

Projekt

**UCHWAŁA NR XVI/.../20
RADY GMINY OLSZTYN**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 713 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)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 1 131 933,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 1 999 721,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 867 787,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2020 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. „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Olsztyn w 2020 roku wg działów i rozdziałów” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wydatki w 2020 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2020 roku” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po zmianach określonych w § 1 Budżet Gminy Olsztyn wynosi:

1) plan dochodów ogółem w kwocie 44 668 242,11 zł, w tym:

¹⁾Dz.U.2020.1378

- a) dochody bieżące w kwocie 42 896 197,84 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1 772 044,27 zł.
- 2) plan wydatków ogółem w kwocie 45 238 328,88 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie 41 307 323,57 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 3 931 005,31 zł.
- 3) plan przychodów w kwocie 2 155 082,77 zł.
- 4) plan rozchodów w kwocie 1 584 996 zł.

§ 3.

1. § 2 ust. 1 Uchwały Budżetowej na rok 2020 nr VIII/100/19 z dnia 17 grudnia 2019 r., otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 570 086,77 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).

2. § 2 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2020 nr VIII/100/19 z dnia 17 grudnia 2019 r., otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 155 082,77 zł i rozchody budżetu w wysokości 1 584 996 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/..../20
 Rady Gminy Olsztyn
 z dnia.....2020 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2020 ROK

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia ogółem	w tym:		Zwiększenia ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność	4 073,88	0,00	4 073,88	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga Zrębice, ulica Leśna	4 073,88	0,00	4 073,88	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	16 300,00	16 300,00	0,00
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00

	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 817,22	0,00	271 817,22	0,00	0,00	0,00
	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	271 817,22	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00

	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	środki z Funduszu Pracy na realizację "Programu Asystent Rodziny na 2020 rok"	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	0,00	85 000,00	7 458,00	7 458,00	0,00
	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. " OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn"	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 958,00	1 958,00	0,00
Ogółem	1 360 891,10	0,00	1 360 891,10	228 958,00	228 958,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/.../20

Rady Gminy Olsztyn

z dnia.....2020 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
020		Leśnictwo	5 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00
600		Transport i łączność	1 466 030,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	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
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 356 030,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	1 356 030,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 356 030,00	0,00

	60017	Drogi wewnętrzne	96 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	96 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	90 000,00
	70005	Gospodarka gruntowa i nieruchomościami	0,00	90 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	90 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	65 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczki	65 000,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	0,00
		obsługa długu	65 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	190 065,72	82 663,00
	80101	Szkoły podstawowe	147 402,72	40 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	36 000,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	143 402,72	4 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 402,72	4 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	100 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 663,00	42 663,00
		wydatki bieżące, w tym:	42 663,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 463,05	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 199,95	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	42 663,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 663,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	4 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00
855		Rodzina	0,00	1 700,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 700,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 700,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 928,91	29 940,61
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 000,00	16 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	69 000,00	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	6 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	6 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	36 900,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	36 900,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 028,91	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	21 028,91	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 028,91	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	0,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	13 940,61
		wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	13 940,61
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 940,61
926		Kultura fizyczna	40 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		Ogółem	2 208 024,63	208 303,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/..../20

Rady Gminy Olsztyn

z dnia.....2020 r.

ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Lp.	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Plan ogółem na 2020 r.	z tego źródła finansowania				w tym w 2020 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty pożyczki i	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	60014	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa-Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki	4 969 279,35	5 000,00	5 000,00			3 566 404,38		Gmina Olsztyn
2.	60014	Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż DP 1042S w miejscowości Kusięta	400 000,00	400 000,00	400 000,00					Powiat Częstochowski/Gmina Olsztyn
3.	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1065 S - Połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna w miejscowości Olsztyn	176 000,00	176 000,00	108 000,00		Powiat Częstochowski -68 000			Powiat Częstochowski/Gmina Olsztyn
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn	3 139 987,00	1 000,00	1 000,00		Fundusz Dróg Samorządowych			Gmina Olsztyn

5.	60016	Budowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Amonitowa	366 584,00	191 000,00	191 000,00					Gmina Olsztyn
6.	60016	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach	1 315 000,00	3 000,00	3 000,00					Gmina Olsztyn
7.	60016	Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie	642 484,00	452 000,00	140 671,22		Fundusz Dróg Samorządowych 311 328,78			Gmina Olsztyn
8.	60016	Budowa dróg w m. Zrębice ul. Kościelna i ul. Sosnowa gm. Olsztyn wraz z oświetleniem	535 000,00	500 000,00	500 000,00					Gmina Olsztyn
9.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice	18 450,00	3 690,00	3 690,00					Gmina Olsztyn
10.	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie	339 840,00	0,00	0,00		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -214 000			Gmina Olsztyn
11.	60016	Przebudowa drogi j gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn	348 160,00	0,00	0,00		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -242 000			Gmina Olsztyn
12.	60016	Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - Turów, ul. Południowa	54 366,00	17 466,00	17 466,00					Gmina Olsztyn
13.	60016	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn	542 030,00	2 000,00	2 000,00		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -413 328			Gmina Olsztyn

14.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna oraz wykonanie organizacji ruchu na ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn	7 380,00	1 476,00	1 476,00					Gmina Olsztyn
15.	60016	Rozliczenie dotacji na zadanie pn. Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie	2 500,00	2 500,00	2 500,00					Gmina Olsztyn
16.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	102 368,00	102 368,00	102 368,00					Gmina Olsztyn
17.	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga Zrębice, ulica Leśna	398 760,00	384 000,00	168 073,88		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych - 215 926,12			Gmina Olsztyn
18.	63095	Zakup rzeźby	18 000,00	18 000,00	18 000,00					Gmina Olsztyn
19.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	140 000,00	140 000,00	140 000,00					Gmina Olsztyn
20.	75412	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Turów	350 000,00	350 000,00	350 000,00					Gmina Olsztyn
21.	75412	Dotacja na zakup wyposażenia dla OSP Olsztyn	60 000,00	10 000,00	10 000,00					Gmina Olsztyn

22.	75412	Środki dotacji z pomocy publicznej zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przywilowicach"	107 100,00	107 100,00	107 100,00					Gmina Olsztyn
23.	80101	Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem	972 000,00	603 000,00	603 000,00		f. sołecki -18 402,72			Gmina Olsztyn
24.	80101	Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach	18 402,72	0,00	0,00					Gmina Olsztyn
25.	80101	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Biskupicach	17 000,00	17 000,00	17 000,00					Szkoła Podstawowa w Biskupicach
26.	80101	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Biskupicach	50 000,00	17 317,70	17 317,70		f. sołecki -17 317,70			Gmina Olsztyn
27.	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny	1 833 050,00	1 000,00	1 000,00			788 512,00	0,00	Gmina Olsztyn
28.	80101	Wykonanie klimatyzacji na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie przy ulicy Kuhna	18 700,00	18 700,00	18 700,00					Szkoła Podstawowa w Olsztynie

29.	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					Szkoła Podstawowa w Olsztynie
30.	80101	Zakup do Szkoły Podstawowej w Olsztynie zestawu do terapii metodą Tomatisa	42 663,00	42 663,00	42 663,00					Szkoła Podstawowa w Olsztynie
31.	80101	Budowa bezpiecznego podjazdu przy Szkole Podstawowej w Kusiećtach	38 000,00	38 000,00	38 000,00		f. sołecki - 7000			Szkoła Podstawowa w Kusiećtach
32.	80101	Modernizacja pomieszczeń przy hali sportowej - Szkoła Podstawowa w Kusiećtach	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Szkoła Podstawowa w Kusiećtach
33.	90005	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn	1 007 900,00	6 000,00	6 000,00			773 381,43	0,00	Gmina Olsztyn
34.	90006	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu	36 900,00	0,00	0,00					Gmina Olsztyn
35.	90015	Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Norwida oraz "Łącznik" ulicy Botanicznej i Karlińskiego	100 073,00	0,00	0,00					Gmina Olsztyn
36.	90015	Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacyjowa	70 334,00	0,00	0,00					Gmina Olsztyn
37.	90015	Oświetlenie terenu Stawy Borowe oraz fragmentu ul. Asnyka	181 490,00	0,00	0,00					Gmina Olsztyn
38.	90015	Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistej w Olsztynie	30 373,91	7 500,00	7 500,00		f. sołecki - 7500			Gmina Olsztyn

39.	90015	Projekt na oświetlenie wzdłuż ulicy Szerokiej w Przymiłowicach	16 605,00	13 284,00	13 284,00		f. sołecki			Gmina Olsztyn
40.	90015	Projekty na oświetlenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00					Gmina Olsztyn
41.	90095	Doposażenie placu zabaw w Przymiłowicach	75 000,00	75 000,00	15 000,00		60 000 zł Urząd Marszałkowski; 5 000 zł fundusz sołecki			Gmina Olsztyn
42.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzykoń	28 012,53	13 940,61	13 940,61		f. sołecki			Gmina Olsztyn
43.	92605	Budowa ogrodzenia boiska w Kusiętach	51 000,00	51 000,00	51 000,00					GOSiR w Olsztynie
		OGÓŁEM	18 780 792,51	3 931 005,31	3 275 750,41	0,00	655 254,90	5 128 297,81	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/..../20

Rady Gminy Olsztyn

z dnia.....2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 022 870,69	2 155 082,77
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	25 000,00	25 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
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	47 018,96	47 018,96
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	0
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	2 950 851,73	2 083 063,81

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	0
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
Rozchody ogółem:			1 584 996,00	1 584 996,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	25 000,00	25 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0	0
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0	0
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
7.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	200 000,00	200 000,00
8.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 359 996,00	1 359 996,00
9.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/.../20

Rady Gminy Olsztyn

z dnia.....2020 r.

**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			1 250 000,00
750	75095	Pozostała działalność			37 000,00
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	1 322 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			70 000,00
801	80195	Oświata i wychowanie-pozostała działalność			36 071,60
851	85195	Profilaktyka zdrowotna			8 500,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			54 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			15 000,00
921	92195	Kultura i tradycja			10 500,00

926	92695	Sport			124 928,40
Ogółem			0,00	0,00	319 000,00

Wydatki majątkowe

600	60014	Drogi publiczne powiatowe			400 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			10 000,00
Ogółem					410 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/..../20
 Rady Gminy Olsztyn
 z dnia.....2020 r.

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		1 068,27	1 068,27	0,00
	01095	Pozostała działalność		1 068,27	1 068,27	0,00
			Kusięta	1 068,27	1 068,27	0,00
600		Transport i łączność		7 000,00	7 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 000,00	5 000,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	5 000,00	5 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 000,00	2 000,00	0,00
			Olsztyn	2 000,00	2 000,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa		4 000,00	4 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 000,00	4 000,00	0,00
			Kusięta	4 000,00	4 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		72 952,65	62 952,65	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		72 952,65	62 952,65	10 000,00
			Biskupice Nowe	2 600,00	2 600,00	0,00
			Biskupice	4 000,00	4 000,00	0,00
			Kusięta	7 500,00	7 500,00	0,00
			Olsztyn	12 500,00	2 500,00	10 000,00
			Turów	20 000,00	20 000,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	26 352,65	26 352,65	0,00
801		Oświata i wychowanie		74 658,22	31 937,80	42 720,42
	80101	Szkoły podstawowe		57 658,22	14 937,80	42 720,42
			Biskupice	32 720,42	0,00	32 720,42

			Biskupice Nowe	3 000,00	0,00	3 000,00
			Kusięta	15 500,00	8 500,00	7 000,00
			Turów	6 437,80	6 437,80	0,00
	80104	Przedszkola		5 000,00	5 000,00	0,00
			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 000,00	12 000,00	0,00
			Krasawa	12 000,00	12 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		89 008,88	45 963,27	43 045,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		24 105,00	0,00	24 105,00
			Olsztyn	7 500,00	0,00	7 500,00
			Przymiłowice	16 605,00	0,00	16 605,00
	90095	Pozostała działalność		64 903,88	45 963,27	18 940,61
			Bukowno	16 000,00	16 000,00	0,00
			Odrzykoń	19 940,61	6 000,00	13 940,61
			Olsztyn	0,00	0,00	0,00

			Przymiłowice	21 463,27	16 463,27	5 000,00
			Turów	2 500,00	2 500,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	5 000,00	5 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 025,56	95 025,56	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 826,18	21 826,18	0,00
			Skrajnica	21 826,18	21 826,18	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		58 199,38	58 199,38	0,00
			Biskupice Nowe	8 914,01	8 914,01	0,00
			Biskupice	6 347,85	6 347,85	0,00
			Bukowno	6 869,25	6 869,25	0,00
			Krasawa	1 650,60	1 650,60	0,00
			Kusięta	5 000,00	5 000,00	0,00
			Olsztyn	11 068,27	11 068,27	0,00

			Przymiłowice	5 000,00	5 000,00	0,00
			Skrajnica	1 000,00	1 000,00	0,00
			Turów	5 000,00	5 000,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	6 715,62	6 715,62	0,00
			Zrębice Drugie	633,78	633,78	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 500,00	2 500,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		2 500,00	2 500,00	0,00
			Krasawa	2 500,00	2 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna		15 000,00	15 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	0,00
			Kusieła	10 000,00	10 000,00	0,00
			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		361 213,58	265 447,55	95 766,03

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/..../20
 Rady Gminy Olsztyn
 z dnia.....2020 r.

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

DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH			WYDATKI na:			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN
756	75618	174 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	500,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	173 500,00
Ogółem		174 000,00	Ogółem			174 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/..../20

Rady Gminy Olsztyn

z dnia.....2020 r.

**WYDATKI W 2020 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

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	173 500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 500,00

			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	26 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00
OGÓŁEM A+B					174 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/..../20

Rady Gminy Olsztyn

z dnia.....2020 r.

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	270 254,43	242 156,25	13 898,18	14 200,00	0,00	270 254,43
80150	434 899,72	389 143,94	12 455,73	33 300,05	42 663,00	477 562,72
OGÓŁEM	705 154,15	631 300,19	26 353,91	47 500,05	42 663,00	747 817,15

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/.../20

Rady Gminy Olsztyn

z dnia.....2020 r.

DOCHODY I WYDATKI W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dochody w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Dochody w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	w zł	
									Wydatki majątkowe ogółem	z tego
										w tym:
										Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
758		Różne rozliczenia	869 328,00	869 328,00	600		Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	869 328,00	869 328,00		60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem			869 328,00	869 328,00			Ogółem	2 000,00	2 000,00	0,00

Uzasadnienie

Dokonano zmian wysokości dochodów bieżących – zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **228 958 zł**. Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **1 360 891,10 zł**.

W załączniku nr 2 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **282 963 zł** oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1 716 758,02 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **51 700 zł** spowodowane jest zwiększeniem wydatków na:

-jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli w ramach zwiększonej subwencji oświatowej zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w kwocie 36 000 zł,

-dotacje na wymianę systemów grzewczych o 10 000 zł,

-realizację zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 4 000 zł,

-realizację zadań Programu Asystent Rodziny na 2020 rok o kwotę 1 700 zł – środki te zostały przekazane Gminie Olsztyn na podstawie umowy.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **334 663 zł** dotyczy zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia o kwotę 65 000 zł oraz zmniejszeniem wydatków:

-w dziale 020 – Leśnictwo w kwocie 5 000 zł,

-w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 14 000 zł,

-w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 46 663 zł – środki te zostały przeznaczone na wydatki majątkowe w Szkole Podstawowej w Olsztynie,

-w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 164 000 zł,

-w dziale 926 – Kultura fizyczna w kwocie 40 000 zł.

Zmiany te zostały również ujęte w załączniku nr 2 i nr 5 oraz nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1 716 758,02 zł** dotyczy:

1.zmniejszenia wydatków w 2020 roku oraz przeniesienia do realizacji w 2021 roku następujących zadań:

1)Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn – zmniejszenie o kwotę 99 000 zł,

2)Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie – zmniejszenie o kwotę 330 000 zł,

3)Przebudowa drogi gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn – zmniejszenie o kwotę 340 000 zł,

4)Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn – zmniejszenie o kwotę 540 030 zł,

5)Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach Olsztyn – zmniejszenie o kwotę 18 402,72 zł,

6)Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny – zmniejszenie o kwotę 99 000 zł,

7)Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistej w Olsztynie – zmniejszenie o kwotę 17 707,91 zł,

8)OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn Olsztynie – zmniejszenie

o kwotę 94 000 zł,

9)Projekt na oświetlenie wzdłuż ulicy Szerokiej w Przymiłowicach – zmniejszenie o kwotę 3 321 zł,

10)Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu Olsztynie – zmniejszenie o kwotę 36 900 zł.

2.zmniejszenia wydatków w 2020 roku zadań, które zostały zakończone i pozostały oszczędności:

1)Budowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Amonitowa – zmniejszenie o kwotę 19 000 zł.

2)Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie – zmniejszenie o kwotę 28 000 zł,

3)Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga Zrębice, ulica Leśna – zmniejszenie o kwotę 96 000 zł,

4)Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Turów – zmniejszenie o kwotę 30 000 zł,

5)Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem – zmniejszenie o kwotę 26 000 zł.

3.zwiększenia wydatków w 2020 roku poprzez wprowadzenie nowych zadań:

1)Zakup do Szkoły Podstawowej w Olsztynie zestawu do terapii metodą Tomatisa – wartość zadania 42 663 zł (środki te zostały przesunięte z wydatków bieżących),

2)Wykonanie klimatyzacji na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie przy ulicy Kuhna – zwiększenie wartości zadania o kwotę 4 000 zł (środki te zostały przesunięte z wydatków bieżących),

3)Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzykoń – wydatki w kwocie 13 940,61 zł w ramach funduszu sołeckiego (środki te zostały przesunięte z wydatków bieżących).

Zmiany te zostały również ujęte w załączniku nr 3.

W załączniku nr 4 dokonano zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 867 787,92 zł.

W załączniku nr 5 dokonano zwiększenia dotacji dla mieszkańców o kwotę 10 000 zł na wymianę systemów grzewczych.

W załącznikach nr 6 dokonano zmian w ramach funduszu sołeckiego,

W załączniku nr 7 i nr 8 określono przeznaczenie dochodów wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W załączniku nr 9 dokonano zmian w załączniku pn. „Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2020 roku” poprzez wprowadzenie zadania pn. „Zakup do Szkoły Podstawowej w Olsztynie zestawu do terapii metodą Tomatisa” – wartość zadania 42 663 zł (środki te zostały przesunięte z wydatków bieżących),

W załączniku nr 10 określono dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast. Jest to forma pomocy dla samorządów w ramach rządowego programu wsparcia inwestycji. Jest to Tarcza dla samorządów. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne. Gmina Olsztyn w ramach tych środków otrzymała 869 328 zł. Realizacja zadań z udziałem tych środków została przesunięta na 2021 rok.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Sporządziła:

Barbara Łuszczyńska