

**UCHWAŁA NR VI/69/19
RADY GMINY OLSZTYN**

z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 506) 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 z 2019 r. Dz.U., poz. 869)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 225 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 225 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 46 500 zł oraz zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Olsztyn w 2019 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po zmianach określonych w §1, budżet Gminy Olsztyn wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 42 817 715,19 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 35 053 695,91 zł,
 - b) dochody majątkowe – 7 764 019,28 zł.
- 2) plan wydatków ogółem – 45 547 931,98 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 32 395 166,32 zł
 - b) wydatki majątkowe – 13 152 765,66 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Janusz Konieczny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/69/19
 Rady Gminy Olsztyn
 z dnia 23 lipca 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2019 ROK

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia ogółem	w tym:		Zwiększenia ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	33 659,29	33 659,29	0,00
	refundacja za 2018 rok z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Zrębicach pn. „A ja? Też chcę do przedszkola!”.	0,00	0,00	0,00	33 659,29	33 659,29	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	3 590,00	3 590,00	0,00

	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 590,00	3 590,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	62 750,71	62 750,71	0,00
	wpływy z refaktur	0,00	0,00	0,00	2 750,71	2 750,71	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wnikających w umów - Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/69/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 23 lipca 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	20 000,00	120 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	69 000,00
		wydatki bieżące	0,00	69 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	69 000,00
		wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	51 000,00
		wydatki majątkowe:	0,00	51 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	51 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	9 500,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	9 500,00
		wydatki majątkowe:	0,00	15 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00
		wydatki bieżące	0,00	40 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	40 000,00

	90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
		wydatki bieżące	2 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	62 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	60 000,00
		wydatki bieżące	0,00	60 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	2 000,00
		wydatki bieżące	0,00	2 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00
		Ogółem	22 000,00	247 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/69/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 23 lipca 2019 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	rodział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Plan ogółem na 2019 r.	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn- odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie	2 460 000,00	2 398 500,00	1 322 082,00		Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - 1 076 418	1 076 418,00	Gmina Olsztyn
2.	60016	Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna	3 002 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00				Gmina Olsztyn
3.	60016	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach	1 315 000,00	653 575,66	653 575,66				Gmina Olsztyn

4.	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu szlaku rowerowego: Przymiłowice, Zrębice, Krasawa - do granicy Gminy Olsztyn	200 000,00	35 000,00	35 000,00				Gmina Olsztyn
5.	60016	Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - Turów, ul. Południowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Gmina Olsztyn
6.	60016	Dokumentacja przebudowy dróg gminnych: ul. Kościelna i ul. Sosnowa w miejscowości Zrębice	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Gmina Olsztyn
7.	60016	Modernizacja dróg gminnych poprzez wprowadzenie progów zwalniających na drogach gminnych: ul. Polnej i Zielonej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Olsztyn
8.	60016	Przebudowa zjazdu na działki nr 2196/19; 2193/2; 2192/4 oraz utwardzenie terenu na tych działkach w miejscowości Olsztyn	204 600,00	180 000,00	180 000,00				Gmina Olsztyn
9.	60016	Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Lawendowa	257 380,00	250 000,00	250 000,00				Gmina Olsztyn

10.	60016	Budowa drogi gminnej w Kusiętach	104 920,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Olsztyn
11.	60016	Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa	525 584,00	500 000,00	500 000,00				Gmina Olsztyn
12.	60016	Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie	364 974,00	180 000,00	180 000,00				Gmina Olsztyn f. sołecki - 15 000
13.	60016	Budowa chodnika przy ulicy Narcyzowej w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn	193 690,00	190 000,00	190 000,00				Gmina Olsztyn
14.	60016	Uzbrojenie terenu przy drodze Odrzykoń - Olsztyn	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Olsztyn
15.	60017	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Przymiłowice, ul. Kielnicka działka nr 239/6 i nr 239/23.	291 000,00	291 000,00	291 000,00				Gmina Olsztyn
16.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Gmina Olsztyn

17.	75023	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą	14 800,00	14 800,00	14 800,00				Gmina Olsztyn
18.	75412	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku OSP w Biskupicach o część garażowo-gospodarczą	4 920,00	4 920,00	4 920,00				Gmina Olsztyn
19.	75412	Dotacja dla OSP w Zrębicach na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (Rozpieracz Kolumnowy i Osprzęt)	15 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Olsztyn
20.	75412	Dotacja dla OSP w Biskupicach na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (Rozpieracz Kolumnowy LUCAS)	30 000,00	15 500,00	15 500,00				Gmina Olsztyn
21.	75412	Dotacja dla OSP w Olsztynie na remont wozu bojowego SCZ X711	27 000,00	27 000,00	27 000,00				Gmina Olsztyn
22.	80101	Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem	973 000,00	927 000,00	927 000,00				Gmina Olsztyn 22 361,30 f. sołecki

23.	80101	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o pomieszczenia przedszkola	43 050,00	43 050,00	43 050,00				Gmina Olsztyn
24.	90005	Zielona Jura- wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	6 530 000,00	3 900 000,00	584 730,00		545 740- wpłaty mieszkańców; 2 769 530 RPO	4 640 376,00	Gmina Olsztyn
25.	90005	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn	1 007 900,00	7 900,00	7 900,00			773 381,44	Gmina Olsztyn
26.	90006	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu	36 900,00	29 520,00	29 520,00				Gmina Olsztyn
27.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Strażackiej, Kuźmińskiego, Cichej i Krótkiej w miejscowości Zrębice, gm. Olsztyn	200 086,00	190 000,00	190 000,00				Gmina Olsztyn
28.	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego Biskupice, ul Jodłowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Gmina Olsztyn

29.	90015	Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Polnej w Olsztynie oraz budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Narcyzowej w Olsztynie	80 990,00	70 000,00	70 000,00				Gmina Olsztyn
30.	90015	Projekty na oświetlenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Olsztyn
31.	92109	Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy	610 550,00	457 000,00	457 000,00				Gmina Olsztyn
32.	92127	Zapewnienie właściwego stanu cmentarza wojennego w Olsztynie poprzez wykonanie prac remontowo - konserwatorskich"	305 000,00	305 000,00	305 000,00				Gmina Olsztyn
33.	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn	51 100,00	50 000,00	25 000,00	Program Ministerstwa Sportu OSA - 25 000;			Gmina Olsztyn
34.	92695	Zakup maszyny czyszczącej dla GOSiR-u	28 000,00	28 000,00	28 000,00				GOSiR w Olsztynie
		OGÓŁEM	19 247 444,00	13 152 765,66	8 736 077,66	25 000,00	4 391 688,00	6 490 175,44	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/69/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 23 lipca 2019 r.

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Miasto Częstochowa			1 200 000,00
750	75095	Pozostała działalność			32 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury			30 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	311 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Gminna	150 000,00		
Ogółem			461 000,00	0,00	1 262 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			30 500,00
801	80195	Oświata i wychowanie-pozostała działalność			33 200,00
851	85195	Profilaktyka zdrowotna			14 700,00

900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			35 000,00
921	92195	Kultura i tradycja			7 000,00
926	92695	Sport			125 100,00
Ogółem			0,00	0,00	295 500,00

Wydatki majątkowe

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	47 500,00
Ogółem			0,00	0,00	47 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/69/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 23 lipca 2019 r.

Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2019 roku

Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2019 roku

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY (w zł)	WYDATKI (w zł)
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	808 044,00	808 044,00
		90002		Gospodarka odpadami	808 044,00	808 044,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terutorialnego na podstawie odrębnych ustaw	808 044,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 760,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 719,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 565,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		722 200,00

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 800,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
				OGÓŁEM dział 900	808 044,00	808 044,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/69/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 23 lipca 2019 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OLSZTYN
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem na 2019 rok	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 739,30	2 739,30	0,00
	01095	Pozostała działalność		2 739,30	2 739,30	0,00
			Kusięta	2 739,30	2 739,30	0,00
600		Transport i łączność		15 000,00	0,00	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		15 000,00	0,00	15 000,00
			Odrzykoń	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		101 697,89	101 697,89	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		101 697,89	101 697,89	0,00
			Biskupice Nowe	7 490,00	7 490,00	0,00

			Kusięta	15 000,00	15 000,00	0,00
			Olsztyn	10 000,00	10 000,00	0,00
			Przymiłowice	7 000,00	7 000,00	0,00
			Turów	24 707,89	24 707,89	0,00
			Zrębice Pierwsze	36 239,30	36 239,30	0,00
			Zrębice Drugie	1 260,70	1 260,70	0,00
801		Oświata i wychowanie		46 361,30	24 000,00	22 361,30
	80101	Szkoły podstawowe		36 361,30	14 000,00	22 361,30
			Biskupice	22 361,30	0,00	22 361,30
			Turów	4 000,00	4 000,00	0,00
			Zrębice Drugie	10 000,00	10 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		10 000,00	10 000,00	0,00
			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
			Odrzykoń	1 000,00	1 000,00	0,00
			Przymiłowice	4 000,00	4 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 959,82	15 959,82	0,00

	90095	Pozostała działalność		15 959,82	15 959,82	0,00
			Bukowno	0,00	0,00	0,00
			Odrzykoń	3 959,82	3 959,82	0,00
			Przymiłowice	12 000,00	12 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		138 975,32	138 975,32	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000,39	15 000,39	0,00
			Skrajnica	15 000,39	15 000,39	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 000,00	35 000,00	0,00
			Krasawa	15 000,00	15 000,00	0,00
			Olsztyn	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		88 974,93	88 974,93	0,00
			Biskupice Nowe	5 500,38	5 500,38	0,00
			Biskupice	18 878,00	18 878,00	0,00
			Bukowno	21 000,00	21 000,00	0,00

			Krasawa	341,02	341,02	0,00
			Kusięta	7 000,00	7 000,00	0,00
			Olsztyn	6 239,30	6 239,30	0,00
			Przymiłowice	16 239,30	16 239,30	0,00
			Skrajnica	6 609,00	6 609,00	0,00
			Turów	3 500,00	3 500,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	0,00	0,00	0,00
			Zrębice Drugie	3 667,93	3 667,93	0,00
926		Kultura fizyczna		24 026,91	24 026,91	0,00
	92695	Pozostała działalność		24 026,91	24 026,91	0,00
			Bukowno	526,91	526,91	0,00
			Kusięta	16 500,00	16 500,00	0,00
			Przymiłowice	2 000,00	2 000,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	5 000,00	5 000,00	0,00
		Ogółem		344 760,54	307 399,24	37 361,30