

**ZARZĄDZENIE NR 133/19
WÓJTA GMINY OLSZTYN**

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 233, art. 234 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz.869 ze zmianami)¹⁾

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e:

§ 1.

Przedkładam Radzie Gminy Olsztyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt budżetu gminy Olsztyn na 2020 rok wraz załącznikami i uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2.

1. Projekt budżetu gminy Olsztyn na 2020 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Olsztyn na 2020 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy Olsztyn na 2020 rok stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wójt Gminy Olsztyn


Tomasz Kucharski

¹⁾ Dz.U.2018.2245

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 133/19
Wójta Gminy Olsztyn
z dnia 13 listopada 2019 r.

PROJEKT

**Uchwała Rady Gminy Olsztyn nr/...../19
z dnia 2019 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Olsztyn na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10, art. 51 ust.1, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zmianami)¹⁾ oraz art. 48, art. 72, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami)²⁾

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **45 915 592,65 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **41 525 394 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4 390 198,65 zł**, w tym:
 - a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **1 745 198,65 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **46 176 196,88 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **40 009 714,16 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **14 473 231,93 zł**,
 - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **11 071 749,23 zł**,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie **1 985 000 zł**,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **12 259 733 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu w kwocie **220 000,00 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **6 166 482,72 zł**, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **2 000 000 zł**.zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **260 604,23 zł**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami).

¹⁾ Dz.U.2019.1309, Dz.U.2019.1696, Dz.U.2019.1815

²⁾ Dz.U.2018.2245

2. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1 845 600,23 zł** i rozchody budżetu w wysokości **1 584 996 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **1 000 000 zł**.

4. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych do kwoty **200 000 zł** z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.

5. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2020 w kwocie **25 000,00 zł**.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **47 500 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **127 500 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań ustawowo zleconych i powierzonych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 5 i nr 6** do niniejszej uchwały,
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.
- 3) kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się kwotę wydatków w wysokości **805 252,93 zł** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zmianami) - zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się kwotę dotacji w wysokości **1 985 000 zł** planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków w wysokości **361 213,58 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami), w podziale na sołectwa, działy i rozdziały zgodnie z **załącznikiem nr 11, nr 12 i nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **170 000 zł** oraz wydatki budżetu w wysokości **170 000 zł** (zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zmianami) na realizację:

- 1) zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zmianami) – załącznik nr 14 i nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 023 042 zł**, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa oraz art. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami) – załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w wysokości **10 000 zł**, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 ze zmianami).

§ 11.

Ustala się planowane dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych (art. 402 ust. 4-6, art. 403 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zmianami) w kwocie **70 000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy Olsztyn do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł.

2. Zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych do kwoty 200 000,00 zł, którego spłata dokona się z wydatków budżetu Gminy Olsztyn.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Udzielania w roku budżetowym 2020 pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Olsztyn, w związku z realizacją zadań własnych gminy, w wysokości do 25 000 zł.

5. Dokonywania zmian w planie:

1) wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,

3) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki w ramach działu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Olsztyn zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Olsztyn zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJT
Tomasz Kucharski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLANOWANE DOCHODY NA 2020 ROK	W TYM:			w tym:
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
	OGÓŁEM				
					w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4	5	6	7
600	1 965 000,00	880 000,00	0,00	1 085 000,00	0,00
700	1 625 600,00	125 600,00	0,00	1 500 000,00	0,00

	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	5 300,00	5 300,00		0,00	0,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	300,00			
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	110 000,00	110 000,00		0,00	
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00	
	wpływy odsetek od dochodów z mienia komunalnego	0,00	0,00		0,00	
	wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	10 000,00	10 000,00		0,00	
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na podstawie porozumienia na realizację zadań z zakresu opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	20 000,00	20 000,00			
750	Administracja publiczna	37 652,00	37 652,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych - Urząd Wojewódzki	36 922,00	36 922,00		0,00	
	provizje od przekazywanego podatku dochodowego	700,00	700,00		0,00	
	5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00		0,00	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 687,00	1 687,00			
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	800,00		0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 817,22	0,00	0,00	271 817,22	271 817,22
	Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przymiłowicach"	271 817,22	0,00	0,00	271 817,22	271 817,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 961 111,00	17 961 111,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00		0,00	


wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
wpływy z podatku leśnego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
wpływy z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 781 611,00	10 781 611,00	10 781 611,00	0,00
wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	8 709 579,00	8 709 579,00	0,00	0,00	0,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 516 587,00	7 516 587,00	0,00	0,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 082 992,00	1 082 992,00	0,00	0,00	
	wpływy z odzyskanego podatku VAT	70 000,00	70 000,00			
	odsetki od środków na rachunku bankowym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1 342 192,00	642 192,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	11 590,00	11 590,00	0,00	0,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 320,00	61 320,00			
	wpływy z opłat za żywienie w szkole	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	

	dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn	40 000,00	40 000,00				
	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	267 282,00	267 282,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego zadanie pn. " Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny"	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	276 622,00	276 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	13 083,00	13 083,00		0,00		
	dotacja celowa na zasiłki stałe	113 856,00	113 856,00		0,00		
	dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 809,00	29 809,00		0,00		
	dotacja na utrzymanie GOPS-u	83 125,00	83 125,00		0,00		
	środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne	17 000,00	17 000,00		0,00		
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00		0,00		
	dochody z działalności SENIOR+	3 000,00	3 000,00				

	dotacja na program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania	13 749,00	13 749,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 676 109,00	11 676 109,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 814,00	2 728 814,00		
	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wsparcia kobiet i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	4 120,00	4 120,00		
	dotacja celowa na zadanie Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	8 543 600,00	8 543 600,00		
	dotacja celowa na zadanie wspieranie rodziny	319 000,00	319 000,00		
	dotacja celowa na opłacanie refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	18 975,00	18 975,00		
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny	1 600,00	1 600,00		
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe	30 000,00	30 000,00	0,00	
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe	30 000,00	30 000,00		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 932 423,43	1 099 042,00	0,00	833 381,43	773 381,43
	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00		0,00	
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 023 042,00	1 023 042,00			
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00			
	środki otrzymane z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych”	60 000,00	0,00		60 000,00	
	wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. " OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn"	773 381,43	0,00	0,00	773 381,43	773 381,43
926	Kultura fizyczna	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat pobieranych przez GOSiR	95 000,00	95 000,00			
	Ogółem dochody	45 915 592,65	41 525 394,00	0,00	4 390 198,65	1 745 198,65



WÓJT

 Tomasz Kucharski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych						z tego:						z tego:	
					Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
010			4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030		Izby karciane	3 000,00		3 000,00													
01095		Pozostała działalność	1 000,00		1 000,00			0,00					0,00					
020			80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02095		Pozostała działalność	80 000,00		80 000,00													
600			7 310 000,00	4 095 000,00	3 215 000,00	2 871 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 000,00	0,00	0,00			
60004		Transport lokalny	1 340 000,00	1 340 000,00	130 000,00	130 000,00	1 200 000,00											
60011		Drogi publiczne krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												
60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							500 000,00					
60016		Drogi publiczne gminne	5 435 000,00	2 720 000,00	2 705 000,00	2 705 000,00							2 715 000,00	0,00	0,00			

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 539,77	623 539,77	25 165,55	90 374,22	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 826,18	322 826,18	0,00	12 826,18	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00			170 000,00										
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 459,97	19 459,97		4 459,97	15 000,00										
92195	Pozostała działalność	111 253,62	111 253,62	25 165,55	73 088,07	13 000,00					0,00					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
925	Kultura fizyczna	878 758,00	878 758,00	367 000,00	390 758,00	120 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	738 758,00	738 758,00	362 000,00	375 758,00		1 000,00									
92695	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	5 000,00	15 000,00	120 000,00					0,00			0,00	0,00	
	Ogółem	46 176 195,86	40 009 714,16	14 473 231,93	11 071 740,23	1 985 000,00	12 259 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	5 156 482,72	6 166 482,72

F. W. P. T.
Tomasz Kucharski

ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Lp.	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Plan ogółem na 2020 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.	60014	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki	7 035 000,00	100 000,00	100 000,00			3 566 336,50	Gmina Olsztyn
2.	60014	Budowa chodnika w Kusiętach	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Powiat Częstochowski/Gmina Olsztyn
3.	60016	Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn	3 139 987,00	1 500 000,00	750 000,00		Fundusz Dróg Samorządowych 1 529 993		Gmina Olsztyn
4.	60016	Budowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Amonitowa	385 584,00	210 000,00	210 000,00				Gmina Olsztyn

5.	60016	Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storzyczowej w Olsztynie	670 484,00	480 000,00	145 000,00		Fundusz Dróg Samorządowych 335 000	Gmina Olsztyn
6.	60016	Budowa drogi gminnej w Zrębicach, ul. Sosnowa i ul. Kościelna	400 000,00	400 000,00	400 000,00			Gmina Olsztyn
7.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	125 000,00	125 000,00	125 000,00			Gmina Olsztyn
8.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Gmina Olsztyn
9.	75412	Dotacja na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Turów	400 000,00	200 000,00	200 000,00			Gmina Olsztyn
10.	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny	1 733 050,00	1 000 000,00	300 000,00	788 512,00		Gmina Olsztyn
11.	80101	Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach	18 402,72	18 402,72	18 402,72		f. sołecki -18 402,72	Gmina Olsztyn

12.	80101	Wykonanie klimatyzacji na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie przy ulicy Kuhna	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00			Szkoła Podstawowa w Olsztynie
13.	80101	Wykonanie wjazdu na plac szkolny przy budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie, przy ulicy Zielonej 66	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00			Szkoła Podstawowa w Olsztynie
14.	80101	Budowa bezpiecznego podjazdu przy Szkole Podstawowej w Kusiećtach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	f. sołecki - 7000		Szkoła Podstawowa w Kusiećtach
15.	80101	Modernizacja pomieszczeń przy hali sportowej - Szkoła Podstawowa w Kusiećtach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Szkoła Podstawowa w Kusiećtach
16.	90005	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn	1 007 900,00	1 000 000,00	226 618,57	1 000 000,00			Gmina Olsztyn
17.	90006	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu	36 900,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00			Gmina Olsztyn

18.	90015	Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Norwida oraz "Łącznik" ulicy Botanicznej i Karlińskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			Gmina Olsztyn
19.	90015	Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacja	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			Gmina Olsztyn
20.	90015	Projekt na oświetlenie wzdłuż ulicy Szerokiej w Przymiłowicach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		f. sołecki	Gmina Olsztyn
21.	90015	Projekty na oświetlenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00			Gmina Olsztyn
22.	90095	Doposażenie placu zabaw w Przymiłowicach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00		60 000 zł Urząd Marszałkowski; 5 000 zł fundusz sołecki	Gmina Olsztyn
23.	90095	Zakup fontanny na placu zabaw w Olsztynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		5 000 zł fundusz sołecki	Gmina Olsztyn
		OGÓLEM	16 078 007,72	6 166 482,72	3 548 101,29	0,00	2 618 381,43	5 128 229,93	

WOLFI
Tomasz Kuchowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	25 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	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
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	0,00
5.	Przychody j.s.t z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	§ 911	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 820 600,23
9.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na ze środków publicznych	§ 951	
10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	


11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym		§ 952	0,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych		§ 957	
Rozchody ogółem:				
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 962	25 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.		§ 965	0,00
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym		§ 971	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych		§ 982	
6.	Udzielone pożyczki i kredyty		§ 991	
7.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek		§ 992	200 000,00
8.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów		§ 992	1 359 996,00
9.	Przelewy na rachunki lokat		§ 994	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		§ 995	

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

DOCHODY I WYDATKI W 2020 ROKU BUDŻETU GMINY OLSZTYN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w całości, związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6		8	9	10	11	12
750	75011	36 922,00	36 922,00	36 922,00	36 567,00	355,00		0,00		
751	75101	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00		0,00		
752	75212	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00		0,00		
855	85501	8 543 600,00	8 543 600,00	8 543 600,00	64 283,00	7 726,00		8 471 591,00		
855	85502	2 732 934,00	2 732 934,00	2 732 934,00	259 485,00	7 363,00		2 466 086,00		
855	85504	319 000,00	319 000,00	319 000,00	8 274,00	2 026,00		308 700,00		
855	85513	18 975,00	18 975,00	18 975,00	0,00	18 975,00		0,00		
	Ogółem	11 653 918,00	11 653 918,00	11 653 118,00	368 609,00	38 932,00	0,00	11 246 377,00	0,00	0,00

z tego:

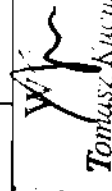


Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

DOCHODY I WYDATKI W 2020 ROKU BUDŻETU GMINY OLSZTYN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z OTRZYMANÝCH DOTACJI

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego						Wydaki majątkowe
				Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy	
1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	
801	80103	90 531,00	90 531,00	90 531,00	0,00					
801	80104	171 003,00	171 003,00	171 003,00	0,00					
801	80149	5 748,00	5 748,00	5 748,00	0,00					
852	85213	13 083,00	13 083,00	13 083,00	0,00					
852	85214	29 809,00	29 809,00	29 809,00	0,00		29 809,00			
852	85216	113 856,00	113 856,00	113 856,00	0,00		113 856,00			
852	85219	83 125,00	83 125,00	83 125,00	17 119,00		1 000,00			
855	85530	13 749,00	13 749,00	13 749,00	0,00		0,00			
	Ogółem	520 904,00	520 904,00	520 904,00	43 951,00	0,00	144 665,00	0,00	0,00	



Tomasz Kucharski

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wojciech
Tomasz Kucharski

KWOTA DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750		Administracja publiczna	88,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88,00
855		Rodzina	40 035,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	35,00
	Ogółem		40 123,00


 WOJT
 Tomasz Kucharski

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2020 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 sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
600	60004	Miasto Częstochowa			1 200 000,00
750	75095	Pozostała działalność			35 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury			35 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	310 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Gminna	170 000,00		
	Ogółem		480 000,00	0,00	1 270 000,00
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			

754	75412	Ochotnicze straze pozarne				30 000,00
801	80195	Oswiata i wychowanie- pozostala dzialalnosc				37 000,00
851	85195	Profilaktyka zdrowotna				10 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				10 000,00
921	92120	Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami				15 000,00
921	92195	Kultura i tradycja				13 000,00
926	92695	Sport				120 000,00
Ogolem			0,00	0,00	0,00	235 000,00

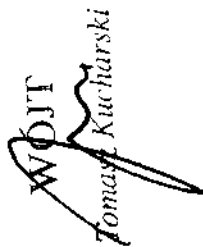


WÓJT

Tomasz Kucharski

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY W 2020 ROKU**

Rozdział	wydatki bieżące, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	wydatki ogółem
80149	328 877,70	296 965,35	12 989,35	18 923,00	0,00	328 877,70
80150	476 375,23	431 975,23	7 900,00	36 500,00	0	476 375,23
OGÓŁEM	805 252,93	728 940,58	20 889,35	55 423,00	0,00	805 252,93


 WÓJT
 Tomasz Kucharski

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2020 roku wg sołectw

L.p.	NAZWA SOŁECTWA	PLAN WYDATKÓW	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	BISKUPICE NOWE	14 514,01	14 514,01	0,00
2.	BISKUPICE	43 068,27	24 665,55	18 402,72
3.	BUKOWNO	22 869,25	22 869,25	0,00
4.	KRASAWA	16 150,60	16 150,60	0,00
5.	KUSIĘTA	43 068,27	36 068,27	7 000,00
6.	ODRZYKOŃ	19 940,61	19 940,61	0,00
7.	OLSZTYN	43 068,27	38 068,27	5 000,00
8.	PRZYMIŁOWICE	43 068,27	20 068,27	23 000,00
9.	SKRAJNICA	22 826,18	22 826,18	0,00
10.	TURÓW	33 937,80	33 937,80	0,00
11.	ZRĘBICE PIERWSZE	43 068,27	43 068,27	0,00
12.	ZRĘBICE DRUGIE	15 633,78	15 633,78	0,00
	OGÓŁEM	361 213,58	307 810,86	53 402,72



 WÓJT

 Tomasz Kucharski

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 roku

L.P.	SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA (W ZŁ)	ROZDZIAŁ	KWOTA FUNDUSZU SOLECKIEGO OGÓLEM (W ZŁ)
1.	BISKUPICE NOWE	1. Zakup namiotu, zakup ławek dla sołectwa	2 300,00	92195	14 514,01
		2. Dopuszczenie OSP w Biskupicach	6 000,00	75412	
		3. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	6 214,01	92195	
2.	BISKUPICE	1. Organizacja zajęć w świetlicy	16 665,55	92195	43 068,27
		2. Dopuszczenie OSP w Biskupicach	4 000,00	75412	
		3. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych (KGW)	4 000,00	92195	
		4. Remont pomieszczeń budynku SP w Biskupicach	18 402,72	80101	
3.	BUKOWNO	1. Zakup i montaż ogrodzenia (na działce o przeznaczeniu rekreacyjnym)	15 000,00	90095	22 869,25

4.	KRASAWA	2. Zagospodarowanie działki z przeznaczeniem rekreacyjno-sportowym	1 000,00	90095	16 150,60
		3. Dopuszenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej świetlicy i terenu wokół świetlicy środowiskowej w Bukownie	6 000,00	92195	
		4. Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy oraz terenu przyległego	869,25	92195	
		1. Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców	1 000,00	92195	
5.	KUSIĘTA	2. Dopuszenie stołówki w Szkole Podstawowej z Zrębicach	12 000,00	80148	43 068,27
		3. Zakup doposażenia na potrzeby koła KGW w Zrębicach	650,60	92195	
		4. Pielęgnacja drzew stanowiących pomniki przyrody przy kościele pw. Św. Idziego w Zrębicach	2 500,00	92503	
		1. Budowa siłowni zewnętrznej	8 500,00	80101	
		2. Wyposażenie w materiały potrzebne do prowadzenia zajęć w świetlicy	1 500,00	92195	
		3. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	3 068,27	92195	
		4. Organizacja zajęć w świetlicy	3 500,00	92195	

	5. Prace porządkowe przy Jeziorku Krasowym oraz zarybienie stawu	1 000,00	01095	
	6. Dopuszenie OSP w Kusieciach oraz montaż zadaszenia w budynku strażnicy	7 500,00	75412	
	7. Budowa bezpiecznego podjazdu przy SP w Kusieciach	7 000,00	80101	
	8. Dofinansowanie budowy placu rekreacyjnego przy boisku gminnym	10 000,00	92695	
	9. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych (KGW)	1 000,00	92195	
6.	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej na ulicy Storzycykowej	6 000,00	90095	19 940,61
	2. Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie	13 940,61	90095	
7.	1. Dopuszenie OSP Olsztyn	10 000,00	75412	43 068,27
	2. Zakup sprzętu sportowego dla uczestników Turniejów Piłkarskich	5 000,00	92695	
	3. Dofinansowanie do zakupu fontanny na placu zabaw w Olsztynie	5 000,00	90095	
	4. Dopuszenie w urządzeniu terenowe w Gminnym Przedszkolu w Olsztynie	5 000,00	80104	
	5. Zagospodarowanie terenu przy ścieżce rowerowej	2 000,00	60016	

	6. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych dla mieszkańców przez KAL	1 000,00	92195
	7. Zakup strojów reprezentacyjnych dla Chóru w Olsztynie	1 000,00	92195
	8. Zakup strojów dla Chóru Akord reprezentującego gminę Olsztyn	1 000,00	92195
	9. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	12 000,00	92195
	10. Zakup materiałów i usług promujących gminę i sołectwo oraz ich walory i zasoby lokalne	1 068,27	92195
	1. Projekt budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Szerokiej w Przymiłowicach	18 000,00	90015
	2. Organizacja V Pikniku Rodzinnego w Przymiłowicach	5 000,00	92195
	3. Dopuszczenie placu zabaw w Przymiłowicach	5 000,00	90095
8.	PRZYMIŁOWICE		43 068,27
	4. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych dla mieszkańców organizowanych przez KGW Przymiłowiczanki	3 068,27	92195
	5. Pielęgnacja przestrzeni publicznej	7 000,00	90095
	6. Zakup materiałów i usług promujących gminę i sołectwo oraz ich walory i zasoby lokalne	5 000,00	92195
9.	SKRAJNICA	10 000,00	92195
	1. Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację spotkań i kultywowanie tradycji		22 826,18

		2. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego	12 826,18	92109	
10.	TURÓW	1. Zakup kosi spalinowej do koszenia trawy	2 500,00	90095	33 937,80
		2. Zakup oleju opałowego do świetlicy srodowiskowej w Turowie	5 000,00	92195	
		3. Wymiana ogrodzenia i wykonanie bramy wjazdowej przy szkole podstawowej w Turowie	26 437,80	80101	
11.	ZRĘBICE PIERWSZE	1. Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	5 000,00	92695	43 068,27
		2. Remont pomieszczeń budynku remizy OSP w Zrębicach oraz doposażenie OSP	26 352,65	75412	
		3. Organizacja spotkań i podtrzymywanie tradycji wiejskich w okresie późniejszym	2 366,22	92195	
		4. Doposażenie placu zabaw i jego otoczenia	5 000,00	90095	
		5. Remont siedziby KGW w Zrębicach oraz zakup doposażenia	4 349,40	92195	
12.	ZRĘBICE DRUGIE	1. Dofinansowanie remontu zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Św. Idziego w Zrębicach	15 000,00	92120	15 633,78
		2. Organizacja spotkań i podtrzymywanie tradycji wiejskich w okresie późniejszym	633,78	92195	

OGÓLEM	361 213,58
---------------	-------------------


WÓJT
 Tomasz Kucharski

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2020 roku wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem na 2020 rok	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 000,00	1 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	0,00
			Kusięta	1 000,00	1 000,00	0,00
600		Transport i łączność		2 000,00	2 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 000,00	2 000,00	0,00
			Olsztyn	2 000,00	2 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		53 852,65	53 852,65	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		53 852,65	53 852,65	0,00
			Biskupice Nowe	6 000,00	6 000,00	0,00

					18 000,00	0,00	18 000,00
	90095	Pozostała działalność			60 440,61	50 440,61	10 000,00
			Bukowno		16 000,00	16 000,00	0,00
			Odrzykoń		19 940,61	19 940,61	0,00
			Olsztyn		5 000,00		5 000,00
			Przymiłowice		12 000,00	7 000,00	5 000,00
			Turów		2 500,00	2 500,00	
			Zrębiec Pierwsze		5 000,00	5 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			126 079,80	126 079,80	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			12 826,18	12 826,18	0,00
			Skrajnica		12 826,18	12 826,18	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			15 000,00	15 000,00	0,00
			Krasawa		15 000,00	15 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność			98 253,62	98 253,62	0,00
			Biskupice Nowe		8 514,01	8 514,01	0,00


92695	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00
		Kusięta	10 000,00	10 000,00	0,00
		Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
		Zrębice Pierwsze	5 000,00	5 000,00	0,00
	Ogółem		361 213,58	307 810,86	53 402,72



WÓJT
 Tomasz Kucharski

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK

DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH			WYDATKI na:			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN
756	75618	170 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	500,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	169 500,00
Ogółem		170 000,00	Ogółem			170 000,00



WÓJT
Tommas Kucharski

WYDATKI w 2020 roku

A. GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5	6
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	500,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
			4210	Zakup usług pozostałych	500,00

B. GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5	6
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	169 500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 500,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00
				OGÓLEM A+B	170 000,00

WÓJT
Tomasz Kucuberski

PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2020 ROKU

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska				wydatki na:		
dział	rozdział	plan	Nazwa	dział	rozdział	plan
900	90019	70 000,00	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn	900	90005	70 000,00
Ogółem		70 000,00	Ogółem			70 000,00

WOJCI
Tomasz Kucharski

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT Z GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI W 2020 ROKU**

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY (w zł)	WYDATKI (w zł)
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 023 042,00	1 023 042,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 023 042,00	1 023 042,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 023 042,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 000,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		923 042,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		2 000,00
				OGÓLEM dział 900	1 023 042,00	1 023 042,00

WZDT

Tomasz Kucharski



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 133/19
Wójta Gminy Olsztyn
z dnia 13 listopada 2019 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Olsztyn na 2020 rok

Projekt budżetu gminy na 2020 rok zamyka się po stronie:

1. dochodów kwotą **45 915 592,65 zł**,
2. wydatków kwotą **46 176 196,88 zł**.

Deficyt budżetowy w kwocie **260 604,23 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami).

Planowane wydatki bieżące w kwocie 40 009 714,16 zł są niższe niż planowane dochody bieżące w kwocie 41 525 394 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **1 845 600,23 zł**. Kwotę tę stanowią:

- 1) wolne środki budżetu w wysokości **1 820 600,23 zł**,
- 2) planowana do spłaty pożyczka w kwocie **25 000 zł** dla Stowarzyszenia „Wokół Jeziorka Krasowego” w Kusieciach.

ROZCHODY

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę **1 584 996 zł**. Są to zaplanowane spłaty rat:

- 1) zaciągniętych rat kredytów na kwotę **1 359 996 zł**,
- 2) zaciągniętych rat pożyczek na kwotę **200 000 zł**.

W kwocie tej ujęta została również planowana do udzielenia pożyczka w kwocie **25 000 zł** dla Stowarzyszenia „Wokół Jeziorka Krasowego” w Kusieciach, przeznaczonej na pokrycie wydatków, które Stowarzyszenie otrzyma ze środków UE, w konkursie ogłoszonym przez Partnerstwo Północnej Jury. Stowarzyszenie „Wokół Jeziorka Krasowego” w Kusieciach złożyło wniosek na budowę siłowni zewnętrznej w Kusieciach. Termin realizacji zadania określono na: 01.03.2020 r. – 30.06.2020 r. Wartość projektu wynosi 25 228,41 zł, dofinansowanie ze środków z UE wynosi 25 000 zł. Spłata pożyczki nastąpi w 2020 roku.

DOCHODY

Przy opracowaniu projektu dochodów na 2020 rok uwzględniono:

1. przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok,
2. założenia i wskaźniki przyjęte do budżetu państwa przekazane przez Ministerstwo Finansów,
3. dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem:
 - a) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24.07.2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku (M.P. z 2019 r. poz. 738),
 - b) Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 roku (M.P. z 2019 r. poz. 1020)
 - c) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 2019 r. będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1017),

d) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018).

4. kwoty dotacji celowych przyjęto zgodnie ze wskaźnikami przekazanymi przez Wojewodę Śląskiego i Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie,

5. prognozę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie 267 282 zł, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty (kwota roczna na ucznia w 2020 roku – 1 437 zł),

6. danych uzyskanych z Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Olsztynie o wartości wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży w 2020 roku działek gminnych. Na podstawie tych danych ustalono, że 13 działek gminnych zostało wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży. Działki te są położone w miejscowościach: Bukowno (6 działek); Olsztyn (2 działki), Przymiłowice (4 działki) i Turów (1 działka). Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2020 rok ustalono również, że nie zostaną rozstrzygnięte (planowane w 2019 roku) przetargi na 2 działki. Przetargi te zostaną rozstrzygnięte na początku 2020 roku,

7. wysokości dotacji majątkowych, które zostały określone na podstawie zawartych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków z budżetu państwa.

Dochody budżetu w 2020 roku planuje się w wysokości **45 915 592,65 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **41 525 394 zł**, co stanowi **90,44%** dochodów ogółem,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4 390 198,65 zł**, co stanowi **9,56%** dochodów ogółem.

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ:

- 1) Dochody własne w kwocie **19 850 993 zł**, co stanowi 43,23% ogólnej kwoty dochodów, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 18 350 993 zł, co stanowi 44,19% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe w kwocie 1 500 000 zł, co stanowi 34,18% ogólnej kwoty dochodów majątkowych,
 - c) dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 781 611 zł, co stanowi 54,31% dochodów własnych,
 - d) dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 5 600 000 zł co stanowi 28,21% dochodów własnych.
- 2) Subwencje w kwocie **8 599 579 zł**, co stanowi 18,73% ogólnej kwoty dochodów, w tym:
 - a) część oświatowa w kwocie 7 516 587 co stanowi 18,10% dochodów bieżących i 16,37% dochodów ogółem,
 - b) część wyrównawcza w kwocie 1 082 992 zł, co stanowi 2,61% dochodów bieżących i 2,36% dochodów ogółem.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w kwocie **13 074 822 zł**, co stanowi 31,49% dochodów bieżących i 28,48% ogólnej kwoty dochodów, w tym:
 - a) dotacja celowa na zadanie Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci 8 543 600 zł, co stanowi 65,34% dochodów bieżących z dotacji,
 - b) dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na zadania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 2 728 814 zł, co stanowi 20,87% dochodów bieżących z dotacji,
 - c) pozostałe dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych 1 802 408 zł, co stanowi 13,78% dochodów bieżących z dotacji.

- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne w kwocie **1 145 000 zł**, co stanowi 2,49% ogólnej kwoty dochodów oraz 26,08% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych **1 745 198,65 zł**, co stanowi 3,80% ogólnej kwoty dochodów oraz 39,75% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano dochody w kwocie **1 965 000 zł**, jako dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn.:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn” planowana wartość zadania 3 139 987 zł, okres realizacji 2020-2021, planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 1 500 000 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 529 993 zł, w 2020 roku zaplanowano dofinansowanie w kwocie 750 000 zł,
- 2) „Remont dróg gminnych w Skrajnicy” zaplanowano dofinansowanie w kwocie 1 215 000 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano dochody z majątku gminy, w tym:

- wpływy opłat za użytkowanie wieczyste – w kwocie **5 300 zł**,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **300 zł**,
- dochody z dzierżawy i najmu lokali i gruntów komunalnych w kwocie **110 000 zł**,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie **1 500 000 zł**. Wysokość tej kwoty wynika z danych uzyskanych z Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Olsztynie. Na podstawie tych danych ustalono, że 13 działek gminnych zostało wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży. Działki te są położone w miejscowościach: Bukowno (6 działek); Olsztyn (2 działki), Przemyłowice (4 działki) i Turów (1 działka). Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2020 rok ustalono również, że nie zostaną rozstrzygnięte (planowane w 2019 roku) przetargi na 2 działki. Przetargi te zostaną rozstrzygnięte na początku 2020 roku,
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie **10 000 zł**. Opłata ta zostanie przeznaczona na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **1 625 600 zł**.

W dziale 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie **20 000 zł** na podstawie porozumienia na realizację zadań z zakresu opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowano:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, zgromadzeń, spraw obrony, ewidencji działalności gospodarczej w kwocie **36 922 zł** (zgodnie z wytycznymi, ustalonymi przez Wojewodę Śląskiego pismem z dnia 23.10.2019 r. nr FBI.3111.251.26.2019),
- prowizje od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w kwocie **30 zł**,
- prowizje od przekazywanego podatku dochodowego w kwocie **700 zł**.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **37 652 zł**.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1 687 zł** (zgodnie z pismem nr DCZ-3113-8/19 z dnia 03.10.2019 r. z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Częstochowie).

W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano dotację celową na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie **800 zł** – zgodnie z wytycznymi, ustalonymi przez Wojewodę Śląskiego pismem z dnia 23.10.2019 roku nr FBI.3111.251.26.2019.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano płatność końcową z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przywilowicach" w kwocie **271 817,22 zł**.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowano:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **10 781 611 zł** – zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie **6 469 500 zł**,
- wpływy z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie **480 000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **170 000 zł** (wpływy te zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych i Zapobieganiu Narkomanii),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **60 000 zł**.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **17 961 111 zł**.

W dziale 758 Różne rozliczenia – zaplanowano:

- subwencję oświatową w kwocie **7 516 587 zł**,
- subwencję wyrównawczą w wysokości **1 082 992 zł**,
- wpływy z rozliczeń podatku VAT od inwestycji i działalności bieżącej w kwocie **70 000 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **40 000 zł**.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **8 709 579 zł**.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **72 910 zł**,
- wpływy za żywienie w szkole w kwocie **80 000 zł**,
- wpływy za żywienie w Przedszkolu w kwocie **182 000 zł**,
- dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn w kwocie **40 000 zł**,
- dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **267 282 zł**,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny" w kwocie **700 000 zł**.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **1 342 192 zł**.

W dziale 852 Pomoc społeczna – zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie **253 622 zł** z budżetu państwa, zgodnie ze wskaźnikami przekazanymi przez Wojewodę Śląskiego, pismem z dnia 23.10.2019 r. nr FBI.3111.251.26.2019 w tym:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie **13 083 zł**,
- dotacja celowa na zasiłki stałe w kwocie **113 856 zł**,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **29 809 zł**,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **83 125 zł**,

- dotacja na program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w kwocie **13 749 zł**.

W dziale tym zaplanowano również:

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne w kwocie **17 000 zł**,
- dochody z działalności SENIOR+ w kwocie **3 000 zł**,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej **3 000 zł**.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **276 622 zł**.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano dotacje celowe łącznej kwocie **11 614 509 zł** z budżetu państwa zgodnie ze wskaźnikami przekazanymi Wojewodę Śląskiego pismem z dnia 23.10.2019 r. nr FBI.3111.251.26.2019, w tym:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na zadania z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w wysokości **2 732 934 zł**,
- dotacja celowa na zadanie Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci w wysokości **8 543 600 zł**,
- dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania rodziny w wysokości **319 000 zł**,
- dotacja celowa na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w wysokości **18 975 zł**.

W dziale tym zaplanowano również:

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe w wysokości **30 000 zł**,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w wysokości **30 000 zł**,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny w wysokości **1 600 zł**.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **11 676 109 zł**.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano:

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie **70 000 zł**,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 023 042 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 000 zł**,
- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień w wysokości **4 000 zł**,
- środki otrzymane z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych” w wysokości **60 000 zł**,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. " OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn" w wysokości **773 381,43 zł**.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **1 932 423,43 zł**.

W dziale 926 Kultura fizyczna – zaplanowano wpływy z opłat pobieranych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie w kwocie **95 000 zł**.

ZADŁUŻENIE

Na dzień 31.10.2019 r. stan zadłużenia Gminy Olsztyn wynosi **7 091 670 zł**. Po uwzględnieniu spłat, planowany stan zadłużenia Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2019 r. wyniesie **6 840 004 zł**, co stanowi 14,90% planowanych dochodów ogółem i 16,47% planowanych dochodów bieżących.

W projekcie budżetu 2020 roku Gmina Olsztyn nie zaplanowała zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wynikających z tzw. niestandardowych instrumentów dłużnych, o których

mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami). Określony został jednak limit w § 2 ust. 4 projektu Uchwały budżetowej do kwoty 200 000 zł, w przypadku gdy w ciągu roku budżetowego nastąpi taka potrzeba oraz ustalono upoważnienie dla Wójta Gminy Olsztyn do zaciągnięcia zobowiązań z tego tytułu w § 12 ust. 2 projektu Uchwały budżetowej. W takim przypadku zostaną również dostosowane odpowiednie paragrafy wydatków do spłaty tych zobowiązań.

WYDATKI **GLÓWNE ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW W 2020 ROKU:**

1. Ograniczenie wydatków bieżących do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań, co zapewni środki finansowe na realizację inwestycji na satysfakcjonującym poziomie.

2. Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i rozpoczynanych.

3. Konieczność dofinansowania wydatków bieżących funkcjonowania oświaty środkami własnymi w wysokości **3 993 818,33 zł**;

- kwota subwencji oświatowej przyjęta została na podstawie pism Ministra Finansów w wysokości **7 516 587 zł**,

- prognoza dotacji na przedszkola została zaplanowana w kwocie **267 282 zł**,

- pozostałe planowane dochody w dziale oświata – **374 910 zł.**

4. Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już zawartych umów oraz planowanych zadań jednorocznych i wieloletnich.

5. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **6 166 482,72 zł**, czyli 13,35% kwoty wydatków ogółem, w tym wydatki na realizację projektów unijnych – **2 000 000 zł**.

6. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na:

- na wynagrodzenia i składki kwotę 14 473 231,93 zł,

- na realizację zadań statutowych kwotę 11 071 749,23 zł,

- na dotacje na zadania bieżące kwotę 1 985 000 zł,

- na świadczenia dla osób fizycznych kwotę 12 259 733 zł,

- na obsługę długu 220 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN

Szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zawiera załącznik nr 2 do projektu budżetu na 2020 rok.

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano wydatki na kwotę **46 176 196,88 zł**. Wydatki bieżące wynoszą **40 009 714,16 zł**, co stanowi **86,65%** ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynoszą **6 166 482,72 zł**, co stanowi **13,35%** ogółu wydatków.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące:

- wpłaty do Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego) w kwocie 3 000 zł,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 000 zł.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **4 000 zł**.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **80 000 zł** na opłaty za wylesienie gruntów.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki na:

- 1) remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 2 450 000 zł, w tym 1 760 000 na remont dróg gminnych w Skrajnicy dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych w 50%,
- 2) wydatki na odśnieżanie dróg gminnych w kwocie 280 000 zł,
- 3) wydatki za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych i powiatowych w kwocie 35 000 zł,
- 4) dotację dla Miasta Częstochowy na dofinansowanie komunikacji MPK w kwocie 1 200 000 zł,
- 5) dofinansowanie komunikacji w miejscowościach: Bukowno i Turów w kwocie 130 000 zł,
- 6) wydatki w łącznej kwocie **790 000 zł** na inwestycje kontynuowane:
 - a) „Budowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Amonitowa”. Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Wartość zadania 385 584 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 210 000 zł,
 - b) Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie. Wartość zadania 670 484 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2020. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 480 000 zł.
 - c) Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki. Całkowita wartość zadania 7 035 000 zł. Dofinansowanie ze środków UE wyniesie ok. 3 566 336,50 zł, Okres realizacji 2019-2022. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 100 000 zł,
- 7) wydatki w łącznej kwocie **2 300 000 zł** na nowe zadania inwestycyjne:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn – planowana wartość zadania 3 139 987 zł, okres realizacji 2020-2021, planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 1 500 000 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 529 993 zł,
 - b) Budowa drogi gminnej w Zrębicach, ul. Sosnowa i ul. Kościelna - planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku to 400 000 zł,
 - c) Budowa chodnika w Kusiętach - planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku to 400 000 zł.
- 8) wydatki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych” planowane **125 000 zł**.

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę 3 215 000 zł, co stanowi 52,14% planowanych wydatków majątkowych.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **7 310 000 zł**, co stanowi 15,83% wydatków ogółem.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **337 600 zł** na realizację zadań związanych z promocją gminy i dofinansowanie imprez rekreacyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z:

- komunalizacją mienia, regulacjami stanów prawnych, odszkodowaniami za nabyte grunty pod drogi gminne, szacunkami itp. – w łącznej kwocie 402 000,00 zł,
- wykupem gruntów pod drogi gminne w kwocie 100 000 zł.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **502 000 zł**, w tym wydatki majątkowe 100 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **195 500 zł** na:

- dokończenie prac związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz planu zagospodarowania gminy kwotą 167 500 zł,
- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – 28 000 zł, w tym: środki własne 8 000 zł oraz 20 000 zł dotacja.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, pozostające w nadzorze Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Rozwoju Regionalnego i Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 185 426,80 zł (z czego dotacja stanowi 36 922 zł), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 165 771,80 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 500 zł,
- pozostałe wydatki tj. remonty, zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych, druków, koszty obsługi programów komputerowych do ewidencji ludności i dowodów osobistych, koszty szkoleń pracowników, koszty podróży służbowych w kwocie 16 155 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 186 000 zł na diety dla radnych i wydatki rzeczowe na obsługę Rady Gminy Olsztyn.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Urzędu, jednostek oświatowych i GOSiR-u oraz bezrobotnych zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych w kwocie 3 084 000 zł,
- inkaso dla sołtysów w kwocie 20 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 000 zł,
- pozostałe wydatki (utrzymanie budynku, remonty, zakup materiałów, energii, gazu i wyposażenia, obsługa programów komputerowych, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, składki na PFRON, ryczałty i podróże służbowe pracowników itp.) w kwocie 826 500 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki promocyjne (wydatki na foldery, kalendarze itp.) w kwocie 100 000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie:

- 35 000 zł na opłacanie składek na Związek Gmin Jurajskich, Związek Gmin Wiejskich, Partnerstwo Północnej Jury, Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Częstochowska Organizacja Turystyczna,
- 28 000 zł na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Olsztyn.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **4 524 926,80 zł**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym środki z dotacji celowej w kwocie **1 687 zł** przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – zaplanowano wydatki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie **800 zł** – środki z dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące kwocie 481 152,65 zł (w tym środki na wydatki w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 53 852,65 zł), na utrzymanie 6 jednostek OSP (zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia samochodów, naprawy sprzętu pożarniczego itp), ryczałt Komendanta Gminnego i wynagrodzenia konserwatorów sprzętu,
- wydatki majątkowe – Dotacja na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Turów 200 000 zł.
- W rozdziale 75414 zaplanowano również 8 000 zł na wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **689 152,65 zł** (co stanowi 1,51% wydatków ogółem).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **220 000 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki na prowizje i opłaty bankowe w kwocie **38 000 zł**. Zaplanowano również:

- rezerwę ogólną w kwocie **47 500 zł** – zgodnie z art. 222. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), który stanowi, że „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu”,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **127 500 zł** – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 ze zmianami), który stanowi, że „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **213 000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano:

1) wydatki bieżące w kwocie **8 139 137,20 zł** dla 5 szkół podstawowych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 864 074 zł,
- dodatki wiejskie i inne w kwocie 346 810 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 240 165,40 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków (zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, koszty energii, wody, gazu, bieżące remonty, malowanie pomieszczeń) w kwocie 688 087,80 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 60 340,52 zł).

2) wydatki majątkowe w kwocie **1 159 102,72 zł**, w tym na realizację zadań pn.

- a) Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach w kwocie 18 402,72 zł w ramach funduszu sołectkiego,

- b) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny. Wartość zadania 1 733 050 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Dofinansowanie ze środków UE 788 512 zł, planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 1 000 000 zł.
- c) Wykonanie klimatyzacji na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie przy ulicy Kuhna w kwocie 14 700 zł,
- d) Wykonanie wjazdu na plac szkolny przy budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie, przy ulicy Zielonej 66 – wydatki 81 000 zł,
- e) Budowa bezpiecznego podjazdu przy Szkole Podstawowej w Kusiećtach w kwocie 20 000 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 7 000 zł,
- f) Modernizacja pomieszczeń przy hali sportowej - Szkoła Podstawowa w Kusiećtach - planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 25 000 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 9 298 239,92 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **528 728,60 zł** na utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Zrębicach, Kusiećtach, Turowie i Biskupicach w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 476 300 zł,
- dodatki wiejskie i inne w kwocie 27 500 zł,
- zwrot dotacji za dzieci uczęszczające z gminy Olsztyn do oddziałów przedszkolnych w ościennych gminach w kwocie 7 000 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 928,60 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **1 607 477 zł** na utrzymanie Gminnego Przedszkola w Olsztynie, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 216 714 zł,
 - dodatki wiejskie i inne w kwocie 54 963 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 37 000 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 5 000 zł,
 - zwrot dotacji za dzieci uczęszczające z gminy Olsztyn do przedszkoli w ościennych gminach w kwocie 130 000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku Przedszkola w Olsztynie (zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, koszty energii, gazu i wody, usługi pocztowe, telefoniczne, bieżące remonty) w kwocie 163 800 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **8 000 zł** na zwrot dotacji za dzieci uczęszczające z gminy Olsztyn do przedszkoli w ościennych gminach.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **264 150 zł**, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1 150 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki na dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających autobusami MPK itp) – 263 000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **47 088 zł** na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano:

1) wydatki bieżące w kwocie **622 764,40 zł**, w tym:

- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 326 627 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 595 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 10 542,40 zł,
- zakup środków żywności – 262 000 zł.
- pozostałe wydatki – 23 000 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 12 000 zł.

W dziale 801 zaplanowano również wydatki w wysokości **805 252,93 zł** na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zmianami) jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Kwota tych środków nie może być mniejsza niż wynika z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na ten rok. Wysokość tych środków określona jest w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 ze zmianami) w zakresie tych zadań. Wydatki te zostały ujęte w rozdziale 80149 i 80150.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **328 877,70 zł**, w tym:

- 2) środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 296 965,35 zł,
- 3) dodatki wiejskie i inne w kwocie 18 923 zł,
- 4) fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 989,35 zł,
- 5) pozostałe wydatki w kwocie 3 000 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **476 375,23 zł**, w tym:

- 1) środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 431 975,23 zł,
- 2) dodatki wiejskie i inne w kwocie 36 500 zł,
- 3) fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 900 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **129 999,20 zł**, w tym:

- 92 999,20 zł zaplanowano na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,
- 37 000 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie na 2020 rok zaplanowano:

- 1) wydatki ogółem na kwotę **13 311 700,05 zł**, co stanowi 28,83% wydatków ogółem,
- 2) wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **12 152 597,33 zł**, co stanowi 30,37% zaplanowanych wydatków bieżących,

3) wydatki majątkowe na kwotę **1 159 102,72 zł**, co stanowi 18,80% wydatków majątkowych ogółem,

4) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosą **77 340,52 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **180 000 zł**, w tym:

- 170 000 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Zapobieganiu Narkomanii, z tego zaplanowano dotację w kwocie 35 000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury na wynagrodzenia dla instruktorów orkiestry dętej,
- 10 000 zł to dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- 1) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 369 700 zł – środki własne,
- 2) zadania własne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1 000 zł środki własne,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 13 083 zł – środki z dotacji celowej,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 29 809 zł dotacja celowa i 90 000 zł środki własne
- 5) zasiłki stałe w kwocie 113 856 zł – środki z dotacji celowej,
- 6) dodatki mieszkaniowe w kwocie 15 000 zł środki własne,
- 7) koszty związane z pracami społecznie użytecznymi w kwocie 32 000 zł (15 000 zł środki własne oraz 17 000 zł środki z Powiatowego Urzędu Pracy),
- 8) dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 17 600 zł środki własne i 13 749 zł dotacja,
- 9) wydatki związane z realizacją zadań pomocy społecznej w kwocie 15 000 zł,
- 10) wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 3 000 zł,
- 11) zadania w zakresie kontynuacji zajęć w ramach programu SENIOR+ w kwocie 88 869 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 60 318 zł oraz pozostałe wydatki (zakup materiałów, usług, energii itp) w kwocie 28 551 zł,

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 483 656 zł (z tego 83 125 zł środków z dotacji), w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 455 720 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000 zł,
- 3) fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 302 zł,
- 4) pozostałe wydatki (zakup materiałów, usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne, ryczałty, delegacje, szkolenia pracowników) w kwocie 17 634 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna na 2020 rok zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **1 286 322 zł**, co stanowi 3,22% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **8 000 zł** na stypendia Wójta Gminy Olsztyn dla uczniów osiągających szczególne wyniki w nauce oraz kwotę **8 400 zł** na wkład własny na wypłatę stypendiów z dotacji otrzymywanych przez gminę.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki na:

- na zadanie Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci i koszty związane z wypłatami i obsługą w kwocie 8 543 600 z dotacji,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty związane z wypłatami i obsługą w kwocie 2 732 934 zł z dotacji, oraz 15 600 zł środki własne,
- koszty związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe w kwocie 30 000 zł,
- koszty związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 30 000 zł,
- zadania w zakresie wspieranie rodziny w kwocie 372 168 zł, w tym dotacja 319 000 zł,
- realizację zadań w zakresie wspierania rodzin zastępczych w kwocie 14 158 zł środki własne,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 18 975 zł z dotacji,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zakresu zadań wspierania rodziny w kwocie 1 600 zł,
- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 20 913 zł środki własne.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **11 779 948 zł**, co stanowi 29,44% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem. Dotacja na realizację zadań wynosi **11 614 509 zł**, co stanowi 98,60% wydatków bieżących w tym dziale.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki na:

- realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami – 1 023 042 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługujących to zadanie w kwocie 86 500 zł oraz 936 542 zł na wydatki za wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, aktualizację programów komputerowych, usługi pocztowe związane z wysyłaniem wezwań, upomnień i decyzji, zakup materiałów biurowych i tonerów oraz inne wydatki związane z realizacją tego zadania,
- oświetlenie ulic i pozostałe usługi z tym związane w kwocie 702 000 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony gleby i wód podziemnych w kwocie 1 000 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 10 000 zł,
- realizację pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 55 000 zł,
- pozostałe wydatki (wywóz nieczystości, obsługa, utrzymanie szaletu publicznego, utrzymanie przystanków, utrzymanie czystości w rynku, remonty placów zabaw i obiektów komunalnych, opłaty za wywóz śmieci itp.) w kwocie 733 940,61 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 78 440,61 zł.

W dziale tym zaplanowano również realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn” – zadanie to realizowane będzie przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowana wartość zadania 1 007 900 zł. W 2020 r. planowane wydatki wyniosą 1 000 000 zł,
- „Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu” – w 2020 roku planowane wydatki wyniosą 7 380 zł,
- „Doposażenie placu zabaw w Przemyłowicach” – zadanie realizowane ramach środków Woj. Śląskiego w kwocie 60 000 zł oraz 5 000 zł w ramach funduszu sołectkiego. Wartość zadania 75 000 zł,

- „Zakup fontanny na placu zabaw w Olsztynie” – zadanie realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego w kwocie 5 000 zł. Wartość zadania 50 000 zł,
- „Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Norwida oraz „Łącznik” ulicy Botanicznej i Karlińskiego” – planowane wydatki wyniosą 150 000 zł,
- „Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacyjowa” – planowane wydatki wyniosą 120 000 zł,
- „Projekt na oświetlenie wzdłuż ulicy Szerokiej w Przymiłowicach” – planowane wydatki wyniosą 18 000 zł,
- „Projekty na oświetlenia” – planowane wydatki wyniosą 72 000 zł.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **4 017 362,61 zł**, w tym wydatki majątkowe 1 492 380 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 78 440,61 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie w kwocie 310 000 zł na działalność bieżącą,
- dotację dla Biblioteki Gminnej w Olsztynie w kwocie 170 000 zł na działalność bieżącą,
- dotację na remont zabytkowego kościoła w Zrębicach w kwocie 15 000 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- dofinansowanie działalności świetlicy w Biskupicach, Bukownie, Turowie i Przymiłowicach w kwocie 33 534,80 zł (środki funduszu sołeckiego),
- dofinansowanie zajęć rekreacyjnych oraz imprez integracyjnych na terenie sołectw w kwocie 49 350,55 zł (środki funduszu sołeckiego),
- dofinansowanie działań mających na celu kultywowanie tradycji regionalnych w kwocie 15 368,27 zł (środki funduszu sołeckiego),
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12 826,18 zł,
- środki na koszty związane z ochroną zabytków w kwocie 4 459,97 zł,
- dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury i tradycji w kwocie 13 000 zł.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **623 539,77 zł**, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosą 126 079,80 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **3 500 zł** na realizację zadań z zakresu pielęgnacji pomników przyrody, w tym 2 500 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- 1) utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 698 758 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 362 000 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup sprzętu sportowego, organizacja imprez sportowych, usługi transportowe, utrzymanie boiska, opłaty za wodę, utrzymanie hali sportowej) – 336 758 zł,
- 2) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 120 000 zł,
- 3) wkład własny gminy w organizację zawodów balonowych – w kwocie 40 000 zł
- 4) wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 20 000 zł.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę 878 758 zł.

WÓJT
Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 133/19
Wójta Gminy Olsztyn
z dnia 13 listopada 2019 r.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU
NA 2020 ROK
ZAŁOŻENIA WSTĘPNE**

Odzwierciedleniem istniejącej sytuacji ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet. Analiza budżetu pozwala na uzyskanie informacji o źródłach finansowania działalności samorządu lokalnego oraz o kierunkach jego rozwoju. Bardzo ważne są poznanie, ocena oraz właściwa interpretacja zjawisk finansowych, procesów i problemów związanych z gospodarowaniem zasobami finansowymi samorządu.

Informacje o sytuacji finansowej pozwalają organom stanowiącym i wykonawczym samorządu lokalnego na racjonalne gospodarowanie publicznymi zasobami pieniężnymi i właściwe wypełnianie obowiązków wobec społeczności lokalnej. Sektor finansów publicznych, do których należą min. gminy mają na celu zapewnienie różnego rodzaju usług społecznych oraz realizację kluczowych inwestycji na poziomie lokalnym. Możliwe jest to dzięki procesowi redystrybucji dochodów zebranych poprzez różnego rodzaju instrumenty fiskalne (np. podatki i inne daniny publiczne) oraz pochodzące z innych źródeł, takich jak na przykład fundusze unijne. Do dyspozycji władz samorządowych pozostawiona jest również część zebranych podatków dochodowych pobranych od mieszkańców (PIT) danej wspólnoty samorządowej oraz od firm (CIT) zarejestrowanych na terenie danej jednostki.

Najważniejszymi kategoriami budżetowymi są:

1. wydatki bieżące – czyli wszystkie podstawowe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki, przede wszystkim są to wydatki na wynagrodzenia, poręczenia, odsetki od zadłużenia, opłaty za usługi,
2. dochody bieżące – czyli zbiór źródeł ustalonych w celu sfinansowania wydatków bieżących, przede wszystkim dochody podatkowe (udział w podatkach PIT i CIT, podatki lokalne), opłaty lokalne oraz transfery bieżące (dotacje i subwencje),
3. wydatki majątkowe – stanowiące przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne samorządu,
4. dochody majątkowe – czyli zarówno zyski ze sprzedaży lub dzierżawy majątku jednostki, jak też środki i dotacje na inwestycje,
5. przychody – do których należy głównie nadwyżka lub wolne środki z lat ubiegłych, prywatyzacja majątku oraz finansowanie ze źródeł zwrotnych (pożyczek i kredytów),
6. rozchody – stanowiące przede wszystkim spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup dłużnych papierów wartościowych, ale także na przykład pożyczki udzielone przez jednostkę samorządową.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Olsztyn stanowią:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r. Dz.U. poz. 869 ze zmianami),
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. z 2018 r. Dz.U. poz. 1530 ze zmianami).

Corocznie przyjmowany przez Radę Gminy Olsztyn budżet gwarantuje realizację głównych kierunków rozwoju gminy i inwestycji. W każdym roku budżet jest przyjazny dla mieszkańców, gwarantujący dalszą realizację aspiracji i potrzeb mieszkańców gminy oraz stabilny i zrównoważony rozwój gminy.

Projekt uchwały sporządzono zgodnie z uchwałą nr 344/XL/2010 Rady Gminy Olsztyn w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Do projektu budżetu na 2020 rok wnioski i kalkulacje złożyli:

- radni Rady Gminy Olsztyn,
- kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
- kierownicy działów i merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy,
- sołtysi w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na 2020 rok został przygotowany zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami). Projekt zostaje przedłożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Uchwała budżetowa składa się z budżetu gminy z uzasadnieniem i załączników, zawierających:

- 1) Plan dochodów budżetowych na 2020 rok – załącznik nr 1,
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy Olsztyn w 2020 roku – załącznik nr 2,
- 3) Zadania i wydatki inwestycyjne w 2020 roku – załącznik nr 3,
- 4) Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2020 roku – załącznik nr 4,
- 5) Dochody i wydatki w 2020 roku budżetu Gminy Olsztyn związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – załącznik nr 5,
- 6) Dochody i wydatki w 2020 roku budżetu Gminy Olsztyn związane z realizacją własnych zadań bieżących z otrzymanych dotacji – załącznik nr 6,
- 7) Dochody i wydatki budżetu Gminy Olsztyn związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku – załącznik nr 7,
- 8) Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2020 roku – załącznik nr 8,
- 9) Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – załącznik nr 9,
- 10) Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2020 roku – załącznik nr 10,
- 11) Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku wg sołectw – załącznik nr 11,
- 12) Plan wydatków na zadania w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku – załącznik nr 12,
- 13) Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Olsztyn w 2020 roku wg działów i rozdziałów – załącznik nr 13,
- 14) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok – załącznik nr 14,
- 15) Wydatki w 2020 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – załącznik nr 15,
- 16) Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2020 roku – załącznik nr 16,
- 17) Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2020 roku – załącznik nr 17.

Podstawowe założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu gminy na 2020 rok:

- 1) PKB – produkt krajowy brutto – wzrost o 3,7%

- 2) Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) – inflacja – wzrost o 2,5%,
- 3) Coroczny wzrost wydatków bieżących w efekcie:
 - a) podwyżki płacy minimalnej i wynagrodzeń pracowników oświaty i innych grup zawodowych,
 - b) wzrost cen energii, materiałów i usług.
- 4) Minimalny wzrost dochodów bieżących.

Projekt Budżetu Gminy Olsztyn na 2020 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **45 915 592,65 zł**, a po stronie wydatków kwotą **46 176 196,88 zł**.

Deficyt budżetowy w kwocie **260 604,23 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami).

Planowane wydatki bieżące w kwocie **40 009 714,16 zł** są niższe niż planowane dochody bieżące w kwocie **41 525 394 zł** – spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst z 2019 r. Dz.U. poz. 869 ze zmianami), zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

W projekcie budżetu 2020 roku Gmina Olsztyn nie zaplanowała zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wynikających z tzw. niestandardowych instrumentów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami). Określony został jednak limit w § 2 ust. 4 projektu Uchwały budżetowej do kwoty 200 000 zł, w przypadku gdy w ciągu roku budżetowego nastąpi taka potrzeba oraz ustalono upoważnienie dla Wójta Gminy Olsztyn do zaciągnięcia zobowiązań z tego tytułu w § 12 ust. 2 projektu Uchwały budżetowej. W takim przypadku zostaną również dostosowane odpowiednie paragrafy wydatków do spłaty tych zobowiązań.

W projekcie uchwały budżetowej zapisano propozycje upoważnień udzielonych przez Radę Gminy dla Wójta zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO PLANU DOCHODÓW

Do sporządzenia planu dochodów na 2020 rok wykorzystano następujące informacje:

- 1) Ministerstwa Finansów o rocznej kwocie planowanej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok,
- 2) Wojewody Śląskiego o wysokości planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na 2020 rok,
- 3) Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2020 rok,
- 4) prognozę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie 267 282 zł, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty (kwota roczna na ucznia w 2020 roku 1 437 zł),
- 5) dane uzyskane z Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Olsztynie o wartości wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży w 2020 roku działek gminnych. Na podstawie tych danych ustalono, że 13 działek gminnych zostało wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży. Działki te są położone w miejscowościach: Bukowno (6 działek); Olsztyn (2 działki), Przymiłowice (4 działki) i Turów (1 działka). Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2020 rok ustalono również, że nie zostaną rozstrzygnięte (planowane w 2019 roku) przetargi na 2 działki. Przetargi te zostaną rozstrzygnięte na początku 2020 roku,
- 6) wysokość dotacji majątkowych została określona na podstawie zawartych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków z budżetu państwa,
- 7) dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem:

- a) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24.07.2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku (M.P. z 2019 r. poz. 738),
- b) Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 roku (M.P. z 2019 r. poz. 1020),
- c) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1017),
- d) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018).

Prognozowane dochody w 2020 roku z tytułu subwencji oświatowej w stosunku do 2019 roku wzrosły jedynie o kwotę 17 632 zł (wzrost o 0,24%). Natomiast prognozowane w 2020 roku dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosną o kwotę 822 700 zł (wzrost ten stanowi 48% prognozowanego wzrostu dochodów z tego tytułu w 2019 roku). Tymczasem same wydatki bieżące na oświatę wynikające ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i wzrostu płacy minimalnej oraz utrzymaniem i dostosowaniem bazy oświatowej do wymagań ustawowych, wyniosą w 2020 roku **3 993 818,33 zł**. Środki te Gmina musi wyasygnować z własnych dochodów.

Spadek dochodów gminy z udziałów w podatku dochodowym związany ze zmianami przepisów prawa:

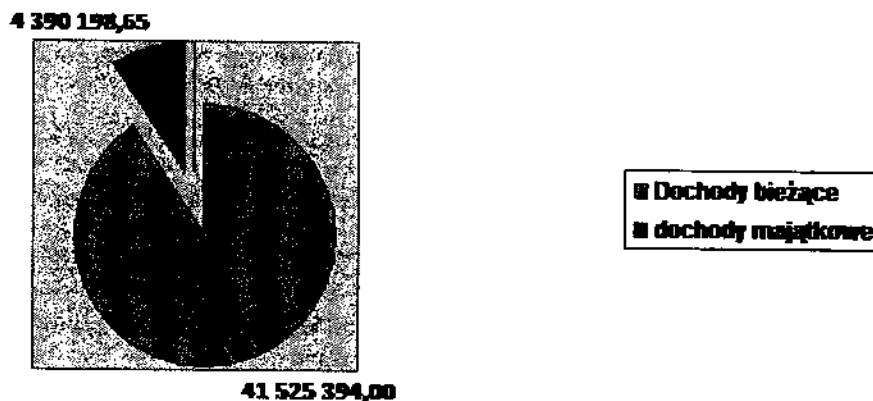
- a) obniżeniem stawki PIT z 18% na 17%
- b) zwiększeniem kosztów uzyskania przychodu,
- c) wprowadzeniem zerowego PIT dla osób poniżej 26 roku życia,
- d) planowanym zniesieniem 30-krotności składek ZUS.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody ogółem na 2020 rok zaplanowano w kwocie **45 915 592,65 zł** (załącznik nr 1 do projektu budżetu), w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **41 525 394 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4 390 198,65 zł** (w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1 745 198,65 zł**).

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU W 2020 ROKU



GLÓWNE ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW

Zmiany w gospodarce (między innymi wzrost płacy minimalnej) przekładają się na wzrost wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia. Rosną również wydatki na zakup materiałów i usług oraz energii.

W związku z wprowadzanymi zmianami w ustawach oświatowych rosną również wydatki na realizowanie zadań oświatowych, które związane m.in. ze: wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli, świadczeniem na start dla nauczyciela stażysty, dodatkiem za pełnienie funkcji wychowawcy, wzrostem wydatków majątkowych w związku z koniecznością dostosowania szkół do wymogów reform przy niskim poziomie subwencji oświatowej.

Główne założenia do projektu wydatków w budżecie gminy Olsztyn w 2020 roku.

- 1) Ograniczenie wydatków bieżących do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań, co zapewni środki finansowe na realizację inwestycji na satysfakcjonującym poziomie.
- 2) Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i rozpoczynanych.
- 3) Konieczność dofinansowania wydatków bieżących funkcjonowania oświaty środkami własnymi w wysokości **3 993 818,33 zł**;
 - kwota subwencji oświatowej przyjęta została na podstawie wytycznych Ministra Finansów w wysokości **7 516 587 zł**,
 - prognoza dotacji na przedszkola została zaplanowana w kwocie **267 282 zł**,
 - pozostałe planowane dochody w dziale oświata – **374 910 zł**.
- 4) Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już zawartych umów oraz planowanych zadań jednorocznych i wieloletnich.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki ogółem na 2020 rok zaplanowano w kwocie **46 176 196,88 zł**, w tym:

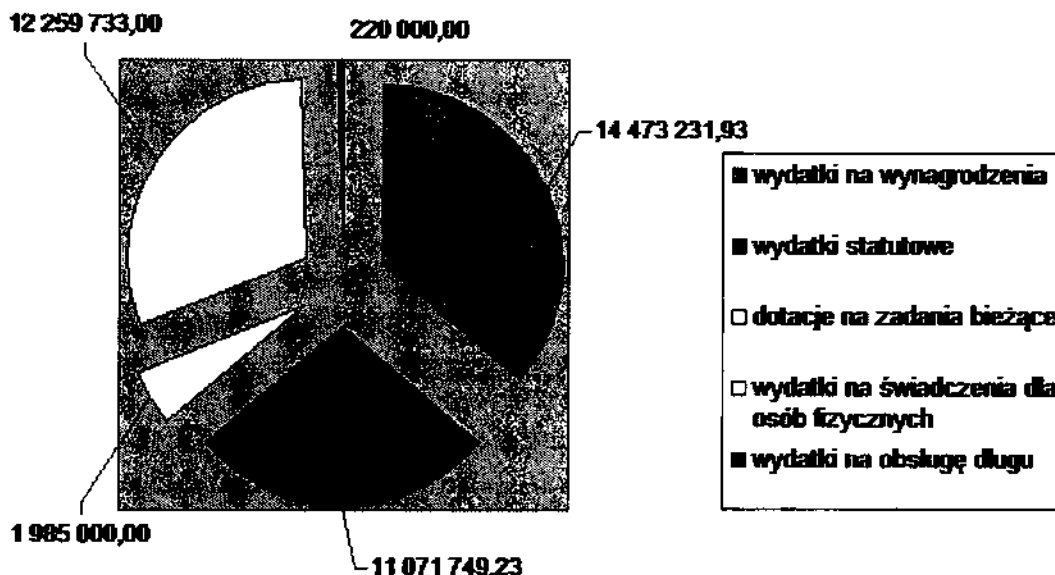
- 1) wydatki bieżące wynoszą **40 009 714,16 zł**, co stanowi **86,65%** ogółu wydatków,

2) wydatki majątkowe wynoszą **6 166 482,72 zł**, co stanowi **13,35%** ogółu wydatków, w tym wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 000 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **40 009 714,16 zł** zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 473 231,93 zł,
- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 11 071 749,23 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące zostały ujęte w załączniku nr 8 do projektu budżetu w kwocie 1 985 000 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 259 733 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 220 000 zł.

STRUKTURA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2020 ROK



PROJEKT BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2020 ROKU

W projekcie budżetu na 2020 rok ustalono wydatki na:

- rezerwę ogólną w kwocie **47 500 zł** – zgodnie z art. 222. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), który stanowi, że „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu”,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **127 500 zł** – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 ze zmianami), który stanowi, że „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”.

W projekcie budżetu na 2020 rok została:

1. ustalona kwota dochodów w wysokości **45 915 592,65 zł** w tym dochodów bieżących w kwocie **41 525 394 zł** oraz dochodów majątkowych w kwocie **4 390 198,65 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 1),

2. ustalona kwota wydatków ogółem w kwocie **46 176 196,88 zł**, w tym wydatków bieżących w kwocie **40 009 714,16 zł**, **zł** oraz wydatków majątkowych w kwocie **6 166 482,72 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 2),

3. ustalona kwota wydatków majątkowych w kwocie **6 166 482,72 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 3),

4. ustalona kwota przychodów w kwocie **1 845 600,23 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 4), w tym

- wolne środki w kwocie **1 820 600,23 zł**,

- spłata udzielonej pożyczki w kwocie **25 000 zł** przez Stowarzyszenie „Wokół Jeziora Krasowego” w Kusiech. Stowarzyszenie złożyło wniosek do PPJ na środki na realizację zadania pn. Budowa siłowni zewnętrznej w Kusiech. Wartość całego zadania wynosi 25 228,41 zł. Kwota dofinansowania wyniesie 25 000 zł. Termin realizacji zadania 01.03.2020 r. do 30.06.2020 r. Pożyczka zostanie spłacona po uzyskaniu dofinansowania z PPJ.

5. ustalona kwota rozchodów w kwocie **1 584 996 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 4) w tym:

- na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie **1 359 996 zł**,

- na spłatę zaciągniętych pożyczek **200 000 zł**,

- udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia „Wokół Jeziora Krasowego” w Kusiech na budowę siłowni zewnętrznej w Kusiech w kwocie **25 000 zł**.

6. ustalona kwota dotacji celowych i wydatków w wysokości **11 653 918 zł**, związanych z realizacją zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, z podziałem na działy i rozdziały (zgodnie z załącznikiem nr 5),

7. ustalona kwota dotacji celowych i wydatków w wysokości **520 904 zł**, związanych z realizacją zadań własnych bieżących gminy, z podziałem na działy i rozdziały (zgodnie z załącznikiem nr 6),

8. ustalona kwota dotacji udzielonych na podstawie porozumień w wysokości **20 000 zł** na realizację zadań w rozdziale 71035 (zgodnie z załącznikiem nr 7),

9. określona kwota **40 123 zł**, jako dochody do odprowadzenia do budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2019 roku nr FBI.3111.251.26.2019, ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2020 rok oraz dochody planowane do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 8),

10. ustalona kwota w wysokości **1 985 000 zł** na planowane do udzielenia dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 9),

11. określona kwota wydatków w wysokości **805 252,93 zł** na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zmianami) jednostka samorządu terytorialnego przeznaczona środki w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Kwota tych środków nie może być mniejsza niż wynika z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na ten rok. Wysokość tych środków określona jest w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 ze zmianami) w zakresie tych zadań. Wydatki te zostały ujęte w rozdziale 80149 i 80150 (zgodnie z załącznikiem nr 10),

12. wydzielona kwota **361 213,58 zł** na wydatki na realizację zadań dla 12 jednostek pomocniczych gminy, w ramach funduszu sołectkiego, z podziałem na poszczególne sołectwa, przedsięwzięcia oraz odpowiednie działy i rozdziały (załącznik nr 11, nr 12 i nr 13 do projektu budżetu na 2020 rok), w tym:

- w dziale 010 – **Rolnictwo i łowiectwo 1 000 zł** (co stanowi 0,28% wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- w dziale 600 - **Transport i łączność 2 000,00 zł** (co stanowi 0,55% wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- w dziale 754 - **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 53 852,65 zł** (co stanowi 14,91% wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- w dziale 801 - **Oświata i wychowanie 77 340,52 zł** (co stanowi 21,41% wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- w dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 78 440,61 zł** (co stanowi 21,72% wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- w dziale 921 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 126 079,80 zł** (co stanowi 34,90% wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- w dziale 925 - **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 500 zł** (co stanowi 0,69% wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- w dziale 926 - **Kultura fizyczna 20 000 zł** (co stanowi 5,54% wydatków w ramach funduszu sołeckiego).

13. ustalona kwota dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **170 000 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 12) oraz wydatków w wysokości **170 000 zł** na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 15),

14. ustalona kwota dochodów w wysokości **70 000 zł** z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz jej przeznaczenie (zgodnie z załącznikiem nr 16),

15. ustalona kwota w wysokości **1 023 042 zł** z tytułu dochodów z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2020 roku w rozdziale 90002 (zgodnie z załącznikiem nr 17),

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w kwocie **47 088 zł** na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu na 2020 rok zaplanowano w kwocie **1 845 600,23 zł** (załącznik nr 4 do projektu budżetu). Kwotę tę stanowią:

- 1) wolne środki budżetu w wysokości **1 820 600,23 zł**,
- 2) spłata pożyczki przez Stowarzyszenie „Wokół Jeziorka Krasowego” w Kusieciach, udzielonej na budowę siłowni zewnętrznej w Kusieciach w kwocie **25 000 zł**.

Planowaną wysokość wolnych środków ustalono na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartał 2019 roku (sprawozdanie Rb – NDS), jak również bieżącego wykonania budżetu. Z analizy tej ustalono, że nie wszystkie zadania inwestycyjne zostaną wykonane w 2019 roku lub zmieniła się ich wartość po przetargach, co spowoduje przesunięcie zagwarantowanych środków na realizację tych zadań z 2019 roku na 2020 rok.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę **1 584 996 zł**. Są to zaplanowane spłaty rat:

- 1) zaciągniętych rat kredytów na kwotę **1 359 996 zł**,
- 2) zaciągniętych rat pożyczek na kwotę **200 000 zł**.

W kwocie rozchodów ujęta została planowana do udzielenia pożyczka w kwocie **25 000 zł** dla Stowarzyszenia „Wokół Jeziorka Krasowego” w Kusieciach. Zgodnie ze złożonym wnioskiem pożyczka przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków, które Stowarzyszenie otrzyma ze środków UE, w konkursie ogłoszonym przez Partnerstwo Północnej Jury. Stowarzyszenie „Wokół Jeziorka

Krasowego" w Kusiętach złożyło wniosek na budowę siłowni zewnętrznej w Kusiętach z udziałem środków z UE. Termin realizacji zadania określono na: 01.03.2020 r. – 30.06.2020 r. Wartość projektu wynosi 25 228,41 zł, dofinansowanie ze środków z UE wynosi 25 000 zł. spłata pożyczki nastąpi w 2020 roku.

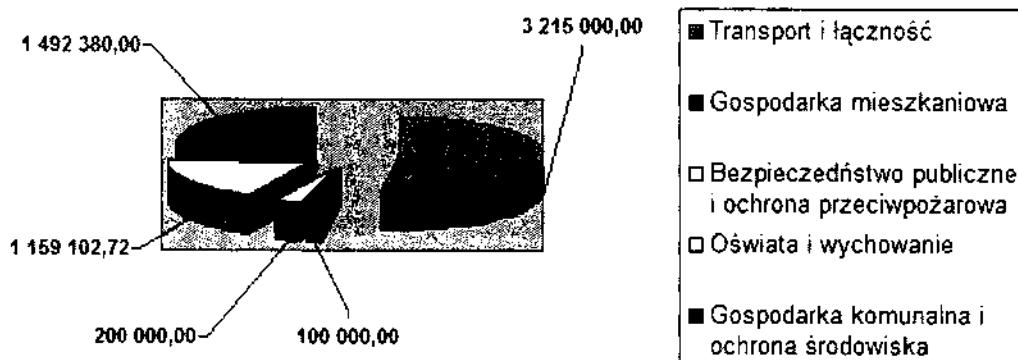
ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE w 2020 roku

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **6 166 482,72 zł** przeznaczone zostały na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich oraz realizację nowych.

W 2020 roku najwyższe wydatki majątkowe zaplanowano w dziale:

- 1) 600 – Transport i łączność – 3 215 000 zł, co stanowi 52,14% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku,
- 2) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100 000,00 zł, co stanowi 1,62% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku,
- 3) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 200 000 zł, co stanowi 3,24% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku,
- 4) 801 – Oświata i wychowanie – 1 159 102,72 zł, co stanowi 18,80% wydatków inwestycyjnych w 2020 roku,
- 5) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 492 380 zł, co stanowi 24,20% wydatków inwestycyjnych w 2020 roku.

STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU



ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2020 ROKU

1. Inwestycje nowe:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn – planowana wartość zadania 3 139 987 zł, okres realizacji 2020-2021, planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 1 500 000 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 529 993 zł,
- 2) Budowa drogi gminnej w Zrębicach, ul. Sosnowa i ul. Kościelna – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 400 000 zł,
- 3) Budowa chodnika w Kusiętach – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 400 000 zł,

- 4) Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach – planowane wydatki w 2020 roku 18 402,72 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- 5) Wykonanie klimatyzacji na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie przy ulicy Kuhna – planowane wydatki w 2020 roku 14 700 zł,
- 6) Wykonanie wjazdu na plac szkolny przy budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie, przy ulicy Zielonej 66 – planowane wydatki w 2020 roku 81 000 zł,
- 7) Budowa bezpiecznego podjazdu przy Szkole Podstawowej w Kusietach – planowane wydatki w 2020 roku 20 000 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 7 000 zł,
- 8) Modernizacja pomieszczeń przy hali sportowej - Szkoła Podstawowa w Kusietach – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 25 000 zł,
- 9) OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn – zadanie realizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowana wartość zadania 1 007 900 zł. W 2020 r. planowane wydatki wyniosą 1 000 000 zł,
- 10) Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Norwida oraz "Łącznik" ulicy Botanicznej i Karlińskiego – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 150 000 zł,
- 11) Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacyjowa – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 120 000 zł,
- 12) Dopuszczenie placu zabaw w Przymiłowicach – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 75 000 zł. Dofinansowanie 60 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego; 5 000 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- 13) Zakup fontanny na plac zabaw w Olsztynie – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 50 000 zł, w tym 5 000 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki ogółem na inwestycje nowe wyniosą w 2020 roku **3 854 102,79 zł**.

2. Inwestycje kontynuowane:

- 1) Budowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Amonitowa". Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Wartość zadania 385 584 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 210 000 zł,
- 2) Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie. Wartość zadania 670 484 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2020. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 480 000 zł.
- 3) Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn; Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki. Całkowita wartość zadania 7 035 000 zł. Dofinansowanie ze środków UE wyniesie ok. 3 566 336,50 zł, Okres realizacji 2019-2022. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 100 000 zł,
- 4) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny. Wartość zadania 1 733 050 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Dofinansowanie ze środków UE 788 512 zł, planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 1 000 000 zł.

Wydatki na inwestycje kontynuowane w 2020 roku wyniosą – **1 790 000 zł**.

3. Pozostałe wydatki majątkowe:

- 1) Wykup gruntów pod drogi gminne planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku –100 000 zł,
- 2) Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 125 000 zł,
- 3) Projekty na oświetlenia – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 72 000 zł,
- 4) Projekt na oświetlenie wzdłuż ulicy Szerokiej w Przymiłowicach – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 18 000 zł w ramach funduszu sołeckiego,

- 5) Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 7 380 zł.
- 6) Dotacja na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Turów – planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 200 000 zł.

Wydatki na pozostałe zadania w ramach wydatków majątkowych w 2020 roku wyniosą – **522 380 zł.**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został ujęty w załączniku nr 3 do projektu budżetu na 2020 rok.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2020 ROKU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W roku 2020 przewidziano do realizacji trzy zadania, realizowane z udziałem środków unijnych. Szczegółowy wykaz zadań i planowanych nakładów na te zadania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Są to:

- 1) OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn – zadanie realizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowana wartość zadania 1 007 900 zł. W 2020 r. planowane wydatki wyniosą 1 000 000 zł,
- 2) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny. Wartość zadania 1 733 050 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Dofinansowanie ze środków UE 788 512 zł, planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 1 000 000 zł,
- 3) Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszów-Gmina Żarki. Całkowita wartość zadania 7 035 000 zł. Dofinansowanie ze środków UE wyniesie ok. 3 566 336,50 zł, Okres realizacji 2019-2022. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 100 000 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY OLSZTYN

Gmina korzysta z różnych źródeł finansowania dużych zadań inwestycyjnych, w tym głównie z preferencyjnych pożyczek udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także kredytów bankowych. Monitorowane są na bieżąco wskaźniki zadłużenia. Dotychczas były one zawsze spełniane, a ich poziom był poniżej maksymalnych dozwolonych wielkości.

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych, jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać kredyty i pożyczki, a także emitować papiery wartościowe w następujących celach:

- pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- finansowania planowanego deficytu budżetu,
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na dzień 31.10.2019 r. stan zadłużenia Gminy Olsztyn wynosi **7 091 670 zł.** Szczegółowy wykaz zadłużenia Gminy Olsztyn ujęty jest w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. Po uwzględnieniu spłat, planowany stan zadłużenia Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2019 r. wyniesie **6 840 004 zł,** co stanowi 14,90% planowanych dochodów ogółem i 16,47% planowanych dochodów bieżących.

W 2020 roku Gmina Olsztyn nie zaplanowała zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wynikających z tzw. niestandardowych instrumentów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami).

W latach następnych nie zaplanowano zaciągania nowych kredytów.

RELACJA Z ART. 243 I 242 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wysokość zadłużenia nie świadczy o stanie finansów gminy oraz jej możliwościach rozwoju. W art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty jest przepis, który określa **limit zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, wyznaczany za pomocą indywidualnego wskaźnika zadłużenia**. Stanowi jeden z determinantów, branych pod uwagę podczas prac nad budżetem oraz wieloletnią prognozą finansową.

Wskaźnik ten po raz pierwszy miał zastosowanie do projektów uchwał budżetowych JST na 2014 r. Jest to zindywidualizowany dla każdej JST wskaźnik, który zastąpił dwa inne, stosowane do końca 2013 roku, określone na identycznym poziomie dla wszystkich JST, tzn. wskaźnik 15% relacji spłaty zadłużenia do dochodów i 60% relacji kwoty długu do dochodów. Począwszy od 2014 roku wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jest ustalany zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami).

Ustawa z dnia 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 2500) wprowadziła zmianę w sposobie wyliczenia wskaźnika z art. 243. Ustalana na lata 2020-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek oraz zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego i wykupów papierów wartościowych, emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wraz z odsetkami do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Spłata i obsługa długu planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wynika z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego. Począwszy od 2014 roku wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jest ustalany zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami).

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych została spełniona w roku budżetowym 2020 i latach następnych.

1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – (8.1.) **6,26%**.

2. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – (9.4.) **6,10% - 10,60%**.

3. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) – (8.3) **21,56%**.

4. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) – (8.3.1.) **21,56%**.

Przy ustalaniu projektu budżetu na 2020 rok zachowana została również zasada, wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst z 2019 r. Dz.U. poz. 869 ze zmianami).

Ustawa z dnia 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 2500) wprowadziła zmianę w sposobie wyliczenia wskaźnika z art. 242. Dotychczasowy zapis art. 242 w brzmieniu „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6” obowiązuje do końca 2021 roku.

Od 2022 roku organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

W projekcie budżetu na 2020 rok różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **1 515 679,84 zł**. Relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych została spełniona w roku budżetowym 2020 i latach następnych.

FINANSOWANIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH ODREBNYMI USTAWAMI – art. 42 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

W budżecie Gminy Olsztyn zostały wyodrębnione wydatki zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz.869 ze zmianami):

1. W załączniku nr 14 i nr 15 ustalono planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **170 000 zł** oraz wydatki budżetu w wysokości **170 000 zł** (zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.2137 ze zmianami) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zmianami).

2. W załączniku nr 16 ustalono planowane dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych (art. 402 ust. 4-6, art. 403 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zmianami) w kwocie **70 000 zł**.

3. Ustalono planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 023 042 zł**, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa oraz art. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami). Wydatki na obsługę tego zadania zostały ujęte w załączniku nr 17.

4. Ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w wysokości **10 000,00 zł**, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 16 ust.7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 ze zmianami).

5. W dziale 801 zaplanowano wydatki w wysokości **805 252,93 zł** na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży z podziałem na rozdziały: 80149 i 80150 (załącznik nr 10). Wysokość tych środków określona jest w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 ze zmianami). Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zmianami), jednostka samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym przeznacza środki na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Wartość tych środków nie może być mniejsza niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na ten rok.

6. W rozdziale 80146 zaplanowano również wydatki w wysokości **47 088 zł** na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zmianami) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

7. W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie **3 000 zł** na realizację zadań gminy, wynikających z art. 35 ust.2 w zw. z art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 1027).

WOJCI
Tomasz Kucharski

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY OLSZTYN NA DZIEŃ 31.10.2019 R.

L.p.	Nazwa udzielającego kredytu/pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki	Stan zadłużenia na 01.01.2019 r.	Spląty na 31.10. 2019 r.	Umorzenia w 2019 roku	Zaciągnięte w 2019 roku	Zadłużenie na 31.10.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica	1 609 720,82	1 609 720,82	0,00	0,00	0,00
	GW WFOŚ i w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	Razem pożyczki	X	3 309 720,82	1 609 720,82	0,00	0,00	1 700 000,00
	Razem pożyczki bez BGK	X	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.	Krakowski Bank Spółdzielczy	Pokrycie deficytu budżetowego	1 200 000,00	225 000,00	0,00	0,00	975 000,00
3.	PKO BP	Pokrycie deficytu budżetowego	5 300 000,00	883 330,00	0,00	0,00	4 416 670,00
	Razem kredyty	X	6 500 000,00	1 108 330,00	0,00	0,00	5 391 670,00

Ogółem	9 809 720,82	2 718 050,82	0,00	0,00	7 091 670,00
Ogółem bez BGK	8 200 000,00	1 108 330,00	0,00	0,00	7 091 670,00

WÓJT
Tomasz Kucharski

3

3