

**UCHWAŁA NR VIII/116/19
RADY GMINY OLSZTYN**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zmianami)¹⁾ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami)²⁾

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 2 832 535 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 4 901 575,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 4 783 965,52 zł oraz zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 2 069 040,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wydatki w 2019 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

8. Dokonuje się zmian w załączniku pn. Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

9. Dokonuje się zmian w załączniku pn. Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 2.

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

1) plan dochodów ogółem – 42 114 989,59 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 37 857 175,94 zł,

b) dochody majątkowe – 4 257 813,65 zł.

2) plan wydatków ogółem – 42 424 787,98 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 34 590 107,84 zł

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

²⁾Dz.U.2018.2245

b) wydatki majątkowe – 7 834 680,14 zł.

§ 3.

1. § 2 ust. 1 Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr II/10/18 z dnia 17 grudnia 2018 r., otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 309 798,39 zł który 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).

1. § 2 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr II/10/18 z dnia 17 grudnia 2018 r., otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 279 515,21 zł i rozchody budżetu w wysokości 2 969 716,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”,

2. § 2 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr II/10/18 z dnia 17 grudnia 2018 r., otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **1 500 000 zł.**

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Janusz Konieczny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/116/19
 Rady Gminy Olsztyn
 z dnia 17 grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2019 ROK

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia ogółem	w tym:		Zwiększenia ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	34 576,00	506,00	34 070,00
	dochody z najmu i sprzedaży nieruchomości gminnych	0,00	0,00	0,00	34 576,00	506,00	34 070,00
600	Transport i łączność	500,97	0,00	500,97	230 399,63	230 399,63	0,00
	środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg gminnych ul. Rędzinowa i Podgrabie	0,00	0,00	0,00	230 399,63	230 399,63	0,00
	środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg gminnych na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn- odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie	500,97	0,00	500,97	0,00	0,00	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	69 500,33	69 500,33	0,00
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	wpływy odsetek od dochodów z mienia komunalnego	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	wpływy z darowizn i innych wpływów	0,00	0,00	0,00	4 200,33	4 200,33	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	zwrot środków za zmiany w planie	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00
	zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie pracowników w ramach robót interwencyjnych	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00

	wpływy z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	wpływy z odzyskanego podatku VAT	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 500,00	7 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	wpływy z opłat za żywienie w szkole	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na arboretum	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 315 270,00	0,00	3 315 270,00	19 100,00	19 100,00	0,00
	wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	wpływy z refektur	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00

	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego za realizację zadania pn. "Zielona Jura- wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów,Dąbrowa Zielona"	2 769 530,00	0,00	2 769 530,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn. "Zielona Jura- wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów,Dąbrowa Zielona"	545 740,00	0,00	545 740,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	38 003,05	38 003,05	0,00
	wpływy z kar za nieterminowe wykonanie inwestycji pn. Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy	0,00	0,00	0,00	38 003,05	38 003,05	0,00
926	Kultura fizyczna	9 343,04	2 227,24	7 115,80	0,00	0,00	0,00
	środki na zawodów balonowych	2 227,24	2 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na realizację zadania pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn	7 115,80	0,00	7 115,80	0,00	0,00	0,00

Ogółem	3 402 614,01	79 727,24	3 322 886,77	570 079,01	536 009,01	34 070,00
---------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/116/19
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 17 grudnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
020		Leśnictwo	15 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		wydatki bieżące	15 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00
600		Transport i łączność	349 945,52	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	0,00
		wydatki bieżące	100 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	5 000,00	0,00
		wydatki bieżące	5 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	0,00
		wydatki bieżące	7 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	237 945,52	0,00
		wydatki majątkowe:	237 945,52	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 945,52	0,00
630		Turystyka	0,00	5 000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00

		wydatki bieżące	0,00	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki	20 000,00	0,00
		wydatki bieżące	20 000,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	20 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	614 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	604 000,00	0,00
		wydatki majątkowe:	604 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	3 000,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00	3 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00	0,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 992 020,00	80 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	80 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	80 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	80 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 900 000,00	0,00
		wydatki majątkowe:	3 900 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000,00	0,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	3 900 000,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	29 520,00	0,00
		wydatki majątkowe:	29 520,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 520,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 500,00	0,00
		wydatki majątkowe:	12 500,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	50 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00
		wydatki bieżące	0,00	15 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	2 610,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 610,00	0,00
		wydatki bieżące	2 610,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 610,00	0,00
		Ogółem	5 004 575,52	103 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/116/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2019 r.

ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Lp.	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Plan ogółem na 2019 r.	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	60016	Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn- odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie	2 364 000,00	2 302 500,00	1 226 082,00		Fundusz Dróg Samorządowych - 1 076 418	1 076 418,00	Gmina Olsztyn
2.	60016	Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna	2 907 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00				Gmina Olsztyn
3.	60016	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przywilowicach	1 315 000,00	624 211,14	624 211,14				Gmina Olsztyn

4.	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu szlaku rowerowego: Przymiłowice, Zrębice, Krasawa - do granicy Gminy Olsztyn	200 000,00	44 000,00	44 000,00				Gmina Olsztyn
5.	60016	Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - Turów, ul. Południowa	54 366,00	36 900,00	36 900,00				Gmina Olsztyn
6.	60016	Dokumentacja przebudowy dróg gminnych: ul. Kościelna i ul. Sosnowa w miejscowości Zrębice	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Gmina Olsztyn
7.	60016	Modernizacja dróg gminnych poprzez wprowadzenie progów zwalniających na drogach gminnych: ul. Polnej i Zielonej	27 300,00	27 300,00	27 300,00				Gmina Olsztyn
8.	60016	Przebudowa zjazdu na działki nr 2196/19; 2193/2; 2192/4 oraz utwardzenie terenu na tych działkach w miejscowości Olsztyn	234 600,00	210 000,00	210 000,00				Gmina Olsztyn
9.	60016	Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Lawendowa	252 765,00	245 385,00	245 385,00				Gmina Olsztyn

10.	60016	Budowa drogi gminnej w Kusiętach	104 920,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Olsztyn
11.	60016	Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa	385 584,00	150 000,00	150 000,00				Gmina Olsztyn
12.	60016	Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie	670 484,00	180 000,00	180 000,00				Gmina Olsztyn f. sołecki - 15 000
13.	60016	Budowa chodnika przy ulicy Narcyzowej w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn	123 690,00	120 000,00	120 000,00				Gmina Olsztyn
14.	60016	Uzbrojenie terenu przy drodze Odrzykoń - Olsztyn	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Gmina Olsztyn
15.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice	18 450,00	14 760,00	14 760,00				Gmina Olsztyn
16.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna oraz wykonanie organizacji ruchu na ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn	7 380,00	5 904,00	5 904,00				Gmina Olsztyn

17.	60016	Koncepcja przebiegu drogi łączącej miejscowość Biskupice oraz Choroń wraz ze ścieżką rowerową	0,00	0,00	0,00				Gmina Olsztyn, Gmina Poraj, Powiat częstochowski, Powiat myszkowski
18.	60017	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Przymiłowice, ul. Kielnicka działka nr 239/6 i nr 239/23.	291 000,00	291 000,00	291 000,00				Gmina Olsztyn
19.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	172 000,00	172 000,00	172 000,00				Gmina Olsztyn
20.	75023	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą	14 800,00	14 800,00	14 800,00				Gmina Olsztyn
21.	75023	Zakup serwera do obsługi głównych systemów dziedzinowych urzędu	43 050,00	43 050,00	43 050,00				Gmina Olsztyn
22.	75412	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku OSP w Biskupicach o część garażowo-	4 920,00	4 920,00	4 920,00				Gmina Olsztyn

		gospodarczą							
23.	75412	Dotacja dla OSP w Zrębicach na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (Rozpieracz Kolumnowy i Osprzęt)	15 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Olsztyn
24.	75412	Dotacja dla OSP w Biskupicach na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (Rozpieracz Kolumnowy LUCAS)	30 000,00	15 500,00	15 500,00				Gmina Olsztyn
25.	75412	Dotacja dla OSP w Olsztynie na remont wozu bojowego SCZ X711	27 000,00	27 000,00	27 000,00				Gmina Olsztyn
26.	80101	Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem	973 000,00	323 000,00	323 000,00				Gmina Olsztyn 22 361,30 f. sołecki
27.	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny	1 733 050,00	53 050,00	53 050,00			788 512,00	Gmina Olsztyn

28.	90005	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn	1 007 900,00	7 900,00	7 900,00			773 381,44	Gmina Olsztyn
29.	90006	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu	0,00	0,00	0,00				Gmina Olsztyn
30.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Strażackiej, Kuźmińskiego, Cichej i Krótkiej w miejscowości Zrębice, gm. Olsztyn	189 086,00	179 000,00	179 000,00				Gmina Olsztyn
31.	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego Biskupice, ul Jodłowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Gmina Olsztyn
32.	90015	Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Polnej w Olsztynie oraz budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Narcyzowej w Olsztynie	79 490,00	68 500,00	68 500,00				Gmina Olsztyn
33.	90015	Projekty na oświetlenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Olsztyn
34.	90095	Zakup iluminacji świątecznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Olsztyn

35.	92109	Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy	610 550,00	457 000,00	457 000,00				Gmina Olsztyn
36.	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn	51 100,00	50 000,00	32 115,80	Program Ministerstwa Sportu OSA - 25 000;			Gmina Olsztyn
37.	92695	Zakup maszyny czyszczącej dla GOSiR-u	28 000,00	28 000,00	28 000,00				GOSiR w Olsztynie
		OGÓŁEM	14 134 485,00	7 834 680,14	6 740 377,94	17 884,20	1 076 418,00	2 638 311,44	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/116/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2019 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą 2019 r.	Kwota po zmianie 2019 r.
1	2	3		4
Przychody ogółem:			5 348 555,73	3 279 515,21
1.	Kredyty	§ 952	3 800 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 548 555,73	3 279 515,21
Rozchody ogółem:			2 969 716,82	2 969 716,82
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 359 996,00	1 359 996,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 609 720,82	1 609 720,82
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/116/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Miasto Częstochowa			1 100 000,00
750	75095	Pozostała działalność			32 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury			34 250,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	326 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Gminna	150 000,00		
Ogółem			476 000,00	0,00	1 166 250,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			30 500,00
801	80195	Oświata i wychowanie-pozostała działalność			33 200,00
851	85195	Profilaktyka zdrowotna			14 700,00

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

Wydatki majątkowe

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/116/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK**

DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI 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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/116/19
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 17 grudnia 2019 r.

WYDATKI w 2019 roku

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
			4300	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	34 250,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00

			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	83 050,00
OGÓŁEM A+B					170 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/116/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2019 r.

PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2019 ROKU

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska				wydatki na:		
dział	rozdział	plan	Nazwa	dział	rozdział	plan
900	90019	70 000,00	Dotacja na wymianę piecy i nasadzenia drzew	900	90005; 90095	70 000,00
Ogółem		70 000,00	Ogółem			70 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/116/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT Z GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI W 2019 ROKU**

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY (w zł)	WYDATKI (w zł)
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	808 044,00	888 044,00
		90002		Gospodarka odpadami	808 044,00	888 044,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	808 044,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 760,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 719,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 565,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		802 400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 600,00

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
				OGÓŁEM dział 900	808 044,00	888 044,00

Uzasadnienie

1. Dokonano zmian wysokości dochodów bieżących i majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **456 281,77 zł**, dochody majątkowe zmniejszyły o kwotę **3 288 816,77 zł**.

2. W załączniku nr 2 dokonano zmniejszenia wysokości wydatków bieżących i majątkowych o kwotę **5 072 575,52 zł**.

1) Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę **117 610 zł**, natomiast majątkowe o kwotę **4 954 965,52 zł** na realizację zadań inwestycyjnych, ujętych w załączniku nr 3 pn. „Zadania i wydatki inwestycyjne w 2019 roku”. Dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

2) Zmniejszono wydatki majątkowe w 2019 roku na zadania pn.:

a) „Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn- odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie” o kwotę **46 000 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 2 302 500 zł,

b) Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna o kwotę **95 000 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 1 835 000 zł,

c) Modernizacja dróg gminnych poprzez wprowadzenie progów zwalniających na drogach gminnych: ul. Polnej i Zielonej o kwotę **2 700 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 27 300 zł,

d) Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Lawendowa o kwotę **4 615 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 245 385 zł,

e) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Strażackiej, Kuźmińskiego, Cichej i Krótkiej w miejscowości Zrębice, gm. Olsztyn o kwotę **11 000 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 179 000 zł,

f) Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Polnej w Olsztynie oraz budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Narcyzowej w Olsztynie o kwotę **1 500 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 68 500 zł,

g) Uzbrojenie terenu przy drodze Odrzykoń – Olsztyn o kwotę **16 000 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 24 000 zł,

3) Zwiększono wydatki o kwotę 9 000 zł na realizację zadania Budowa ścieżki rowerowej w ciągu szlaku rowerowego: Przymiłowice, Zrębice, Krasawa - do granicy Gminy Olsztyn.

4) Zmieniono okres realizacji zadania pn.:

a) Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - Turów, ul. Południowa - wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 36 900 zł, natomiast wydatki do poniesienia w 2020 roku wynoszą 17 466 zł,

b) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice – wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 14 760 zł, natomiast wydatki do poniesienia w 2020 roku wynoszą 3 690 zł,

c) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna oraz wykonanie organizacji ruchu na ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn — wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 5 904 zł, natomiast wydatki do poniesienia w 2020 roku wynoszą 1 476 zł,

d) Koncepcja przebiegu drogi łączącej miejscowość Biskupice oraz Choroń wraz ze ścieżką rowerową – wydatki do poniesienia w 2020 roku wynoszą 5 000 zł,

e) Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem o kwotę **775 000 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 152 000 zł,

f) Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu – wydatki do poniesienia w 2020 roku wynoszą 36 900 zł.

5) **Wykreślono zadanie inwestycyjne pn. " Zielona Jura- wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona – 3 900 000 zł.**

3. W załączniku nr 4 dokonano zmniejszenia wysokości przychodów o kwotę 2 240 040,25 zł (wolne środki).

4. W załączniku nr 5 „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” dokonano zwiększenia o kwotę 15 000 zł dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz zmniejszono o kwotę 100 000 zł planowaną do udzielenia dotację dla Miasta Częstochowy na realizację zadań w zakresie komunikacji.

5. Dokonano zmian w załącznikach pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok” oraz „Wydatki w 2019 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w związku ze zwiększeniem o kwotę 2 000 zł wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostaną przeznaczone na wydatki w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Dokonano zmian w załączniku pn. Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Dokonano zmian w załączniku pn. Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Sporządziła:

Barbara Łuszczynska

Skarbnik

Autopoprawka

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

W związku z przełożeniem realizacji inwestycji z 2019 roku na 2020 rok wnioskuje się o przyjęcie następujących zmian do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok:

1. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **171 000 zł** na realizację zadań pn.:

1) Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem zmniejszenie wydatków w 2019 roku o kwotę 171 000 zł. W projekcie uchwały ujęto zmniejszenie o kwotę 775 000 zł. Wydatki w kwocie 604 000 zł zostały przeniesione na 2020 rok.

2. W związku z powyższą zmianą budżet 2019 roku zamyka się kwotami:

1) dochody w łącznej kwocie – **42 114 989,59 zł**, z tego:

– dochody bieżące w kwocie – **37 857 175,94 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie – **4 257 813,65 zł.**
- 2) wydatki ogółem – **42 424 787,98 zł**, tym:
 - wydatki bieżące – **34 590 107,84 zł**,
 - wydatki majątkowe – **7 834 680,14 zł.**
- 3) przychody – **3 279 515,21 zł**, w tym:
 - wolne środki – **3 279 515,21 zł.**
- 4) rozchody – **2 969 716,82 zł.**
- 5) deficyt – **309 798,39 zł**, sfinansowany wolnymi środkami.

Sporządziła:

Barbara Łuszczynska