111 953,91	83 224,42	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	33 658,42	31 658,42	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			170 415,42	170 415,42	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		141 038,56	141 038,56	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	9 649,60	9 649,60	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				510 307,22	376 658,35	133 648,87

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/.../23
 Rady Miejskiej w Olsztynie
 z dnia 12 grudnia 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	153 274,44	80101	4350	2 566,37	153 274,44	
						4740	5 624,78		
						4750	111 115,12		
						4850	11 127,41		
						4860	3 841,23		
					RAZEM				134 274,91
					80103	4750	2 012,09		
					RAZEM				2 012,09
					80104	4350	2 870,00		
						4370	135,00		

						4740	1 379,00	
						4750	8 773,00	
						4850	1 658,00	
						4860	460,00	
						RAZEM	15 275,00	
					80148	4740	940,00	
						4850	144,00	
						RAZEM	1 084,00	
					80153	4350	628,44	
						RAZEM	628,44	
2.	Środki na potwierdzenie tożsamości osoby ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095	2100	39,48	75095	4740	32,87	39,48
						4850	6,61	
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	433,10	75095	4350	233,16	433,10
						4740	166,45	

	zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL					4850	33,49	
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	438 128,02	RAZEM WYDATKI	438 128,02
----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

Uzasadnienie

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

Dochody zwiększyły się o kwotę 334 825,02 zł, co spowodowane zostały następującymi zmianami:

1. zwiększeniem dochodów z tytułu wpływów z:

- najmu i dzierżawy składników majątku gminy w kwocie **23 610 zł**;
- opłat za wylesienie w kwocie **293,02 zł**;
- wpływów z subwencji na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie **141 335 zł**;
- uzupełnienie subwencji oświatowej o kwotę **5 393 zł**;
 - środki na zorganizowanie imprezy plenerowej w kwocie 56 000 zł;
- refundacja z PUP za osoby zatrudniane w urzędzie o kwotę **17 500 zł**;
- wpływy z korekt faktur za zużycie energii za lata ubiegłe o kwotę **8 300 zł**;
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **2 200 zł**;
- dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn w kwocie **17 000 zł**;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie **36 000 zł**;
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania z zakresu asystenta rodziny w kwocie **10 194 zł**;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4 000 zł**;
- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień kwocie **5 000 zł**;
- odszkodowań z ubezpieczenia za zniszczenia mienia gminy w kwocie **8 000 zł**.

2. Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **1 165 040,69 zł**, poprzez dokonanie następujących zmian:

- zmniejszenie otrzymanego w 2023 roku dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)" o kwotę **3 250 zł**;
- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego i majątku gminy o kwotę **367 479,67 zł**;
- zmniejszenie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. "OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn" w kwocie **561 634,92 zł** – środki te wpłynęły w 2022 roku;
- zmniejszenie dofinansowania z RPO 2014-2021 zadania pn. "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona" o kwotę **244 402,55 zł** – jest to weryfikacja planu dofinansowania po przetargach;
- zwiększenie wkładu mieszkańców na realizację zadania pn. "Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona" o kwotę **11 726,45 zł** – jest to weryfikacja planu po przetargach.

Szczegóły zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **822 787 zł** oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **5 209 809,01 zł**.

Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczy wydatków:

- na planowany remont schodów w SP i remizie OSP w Biskupicach w kwocie 45 000 zł, zadanie to nie zostało zrealizowane w 2023 roku;

·w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 85 000 zł (z uwagi przesunięcie terminów realizacji umów);

·w rozdziale 75023 – Administracja publiczna o kwotę 182 000 zł;

·w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 334 700 zł;

·w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 179 824 zł;

·w dziale 855 – Rodzina o kwotę 61 263 zł;

·w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 25 000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki o kwotę 60 000 zł.

W dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki o kwotę 30 000 zł.

W dziale 630 - Turystyka zwiększono wydatki o kwotę 56 000 zł.

Zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **5 209 809,01 zł** jest związane z następującymi zmianami:

1.zmniejszono wydatki majątkowe na realizację zadania pn.:

·Budowa wodociągu w Olsztynie, ul. Amonitowa – o kwotę **70 000 zł**,

·Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza – o kwotę **100 000 zł**;

·Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki – o kwotę **29 409,40 zł** (zadanie jest już zakończone);

·Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusięta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów – o kwotę **351 170 zł** (zadanie zostało przeniesione na lata 2024-2026) - zmiana nazwy;

·Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska w kwocie **78 000,03 zł** (zadanie zostało przeniesione na 2024 rok);

·Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Biskupice ul. Chorońska w kwocie **96 064,60 zł** (zadanie zostało przeniesione na 2024 rok);

·Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj) w kwocie **3 942 000 zł** (zadanie zostało przeniesione na 2024 rok);

·Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych w kwocie **92 000 zł**;

·Wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie **50 000 zł**;

·Projekt na modernizację budynku usługowego zlokalizowanego w Olsztynie, Plac Piłsudskiego 7/8 w kwocie **6 150 zł** (zadanie zostało przeniesione na 2024 rok).

·Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona w kwocie **330 014,98 zł** (oszczędności po przetargach);

·Projekty na budowę oświetlenia w gminie w kwocie **15 000 zł**;

·Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie w kwocie **50 000 zł** (zadanie zostało przeniesione na 2024 rok).

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 i 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 20 000 zł dla straży pożarnych;

3.nr 6 i nr 7 dokonano zmian wydatków w ramach funduszu sołeckiego;

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