

Projekt

**UCHWAŁA NR XXII/.../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 2021 r. poz. 1372 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. z 2021, poz. 305 ze zmianami)²⁾

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **1 604 103,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę **1 246 626,16 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. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2021 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. 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 5 do niniejszej uchwały.
6. 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 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się dochody w 2021 roku z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku na realizację programu pn. "Laboratoria Przyszłości" zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po zmianach określonych w § 1 Budżet Gminy Olsztyn wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem w kwocie 50 703 007,27 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 47 008 846,67 zł,

¹⁾Dz.U.2021.1834

²⁾Dz.U.2021.1535; Dz.U.2021.1773

- b) dochody majątkowe w kwocie 3 694 160,60 zł.
- 2) plan wydatków ogółem w kwocie 51 265 292,44 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 43 967 840,52 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 7 297 451,92 zł.

§ 5.

Paragraf 2 ust, 1 Uchwały Rady Gminy Olsztyn nr XV/197/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Olsztyn na 2021 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **562 285,17 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 2021 r. Dz.U., poz. 305) w kwocie 562 285,17 zł.

§ 6.

Paragraf 2 ust, 2 Uchwały Rady Gminy Olsztyn nr XV/197/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Olsztyn na 2021 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3 354 553,17 zł** i rozchody budżetu w wysokości **2 792 268 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały”.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/..../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
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	18 239,79	1 500,00	16 739,79
	dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	0,00	0,00	0,00	16 739,79	0,00	16 739,79
600	Transport i łączność	896 602,20	0,00	896 602,20	192 800,00	192 800,00	0,00
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn	896 602,20	0,00	896 602,20	0,00	0,00	0,00
	dopłata w 2021 roku ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - województwo śląskie	0,00	0,00	0,00	192 800,00	192 800,00	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	506 500,00	6 500,00	500 000,00	61 600,00	61 600,00	0,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy odsetek od dochodów z mienia komunalnego	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	wpływy z refaktur	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	102 289,78	0,00	102 289,78
	Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przymiłowicach"	0,00	0,00	0,00	102 289,78	0,00	102 289,78
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	80 440,00	80 440,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

	wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	16 440,00	16 440,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	2 512 550,83	1 480 278,83	1 032 272,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	0,00	0,00	0,00	1 032 272,00	0,00	1 032 272,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku	0,00	0,00	0,00	1 479 989,00	1 479 989,00	0,00
	wpływy z odzyskanego podatku VAT	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych w 2020 roku na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	289,83	289,83	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	313 031,86	313 031,86	0,00
	środki na realizację projektu pn. "Przedszkole moich marzeń"	0,00	0,00	0,00	60 731,86	60 731,86	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. "Laboratoria Przyszłości" – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	0,00	252 300,00	252 300,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 746,51	0,00	211 746,51	19 000,00	19 000,00	0,00
	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. " OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn"	211 746,51	0,00	211 746,51	0,00	0,00	0,00

	środki otrzymane na program usuwania azbestu w gminie	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie z Ministerstwa Kultury zadania pn. Remont monumentu głównego na cmentarzu wojennym - miejscu straceń w Olsztynie	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1 722 848,71	114 500,00	1 608 348,71	3 326 952,26	2 175 650,69	1 151 301,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/.../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	7 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00
600		Transport i łączność	924 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	745 000,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	745 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	350 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	170 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00

	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne,	9 000,00	0,00
630		Turystyka	37 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 000,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	37 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	121 769,16	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 769,16	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	121 769,16	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 769,16	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 767,32	270 067,32
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	270 067,32
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	270 067,32
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	270 067,32
		wydatki majątkowe, w tym:	8 000,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 000,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	3 510,01	0,00
	80195	Pozostała działalność	17 767,32	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	17 767,32	0,00
		dotacje na zadania bieżące	17 767,32	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 889,00	194 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 500,00	134 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	14 500,00	134 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	134 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 889,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	258 889,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	258 889,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	210 360,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 500,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	227 500,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 500,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	0,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	60 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	60 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	60 000,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 768,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 768,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	4 768,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 768,00	0,00
		Ogółem	1 711 193,48	464 567,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/.../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				dofinansowanie 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 ogółem		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	01095	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziorka Krasowego	208 000,00	2021	201 000,00	141 000,00		60 000 zł Urząd Marszałkowski; zł fundusz sołecki		60 000,00	Gmina Olsztyn
2.	60011	Przebudowa pasa drogowego Drogi Krajowej nr 46 polegającego na budowie chodnika w ciągu ulicy Żwirki i Wigury w miejscowości Olsztyn	146 000,00	2022	0,00	0,00					Gmina Olsztyn
3.	60014	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jarosłów-Gmina Żarki	4 300 000,00	2019-2023	250 000,00	70 000,00			3 566 404,38	180 000,00	Gmina Olsztyn

4.	60014	Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż DP 1042S w miejscowości Kusięta	860 900,00	2020-2021	460 900,00	460 900,00					Powiat Częstochowski/Gmina Olsztyn
5.	60014	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1013 S odc. Biskupice -Zaborze w km 1+400 - 2+000"	600 000,00	2021	150 000,00	150 000,00					Powiat Częstochowski/Gmina Olsztyn
6.	60014	Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej 1065 S dot. spowolnienia ruchu na ul. Kuhna przy Szkole Podstawowej w Olsztynie oraz zmiana organizacji ruchu dot. lokalizacji sygnalizacji interaktywnej z elektronicznym pomiarem prędkości na ul. Olsztyńskiej w Biskupicach	120 000,00	2021-2022	0,00	0,00		60 000 - Powiat Częstochowski			Powiat Częstochowski/Gmina Olsztyn
7.	60016	Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn	1 848 954,40	2020-2021	1 797 954,40	75 972,60		Rządowy Fundusz Rozwoju Drog - 896 602,20; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 825 379,60		1 721 981,80	Gmina Olsztyn
8.	60016	Zwrot niewykorzystanej dotacji ze względu na kary umowne zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn	91 367,06	2021	91 367,06	91 367,06					Gmina Olsztyn

9.	60016	Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębnice gmina Olsztyn	1 018 450,00	2021-2022	0,00	0,00		Rządowy Fundusz z Rozwoju Dróg 479 369	0,00	Gmina Olsztyn
10.	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie	339 840,00	2020-2022	0,00	0,00				Gmina Olsztyn
11.	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn	348 160,00	2020-2022	0,00	0,00				Gmina Olsztyn
12.	60016	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn	542 030,00	2020-2022	10 000,00	10 000,00				Gmina Olsztyn
13.	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
14.	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
15.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	149 800,00	2021-	149 800,00	149 800,00				Gmina Olsztyn
16.	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
17.	60016	Zagospodarowanie terenu u podnóża ruin zamku w Olsztynie wraz z budową drogi	2 758 482,00	2021-2022	40 000,00	40 000,00		Rządowy Fundusz z Inwestycji Lokalnych - 683948,40	0,00	Gmina Olsztyn

18.	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej - na działce nr 2081 w miejscowości Olsztyn	145 000,00	2022	0,00	0,00				Gmina Olsztyn
19.	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Sobieskiego w obrębie skrzyżowania z DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w Olsztynie i budowa przejścia dla pieszych na drodze krajowej DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ul. Sobieskiego	150 000,00	2021-2022	23 000,00	23 000,00	Rządowy Fundusz z Rozwoju Dróg 120 000 zł		0,00	Gmina Olsztyn
20.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	170 000,00	2021	170 000,00	170 000,00				Gmina Olsztyn
21.	75023	Modernizacja wejścia do budynku UG w Olsztynie	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00				Gmina Olsztyn
22.	75023	Rozbudowa zewnętrznej instalacji odwodnienia terenu za budynkiem Urzędu Gminy w Olsztynie	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				Gmina Olsztyn
23.	75023	Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie	140 000,00	2022	0,00	0,00				Gmina Olsztyn
24.	75023	Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo-garażowy	600 000,00	2021-2022	258 230,84	258 230,84				Gmina Olsztyn
25.	75023	Projekt budowy windy w budynku Urzędu Gminy w Olsztynie	35 000,00	2021	0,00	0,00				Gmina Olsztyn
26.	80101	Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach	55 000,00	2021	55 000,00	55 000,00				Gmina Olsztyn
27.	80101	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Biskupicach	50 000,00	2020-2021	31 901,94	31 901,94	f. sołecki 12 317,79			Gmina Olsztyn

28.	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny	1 724 050,00	2021	1 673 000,00	1 002 568,64			670 431,36	670 431,36	Gmina Olsztyn
29.	90005	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn	749 011,00	2021	735 111,00	173 476,10			561 634,90	561 634,90	Gmina Olsztyn
30.	90006	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOS i GW dot. wykonania odwiertu	36 900,00	2022	0,00	0,00					Gmina Olsztyn
31.	90015	Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Norwida oraz "Łącznik" ulicy Botanicznej i Karlińskiego	95 073,00	2021	83 319,00	83 319,00					Gmina Olsztyn
32.	90015	Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacyjowa	67 334,00	2021	59 120,00	59 120,00					Gmina Olsztyn
33.	90015	Oświetlenie terenu Stawy Borowe oraz fragmentu ul. Asnyka	176 490,00	2021	168 660,00	168 660,00					Gmina Olsztyn
34.	90015	Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistej w Olsztynie	26 373,91	2020-2021	13 207,91	13 207,91					Gmina Olsztyn
35.	90015	Projekt na oświetlenie wzdłuż ulicy Szerokiej w Przymiłowicach	16 605,00	2020-2021	3 321,00	3 321,00					Gmina Olsztyn
36.	90015	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych	507 252,00	2021	440 000,00	440 000,00					Gmina Olsztyn
37.	90015	Projekty na oświetlenia	100 878,00	2021	100 878,00	100 878,00					Gmina Olsztyn
38.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń	28 012,53	2020-2021	14 071,92	14 071,92		f. sołecki			Gmina Olsztyn
39.	90095	Budowa placów zabaw w Zrębicach	17 000,00	2021	17 000,00	17 000,00		f. sołecki			Gmina Olsztyn

40.	90095	Zakup fontanny na plac zabaw w Olsztynie	0,00	2021	0,00	0,00					Gmina Olsztyn
41.	90095	Zakup Świątecznej dekoracji bożonarodzeniowej	22 000,00	2021	22 000,00	22 000,00		f. sołecki-3000			Gmina Olsztyn
42.	90095	Zakup kosiarki do trawy	13 882,55	2021	13 882,55	13 882,55		f. sołecki			Gmina Olsztyn
43.	90095	Budowa placu zabaw w Bukownie	16 494,30	2021	16 494,30	16 494,30		f. sołecki			Gmina Olsztyn
44.	90095	Wykonanie i montaż płyty pamiątkowej na rynku w Olsztynie na okoliczność odzyskania praw miejskich.	15 000,00	2021	15 000,00	15 000,00					Gmina Olsztyn
45.	90095	Zakup projektora iluminacji okolicznościowych na elewacjach budynków.	21 000,00	2021	21 000,00	21 000,00					Gmina Olsztyn
46.	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
47.	92605	Zakup pakamer na boisko w Kusiełach	52 000,00	2021	47 232,00	47 232,00					Gmina Olsztyn
		OGÓŁEM	23 565 339,75		7 297 451,92	4 103 403,86	0,00	x	4 798 470,64	3 194 048,06	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/..../21
Rady Gminy Olsztyn
z dnia.....2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 173 010,88	3 354 553,17
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902		
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
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	1 525 887,56	1 525 887,56
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		
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	1 147 123,32	1 828 665,61

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	2 500 000,00	0,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
Rozchody ogółem:			1 759 996,00	2 792 268,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962		
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965		
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971		
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
7.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	400 000,00	400 000,00
8.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 359 996,00	1 359 996,00
9.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		1 032 272,00
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/..../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			900 000,00
750	75095	Pozostała działalność			45 000,00
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	980 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			80 000,00
801	80195	Oświata i wychowanie- pozostała działalność			19 232,68
851	85195	Profilaktyka zdrowotna			8 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			100 000,00
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	352 232,68

Wydatki majątkowe

600	60014	Drogi publiczne powiatowe			610 900,00
Ogółem					610 900,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/..../21

Rady Gminy Olsztyn

z dnia.....2021 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT Z GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI W 2021 ROKU**

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY (w zł)	WYDATKI (w zł)
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 436 000,00	2 996 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 436 000,00	2 996 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 436 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		2 917 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00
				OGÓŁEM dział 900	2 436 000,00	2 996 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2021 roku z nieruchomości niezamieszkałych

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WYDATKI (w zł)
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	100 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			OGÓŁEM dział 900	Zakup usług pozostałych	100 000,00

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

Rady Gminy Olsztyn

z dnia.....2021 r.

DOCHODY W 2021 ROKU Z SUBWENCJI OGÓLNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI W ZAKRESIE KANALIZACJI W 2022 ROKU,

DOCHODY W 2021 ROKU		Plan na 2021 rok	Wydatki w ramach subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w 2022 roku		Nazwa	Plan na 2022 rok	z tego	
			Dział	Rozdział			Wydatki majątkowe ogółem	w tym: Wydatki w ramach subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w 2022 roku
DZIAŁ/ROZDZIAŁ	paragraf							
758/ 75802	6280	1 032 272,00	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 132 272,00	1 132 272,00	1 032 272,00
		1 032 272,00	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 132 272,00	1 132 272,00	1 032 272,00
		1 032 272,00			Ogółem	1 132 272,00	1 132 272,00	1 032 272,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/.../21

Rady Gminy Olsztyn

z dnia.....2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2021 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN. "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	252 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	252 300,00
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 300,00
OGÓŁEM				252 300,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	252 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	252 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 300,00
OGÓŁEM				252 300,00

Uzasadnienie

Dokonano zmian wysokości dochodów bieżących – zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **2 061 150,69 zł** – są to:

- 1) dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **1 500 zł**,
- 2) zwiększenie dochodów z dopłat w 2021 roku ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - województwo śląskie w kwocie **192 800 zł**,
- 3) zwiększenie dochodów wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego o kwotę **40 000 zł**,
- 4) zwiększenie dochodów z dzierżaw lokali i gruntów o kwotę **12 000 zł**,
- 5) zwiększenie dochodów z odsetek od dochodów z mienia komunalnego o kwotę **600 zł**,
- 6) zwiększenie dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę **1 000 zł**,
- 7) zwiększenie dochodów z wpływów z refaktur o kwotę **7 000 zł**,
- 8) zwiększenie dochodów z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników o kwotę **1 000 zł**,
- 9) zmniejszenie dochodów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę **6 500 zł**,
- 10) zwiększenie dochodów z wpływów z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **21 000 zł**,
- 11) zwiększenie dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę **30 000 zł**,
- 12) zwiększenie dochodów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę **10 000 zł**,
- 13) zwiększenie dochodów z podatku od środków transportowych o kwotę **17 000 zł**,
- 14) zwiększenie dochodów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **16 440 zł**
- 15) zwiększenie dochodów z podatku od spadków i darowizn o kwotę **7 000 zł**,
- 16) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **1 479 989 zł**,
- 17) wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych w 2020 roku na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie **289,83 zł**,
- 18) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **252 300 zł** na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”. Jest to nowy program wsparcia dla szkół podstawowych. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. Wsparcie przekazywane jest w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Jednocześnie, co najmniej 60% wsparcia otrzymanego przez dany podmiot planowane jest do wydatkowania do końca 2021r. a nie więcej niż 40% – w 2022 r.
Dzięki Laboratoriom Przyszłości, od 1 września 2022 roku do każdej szkoły podstawowej w Polsce trafi nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery czy sprzęt do nagrań.
Obowiązek udostępniania ich uczniom przez szkoły wejdzie w życie od roku szkolnego 2022/23, ale w ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły będą mogły wybierać także wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne.
- 19) środki na realizację projektu pn. "Przedszkole moich marzeń" w kwocie **60 731,86 zł**,
- 20) zwiększenie dochodów gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **6 000 zł**,
- 21) środki otrzymane na program usuwania azbestu w gminie w kwocie **17 000 zł**,
- 22) zwiększenie wpływów z różnych wpływów dochodów o kwotę **2 000 zł**,
- 23) zmniejszenie o kwotę **20 000 zł** planowanych wpływów z podatku VAT,

24) zmniejszenie o kwotę **88 000 zł** dofinansowanie z Ministerstwa Kultury zadania pn. Remont monumentu głównego na cmentarzu wojennym - miejscu straceń w Olsztynie.

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **457 047,14 zł** poprzez:

1) wykreślenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn. **896 602,20 zł**. Środki te wpłynęły na rachunek Gminy w 2020 roku.

2) zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego" w kwocie **500 000 zł** w rozdziale 70005,

3) zwiększanie wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego" w kwocie **16 739,79 zł** w rozdziale 01095,

4) zmniejszenie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. " OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn" w kwocie **211 746,51 zł**

5) uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie **1 032 272 zł**. Powyższe środki zgodnie z zapisami art. 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 ze zmianami), przeznaczone są na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, w kwocie nie niższej niż równowartość otrzymanej kwoty,

6) dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przemiłowicach" w kwocie **102 289,78 zł**.

W załączniku nr 2 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **439 700 zł** oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **806 926,16 zł**.

Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **439 700 zł** spowodowane jest:

1) zmniejszeniem planu wydatków o kwotę **745 000 zł** na wydatki w rozdziale 60004 – są to wydatki na dotacje dla MPK w kwocie 350 000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 395 000 zł,

2) zmniejszeniem planu wydatków o kwotę **37 000 zł** na wydatki w rozdziale 63003 – są to wydatki na remont ścieżki rowerowej na Odrzykoniu,

3) zwiększeniem wydatków o kwotę **252 300 zł** na realizację programu „Laboratoria przyszłości”. W dziale tym przeniesiono również kwotę **17 767,32 zł** z dotacji dla Stowarzyszenia „TUR” na wydatki Szkoły Podstawowej w Turowie,

4) zmniejszeniem o kwotę **30 000 zł** w rozdziale 90015,

5) zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 90002 o kwotę **120 000 zł** – są to wydatki na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w 2021 roku,

6) zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę **60 000 zł**,

7) zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale 92127 o kwotę **60 000 zł** – są to wydatki na realizację zadania pn. „Remont monumentu głównego na cmentarzu wojennym - miejscu straceń w Olsztynie”.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **806 926,16 zł** dotyczy zmniejszenia wydatków w 2021 roku poprzez zmianę wartości zadań już zrealizowanych, wykreślenie z planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku oraz przeniesieniem ich do realizacji w 2022 roku zadań pn.:

1) „Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej 1065 S dot. spowolnienia ruchu na ul. Kuhna przy Szkole Podstawowej w Olsztynie oraz zmiana organizacji ruchu dot. lokalizacji sygnalizacji interaktywnej z elektronicznym pomiarem prędkości na ul. Olsztyńskiej w Biskupicach” wydatki w kwocie **120 000 zł** – zadanie planowane do realizacji w 2022 roku,

2) „Projekt budowy windy w budynku Urzędu Gminy w Olsztynie” – wydatki w kwocie **35 000 zł** – zadanie planowane do realizacji w 2022 roku,

3) „Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki” o kwotę **50 000 zł** – zwiększenie wydatków w 2022 roku,

4) „Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn” o kwotę **9 000 zł** – zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku,

5) „Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo-garażowy” o kwotę **76 769,16 zł**. W 2021 roku zostaną poniesione wydatki w kwocie 258 230,84 zł.

6) „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny” o kwotę **6 000 zł** – zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku,

7) „Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach” o kwotę **2 000 zł** – zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku,

8) „OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn” o kwotę **258 889 zł** – zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku,

9) „Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Norwida oraz "Łącznik" ulicy Botanicznej i Karlińskiego” o kwotę **5 000 zł** – zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku,

10) „Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacyjowa” o kwotę **3 000 zł** – zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku,

11) „Oświetlenie terenu Stawy Borowe oraz fragmentu ul. Asnyka” o kwotę **5 000 zł** – zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku,

12) „Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistej w Olsztynie” o kwotę **4 500 zł** – zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku,

13) „Rozbudowa zewnętrznej instalacji odwodnienia terenu za budynkiem Urzędu Gminy w Olsztynie” o kwotę **10 000 zł** – zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku,

14) „Zagospodarowanie terenu wokół Jeziorka Krasowego” o kwotę **7 000 zł** – zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku,

15) „Budowa oświetlenia przy drogach gminnych” o kwotę **210 000 zł** – zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku,

16) „Zakup pakamer na boisko w Kusiełtach” o kwotę **4 768 zł** – zwiększenie wydatków w 2022 roku.

Zmiany te zostały również ujęte w załączniku nr 3.

Dokonano zmian w załączniku nr 4 pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2021 roku”.

Dokonano zmian w załączniku nr 5 pn. „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”.

Dokonano zmian w załączniku nr 6 pn. „Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2021 roku”.

W załączniku nr 7 ustalono dochody w 2021 roku z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w 2022 roku. Z środków tych planuje się realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza”.

W załączniku nr 8 ustalono plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku na realizację programu pn. "Laboratoria Przyszłości" – nowy program wsparcia dla szkół podstawowych. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

Sporządziła:

Barbara Łuszczyńska