

Projekt

**UCHWAŁA NR XVII/...../21
RADY GMINY OLSZTYN**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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 2021 r. Dz.U., poz. 305)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 326 551,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 326 551,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

4. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan wydatków na zadania w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Olsztyn w 2021 roku wg działów i rozdziałów” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Paragraf 6 w uchwale nr XV/197/20 Rady Gminy Olsztyn z dnia 15 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, dotacji na wydatki bieżące w wysokości 2 075 000 zł oraz dotacji na wydatki majątkowe w kwocie 433 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.

§ 3.

Po zmianach określonych w § 1 Budżet Gminy Olsztyn wynosi:

1) plan dochodów ogółem w kwocie 48 581 076,66 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 43 858 395,81 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 4 722 680,85 zł.

¹⁾Dz.U.2020.1378

2) plan wydatków ogółem w kwocie 52 725 632,06 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 42 520 329,53 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 10 205 302,53 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/...../21

Rady Gminy Olsztyn

z dnia.....2021 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2021 ROK

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia ogółem	w tym:		Zwiększenia ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność	633 390,80	0,00	633 390,80	255 232,81	52 232,81	203 000,00
	zwrot niewykorzystanej dotacji z Miasta Częstochowy za 2020 rok	0,00	0,00	0,00	52 232,81	52 232,81	0,00
	dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn	633 390,80	0,00	633 390,80	0,00	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - łącznik ulic Polnej i Górzystej w Olsztynie	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	203 000,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	52 606,00	52 606,00	0,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	52 606,00	52 606,00	0,00
	Ogółem	634 390,80	1 000,00	633 390,80	307 838,81	104 838,81	203 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/...../21

Rady Gminy Olsztyn

z dnia.....2021 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00
600		Transport i łączność	1 258 232,60	780 083,33
	60016	Drogi publiczne gminne	1 258 232,60	250 083,33
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	250 083,33
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	250 083,33
		wydatki majątkowe, w tym:	1 258 232,60	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 258 232,60	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	530 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	530 000,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	530 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntowa i nieruchomościami	0,00	50 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	48 097,28
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	43 597,28
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	43 597,28
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 597,28
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	4 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 500,00
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00

		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	48 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	28 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	28 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 303,40	3 303,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 303,40
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 303,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 303,40
	92195	Pozostała działalność	15 303,40	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	15 303,40	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 803,40	0,00
		dotacje na zadania bieżące	7 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	9 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	9 500,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	9 500,00
		Ogółem	1 285 536,00	958 984,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/...../21
 Rady Gminy Olsztyn
 z dnia.....2021 r.

ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp.	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Okres realizacji	Plan ogółem na 2021 r.	z tego źródła finansowania				w tym w 2021 roku	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.	11.	12.
1.	01095	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziorka Krasowego	140 000,00	2021	140 000,00	80 000,00		60 000 zł Urząd Marszałkowski; zł fundusz sołecki		60 000,00	Gmina Olsztyn
2.	60014	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków- Gmina Żarki	4 969 279,35	2019-2023	355 000,00	355 000,00			3 566 404,38	0,00	Gmina Olsztyn
3.	60014	Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż DP 1042S w miejscowości Kusięta	833 000,00	2020-2021	433 000,00	433 000,00					Powiat Częstochowski/ Gmina Olsztyn
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn	1 857 954,40	2020-2021	1 856 954,40	91 024,20		Fundusz Dróg Samorządowych - 896 602,20;Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -869 328		1 765 930,20	Gmina Olsztyn

5.	60016	Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn	977 186,00	2021-2022	958 736,00	479 368,00		Fundusz Dróg Samorządowych 479 369		479 368,00	Gmina Olsztyn
6.	60016	Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn	2 000 000,00	2021-2022	500 000,00	250 000,00		Fundusz Dróg Samorządowych 1000 000	1 000 000,00	250 000,00	Gmina Olsztyn
7.	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie	339 840,00	2020-2021	330 000,00	330 000,00					Gmina Olsztyn
8.	60016	Przebudowa drogi j gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn	348 160,00	2020-2021	340 000,00	340 000,00					Gmina Olsztyn
9.	60016	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn	542 030,00	2020-2021	540 030,00	540 030,00					Gmina Olsztyn
10.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi gminnej w miejscowości Olsztyn-Odrzykoń ulica Wrzosowa	4 000,00	2021	4 000,00	4 000,00		f. sołecki			Gmina Olsztyn
11.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi gminnej w miejscowości Olsztyn – Odrzykoń ulica Konwaliowa	4 000,00	2021	4 000,00	4 000,00		f. sołecki			Gmina Olsztyn
12.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	159 800,00	2021-	159 800,00	159 800,00					Gmina Olsztyn
13.	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)	5 048 000,00	2021-2023	10 000,00	10 000,00					Gmina Olsztyn
14.	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - łącznik ulic Polnej i Górzystej w Olsztynie	530 000,00	2021	530 000,00	327 000,00		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych -203 000	203 000,00	203 000,00	Gmina Olsztyn

15.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00					Gmina Olsztyn
16.	75023	Modernizacja wejścia do budynku UG w Olsztynie	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00					Gmina Olsztyn
17.	75023	Rozbudowa zewnętrznej instalacji odwodnienia terenu za budynkiem Urzędu Gminy w Olsztynie	40 000,00	2021	40 000,00	40 000,00					Gmina Olsztyn
18.	75023	Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie	140 000,00	2021	140 000,00	140 000,00					Gmina Olsztyn
19.	80101	Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach	62 000,00	2021	62 000,00	62 000,00					Gmina Olsztyn
20.	80101	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Biskupicach	50 000,00	2020-2021	32 682,30	32 682,30		f. solecki 13 098,15			Gmina Olsztyn
21.	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny	1 833 050,00	2021	1 779 000,00	990 488,00			788 512,00	788 512,00	Gmina Olsztyn
22.	90005	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn	1 007 900,00	2021	994 000,00	220 618,57			773 381,43	773 381,43	Gmina Olsztyn
23.	90006	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOS i GW dot. wykonania odwiertu	36 900,00	2021	36 900,00	36 900,00					Gmina Olsztyn
24.	90015	Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Norwida oraz "Łącznik" ulicy Botanicznej i Karlińskiego	100 073,00	2021	88 319,00	88 319,00					Gmina Olsztyn
25.	90015	Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacyjowa	70 334,00	2021	62 120,00	62 120,00					Gmina Olsztyn
26.	90015	Oświetlenie terenu Stawy Borowe oraz fragmentu ul. Asnyka	181 490,00	2021	173 660,00	173 660,00					Gmina Olsztyn

27.	90015	Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistej w Olsztynie	30 373,91	2020-2021	17 707,91	17 707,91					Gmina Olsztyn
28.	90015	Projekt na oświetlenie wzdłuż ulicy Szerokiej w Przymiłowicach	16 605,00	2020-2021	3 321,00	3 321,00					Gmina Olsztyn
29.	90015	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych	319 003,00	2021	250 000,00	250 000,00					Gmina Olsztyn
30.	90015	Projekty na oświetlenia	58 000,00	2021	58 000,00	58 000,00					Gmina Olsztyn
31.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń	28 012,53	2020-2021	14 071,92	14 071,92		f. sołecki			Gmina Olsztyn
32.	90095	Budowa placów zabaw w Zrębicach	17 000,00	2021	17 000,00	17 000,00		f. sołecki			Gmina Olsztyn
33.	90095	Zakup fontanny na plac zabaw w Olsztynie	8 000,00	2021	8 000,00	8 000,00		f. sołecki			Gmina Olsztyn
34.	92605	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. remontu zaplecza socjalno - sportowego przy ulicy Zielonej w Olsztynie	17 000,00	2021	17 000,00	17 000,00					Gmina Olsztyn
		OGÓŁEM	22 018 991,19		10 205 302,53	5 885 110,90	0,00	X	6 331 297,81	4 320 191,63	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/...../21

Rady Gminy Olsztyn

z dnia.....2021 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2021 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			40 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury			35 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	320 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Gminna	180 000,00		
Ogółem			500 000,00	0,00	1 325 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			40 000,00
801	80195	Oświata i wychowanie- pozostała działalność			37 000,00
851	85195	Profilaktyka zdrowotna			8 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			40 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00
921	92195	Kultura i tradycja			5 500,00
926	92695	Sport			129 500,00
Ogółem			0,00	0,00	270 000,00

Wydatki majątkowe

600	60014	Drogi publiczne powiatowe			433 000,00
Ogółem					433 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/...../21

Rady Gminy Olsztyn

z dnia.....2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2021 roku

L.P.	SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA (W ZŁ)	ROZDZIAŁ	KWOTA FUNDUSZU SOŁECKIEGO OGÓŁEM (W ZŁ)
1.	BISKUPICE NOWE	1. Zakup wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach	4 000,00	75412	17 166,31
		2. Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji w sołectwie	13 166,31	90095	
2.	BISKUPICE	1. Organizacja zajęć w świetlicy	3 656,20	92195	50 047,55
		2. Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów w Szkole Podstawowej w Biskupicach	2 293,20	92195	
		3. Zakup strojów dla KGW oraz wyposażenia służącemu rekreacji i integracji środowiska	10 000,00	92195	
		4. Doposażenie remizy OSP w Biskupicach oraz zagospodarowanie terenu przyległego	21 000,00	75412	
		5. Budowa ogrodzenia przy SP w Biskupicach	13 098,15	80101	

3.	BUKOWNO	1. Budowa placu zabaw w Bukownie	20 000,00	90095	26 525,20
		2. Dopuszczenie infrastruktury rekreacyjno- edukacyjnej świetlicy środowiskowej w Bukownie	6 525,20	92195	
4.	KRASAWA	1. Organizacja dojazdu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Zrębicach	7 882,55	60004	18 717,79
		2. Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców	8 000,00	92195	
		3. Zakup wyposażenia na potrzeby koła KGW w Zrębicach	882,79	92195	
		4. Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	1 952,45	92695	
5.	KUSIĘTA	1. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziorka Krasowego	10 000,00	01095	50 047,55
		2. Organizacja uroczystości kulturalno- promocyjnych wsi Kusięta	4 347,55	92195	
		3. Prace porządkowe przy Jeziorku Krasowym oraz zarybienie stawu	700,00	01095	
		4. Organizacja uroczystości kulturalno- promocyjnych przez KGW	1 000,00	92195	

		5.Doposażenie OSP w Kusiętach	18 000,00	75412	
		6. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kusiętach	16 000,00	80101	
6.	ODRZYKOŃ	1.Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń, kolejny etap realizacji zadania	14 071,92	90095	23 071,92
		2.Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi gminnej w miejscowości Olsztyn-Odrzykoń ulica Wrzosowa	4 000,00	60016	
		3.Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi gminnej w miejscowości Olsztyn – Odrzykoń ulica Konwaliowa	4 000,00	60016	
		4. Sprawowanie opieki nad uczniami, w środkach komunikacji publicznej, dojeżdżającymi do i ze szkoły	1 000,00	80113	
7.	OLSZTYN	1. Doposażenie OSP Olsztyn	10 000,00	75412	50 047,55
		2.Zakup sprzętu sportowego dla uczestników Turniejów Piłkarskich	5 000,00	92695	
		3.Doposażenie w urządzenia terenowe w Gminnym Przedszkolu w Olsztynie	5 000,00	80104	

		4. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych dla mieszkańców przez KAL	2 500,00	92195	
		5. Dofinansowanie do zakupu fontanny na placu zabaw w Olsztynie	8 000,00	90095	
		6. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	11 000,00	92195	
		7. Montaż monitoringu przy ul. Zamkowej w Olsztynie	5 000,00	90095	
		8. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych dla mieszkańców przez KGW	1 000,00	92195	
		9. Zakup strojów reprezentacyjnych dla Chóru w Olsztynie	1 000,00	92195	
		10. Zakup strojów dla Chóru Akord reprezentującego gminę Olsztyn	1 000,00	92195	
		11. Zakup materiałów i usług promujących gminę i sołectwo oraz ich walory i zasoby lokalne	547,55	92195	
8.	PRZYMIŁOWICE	1. Zagospodarowanie placu zabaw w Przymiłowicach	32 047,55	90095	50 047,55
		2. Dopuszczenie OSP Przymiłowice	10 000,00	75412	

		3. Organizacja Pikniku Rodzinnego w Przymiłowicach	5 000,00	92195	
		4. Organizacja uroczystości kulturalno - promocyjnych dla mieszkańców organizowanych przez KGW	3 000,00	92195	
9.	SKRAJNICA	1. Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację spotkań i kultywowanie tradycji	2 196,60	92195	26 925,58
		2. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego	16 925,58	92109	
		3. Bieżące utrzymanie Domu Ludowego oraz terenu przyległego	3 303,40	92109	
		4. Sprawowanie opieki nad uczniami w środkach komunikacji publicznej, dojeżdżającymi do i ze szkoły	4 500,00	80113	
10.	TURÓW	1. Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Turowie	25 000,00	80101	39 487,52
		2. Zakup oleju opałowego do świetlicy środowiskowej w Turowie	6 000,00	92195	
		3. Zakup strojów dla dziecięcego zespołu ludowego w Turowie	8 487,52	92195	

11.	ZRĘBICE PIERWSZE	1.Dofinansowanie konserwacji pokrycia dachowego na Kościele pw. Św. Idziego w Zrębicach	10 000,00	92120	50 047,55
		2.Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Zrębicach	20 000,00	80101	
		3. Budowa placów zabaw	17 000,00	90095	
		4. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	3 047,55	92695	
12.	ZRĘBICE DRUGIE	1.Organizacja dojazdu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Zrębicach	11 000,00	60004	18 117,21
		2.Doposażenie OSP Zrębice	5 000,00	75412	
		3. Organizacja spotkań i podtrzymywanie tradycji wiejskich w okresie poźniwnym	2 000,00	92195	
		4.Zakup doposażenia na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Zrębicach	117,21	92195	
OGÓŁEM					420 249,28

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/...../21
 Rady Gminy Olsztyn
 z dnia.....2021 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2021 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		10 700,00	700,00	10 000,00
	01095	Pozostała działalność		10 700,00	700,00	10 000,00
			Kusięta	10 700,00	700,00	10 000,00
600		Transport i łączność		26 882,55	18 882,55	8 000,00
	60004	Transport lokalny		18 882,55	18 882,55	0,00
			Krasawa	7 882,55	7 882,55	0,00
			Zrębice Drugie	11 000,00	11 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		8 000,00	0,00	8 000,00
			Odrzykoń	8 000,00	0,00	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		68 000,00	68 000,00	0,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne		68 000,00	68 000,00	0,00
			Biskupice Nowe	4 000,00	4 000,00	0,00
			Biskupice	21 000,00	21 000,00	0,00
			Kusięta	18 000,00	18 000,00	0,00
			Olsztyn	10 000,00	10 000,00	0,00
			Przymiłowice	10 000,00	10 000,00	0,00
			Zrębice Drugie	5 000,00	5 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		84 598,15	71 500,00	13 098,15
	80101	Szkoły podstawowe		74 098,15	61 000,00	13 098,15
			Biskupice	13 098,15	0,00	13 098,15
			Kusięta	16 000,00	16 000,00	0,00
			Turów	25 000,00	25 000,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	20 000,00	20 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		5 000,00	5 000,00	0,00
			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		5 500,00	5 500,00	0,00

			Odrzykoń	1 000,00	1 000,00	0,00
			Skrajnica	4 500,00	4 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		109 285,78	70 213,86	39 071,92
	90095	Pozostała działalność		109 285,78	70 213,86	39 071,92
			Biskupice Nowe	13 166,31	13 166,31	0,00
			Bukowno	20 000,00	20 000,00	0,00
			Odrzykoń	14 071,92	0,00	14 071,92
			Olsztyn	13 000,00	5 000,00	8 000,00
			Przymiłowice	32 047,55	32 047,55	0,00
			Zrębice Pierwsze	17 000,00	0,00	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 782,80	110 782,80	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 228,98	20 228,98	0,00
			Skrajnica	20 228,98	20 228,98	0,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	10 000,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	10 000,00	10 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		80 553,82	80 553,82	0,00
			Biskupice	15 949,40	15 949,40	0,00
			Bukowno	6 525,20	6 525,20	0,00
			Krasawa	8 882,79	8 882,79	0,00
			Kusięta	5 347,55	5 347,55	0,00
			Olsztyn	17 047,55	17 047,55	0,00
			Przymiłowice	8 000,00	8 000,00	0,00
			Skrajnica	2 196,60	2 196,60	0,00
			Turów	14 487,52	14 487,52	0,00
			Zrębice Drugie	2 117,21	2 117,21	0,00
926		Kultura fizyczna		10 000,00	10 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00
			Krasawa	1 952,45	1 952,45	0,00
			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	3 047,55	3 047,55	0,00

		Ogółem		420 249,28	350 079,21	70 170,07
--	--	---------------	--	-------------------	-------------------	------------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/...../21

Rady Gminy Olsztyn

z dnia.....2021 r.

DOCHODY I WYDATKI W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU

Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przychody na 2021	Plan na 2021 rok	Przychody w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 rok	w zł	
							z tego	
							Wydatki majątkowe ogółem	w tym:
Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych								
paragraf	869 328,00	869 328,00	600		Transport i łączność	1 856 954,40	1 856 954,40	869 328,00
905	869 328,00	869 328,00		60016	Drogi publiczne gminne	1 856 954,40	1 856 954,40	869 328,00
OGÓŁEM	869 328,00	869 328,00			Ogółem	1 856 954,40	1 856 954,40	869 328,00

Uzasadnienie

Dokonano zmian wysokości dochodów bieżących – zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **103 838,81 zł**. Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **430 390,80 zł**.

W załączniku nr 2 dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **260 083,33 zł** oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **586 635,32 zł**.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **260 083,33 zł** spowodowane jest:

- zwiększeniem wydatków na dotacje na wymianę systemów grzewczych o 20 000 zł,
- zwiększeniem o kwotę 250 083,33 zł na wydatki związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych,
- przeniesieniem wydatków bieżących w kwocie 10 000 zł na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego.

Zmiany te zostały ujęte również w załączniku nr 3, nr 4 i nr 6.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **586 635,32 zł** dotyczy:

1.**zmniejszenia wydatków w 2021 roku** o kwotę 1 282 032,60 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn.

2.**zwiększenia wydatków w 2021 roku o kwotę 155 397,28 zł na realizację następujących zadań:**

-„Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Krasowego” – przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 10 000 zł na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego,

-„Wykup gruntów pod drogi gminne” – zwiększenie wydatków o kwotę 50 000 zł,

- „Rozbudowa zewnętrznej instalacji odwodnienia terenu za budynkiem Urzędu Gminy w Olsztynie” – zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 zł,

-„Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych” – zwiększenie wydatków o kwotę 13 800 zł,

-„Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach” – zwiększenie wydatków o kwotę 43 597,28 zł,

-„Projekty na oświetlenia” – zwiększenie wydatków o kwotę 28 000 zł.

3.**zwiększenia wydatków w 2021 roku o kwotę 540 000 zł poprzez wprowadzenie nowych zadań:**

-„Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)” – wartość inwestycji 5 048 000 zł, okres realizacji 2021-2023; planowane wydatki w 2021 roku 10 000 zł,

-„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - łącznik ulic Polnej i Górzystej w Olsztynie” – planowane wydatki w 2021 roku 530 000 zł.

Zmiany te zostały również ujęte w załączniku nr 3.

W załączniku nr 4 dokonano zwiększenia dotacji dla mieszkańców o kwotę 20 000 zł na wymianę systemów grzewczych.

W załącznikach nr 5 i nr 6 dokonano zmian w ramach funduszu sołeckiego,

W załączniku nr 7 określono dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Sporządziła:

Barbara Łuszczyńska