



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 kwietnia 2023 r.

Poz. 3097

UCHWAŁA NR XXXIII/400/23 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE

z dnia 28 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zmianami)

Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1 104 514 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 3 253 914,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

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

2. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii na 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

3. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wydatki w 2023 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 6. Paragraf 2 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr XXXI/379/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 10 840 062,32 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaplanowanego kredytu w kwocie 5 271 800 zł;
- 2) zaplanowanej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 728 200 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U., poz. 1634 ze zmianami) w kwocie 3 662 095,03 zł;
- 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 177 967,29 zł.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Konieczny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/400/23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 28 marca 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLSZTYN NA 2023 ROK

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

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/400/23
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 28 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU

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

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/400/23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 28 marca 2023 r.

ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Lp.	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Okres realizacji	Plan ogółem na 2023 r.	z tego źródła finansowania				dofinansowanie w 2023 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych ogółem		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	01044	Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza	2 500 000,00	2021-2023	2 450 000,00	2 450 000,00			Budżet Państwa 1 032 272	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
2.	01044	Projekt obejmujący przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków	28 000,00	2023	26 000,00	26 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
3.	60014	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki	4 300 000,00	2019-2023	797 000,00	797 000,00			2 792 747,98 RPO 2014-2021	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
4.	60014	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusięta-Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów	5 000 000,00	2022-2024	463 100,00	463 100,00			834 000 - FE SL na lata 2021-2027"	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn

5.	60016	Przebudowa dróg gminnych	10 000,00	2023	10 000,00	10 000,00		f. sołecki - 10 000			Miasto i Gmina Olsztyn
6.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska	1 600 000,00	2023	130 000,00	130 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
7.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Biskupice ul. Chorońska	1 100 000,00	2023	160 000,00	160 000,00		f. sołecki - 7 000			Miasto i Gmina Olsztyn
8.	60016	Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii	9 554 000,00	2023-2024	4 751 785,00	721 785,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 075 000		4 030 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
9.	60016	Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn	4 000 000,00	2022-2023	4 000 000,00	1 055 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 2 945 000; f. sołecki -10 000		2 945 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
10.	60016	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn	542 030,00	2020-2025	50 000,00	50 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
11.	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)	7 600 000,00	2021-2024	3 947 000,00	2 747 000,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 466 000 zł		1 200 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
12.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	220 000,00	2022-2023	220 000,00	220 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

13.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn	
14.	75023	Projekt budowy windy w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn	35 000,00	2021-2023	35 000,00	35 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn	
15.	75023	Zakup serwera do systemu obiegu dokumentów- PowerEdge R340 MLK Motherboard w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	41 820,00	2022-2023	41 820,00	41 820,00			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		Miasto i Gmina Olsztyn	
16.	75023	Zakup programu do zarządzania podatnością komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	19 001,00	2022-2023	19 001,00	19 001,00			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		Miasto i Gmina Olsztyn	
17.	75412	Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach	890 729,49	2023-2024	326 729,49	326 729,49			f. sołecki -26 729,49		Miasto i Gmina Olsztyn	
18.	75412	Modernizacja remizy OSP w Turowie oraz zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Turów	28 608,02	2023	28 608,02	28 608,02			f. sołecki - 28 608,02		Miasto i Gmina Olsztyn	
19.	80101	Modernizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Zrębicach	127 000,00	2023	127 000,00	27 000,00			f. sołecki - 15 000	Urząd Marszałkowski -100 000	100 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
20.	80104	Odwodnienie zewnętrzne Gminnego Przedszkola w Olsztynie	175 000,00	2022-2023	173 000,00	173 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
21.	90005	Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	7 065 014,98	2022-2023	7 050 014,98	1 559 638,88				5490 376,10 RPO 2014-2021	5 490 376,10	Miasto i Gmina Olsztyn

22.	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego oraz ul. Miłosza w Olsztynie	514 000,00	2022-2023	500 000,00	500 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
23.	90015	Projekty na budowę oświetleń w gminie	20 000,00	2022-2024	20 000,00	20 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
24.	90095	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji	167 923,23	2022-2023	167 923,23	167 923,23		f. sołecki		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
25.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń	81 627,03	2020-2023	24 996,15	24 996,15		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
26.	90095	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw w Bukownie	30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
27.	90095	Montaż i przebudowa rzeźb balansujących w Olsztynie	35 000,00	2022-2023	17 000,00	17 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
28.	92605	Uzbrojenie boiska gminnego w prąd w Kusiętach	10 000,00	2023	10 000,00	10 000,00		f. sołecki			Miasto i Gmina Olsztyn
29.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I	9 642 290,00	2022-2024	4 500 000,00	225 000,00			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 100 000	4 275 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
30.	92605	Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie	310 000,00	2023	300 000,00	201 000,00			Ministerstwo Sportu - 99 000	99 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
		OGÓLEM	55 797 043,75		30 525 977,87	12 386 601,77		0,00	x	0,00	18 139 376,10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/400/23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 28 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		5
Przychody ogółem:			9 990 677,76	2 149 400,56	12 140 078,32
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	242 914,56	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	2 712 710,47	1 906 486,00	4 619 196,47
9.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	728 200,00	0,00	728 200,00
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 271 800,00	0,00	5 271 800,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 111 272,00	0,00	1 111 272,00
Rozchody ogółem:			1 300 016,00	0,00	1 300 016,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/400/23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 28 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą			Kwota dotacji po zmianie		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
600	60004	Miasto Częstochowa			820 000,00			820 000,00
600	60004	Powiat Częstochowski			0,00			30 000,00
750	75095	Pozostała działalność			65 000,00			65 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury			45 000,00			45 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	380 000,00		0,00	380 000,00		0,00

921	92116	Biblioteka Gminna	225 000,00			225 000,00		
OGÓLEM			605 000,00	0,00	930 000,00	605 000,00	0,00	960 000,00

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

OGÓLEM	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	327 000,00
---------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Wydatki majątkowe

DZIAŁ	RODZIAŁ	NAZWA		Kwota dotacji przed zmianą	Kwota dotacji po zmianie	
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160 000,00		160 000,00
Ogółem				160 000,00		160 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/400/23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 28 marca 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/400/23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 28 marca 2023 r.

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

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5	6
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	431 914,56
		85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 414,56
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00

			4300	Zakup usług pozostałych	219 114,56
OGÓLEM					431 914,56

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/400/23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 28 marca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2023 ROKU Z FUNDUSZU POMOCY

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

						4750	2 090,00	
						4850	419,00	
						4860	127,00	
						RAZEM		3 306,00
					80148	4740	276,00	
						4850	41,00	
						RAZEM		317,00
2.	Środki na potwierdzenie tożsamości osoby ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095	2100	0,00	75095	4840	0,00	0,00
						4350	0,00	
3.	Środki na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL	75095	2100	67,97	75095	4350	0,00	67,97
						4740	56,59	
						4850	11,38	
4.	Wypłata świadczeń pieniężnych na	75495	2100	23 080,00	75495	3280	23 000,00	23 080,00

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