

**ZARZĄDZENIE NR 121/20  
WÓJTA GMINY OLSZTYN**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu budżetu na 2021 rok**

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

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

**§ 1.**

Przedkładam Radzie Gminy Olsztyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt budżetu gminy Olsztyn na 2021 rok wraz załącznikami i uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

**§ 2.**

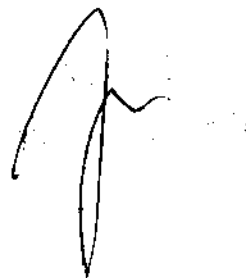
1. Projekt budżetu gminy Olsztyn na 2021 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Olsztyn na 2021 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy Olsztyn na 2021 rok stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 121/20

Wójta Gminy Olsztyn

z dnia 12 listopada 2020 r.

**-PROJEKT-**

**Uchwała Rady Gminy Olsztyn nr ..../..../20  
z dnia ..... 2020 r.  
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Olsztyn na 2021 rok**

**Rada Gminy Olsztyn uchwała, co następuje ;**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10, art. 51 ust.1, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 713 ze zmianami)<sup>1)</sup> oraz art. 48, art. 72, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami)

**Rada Gminy Olsztyn uchwała, co następuje ;**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **48 890 585,65 zł zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **43 737 514 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5 153 071,65 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **1 833 710,65 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **51 412 082,14 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **42 291 275,12 zł**, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **15 181 432,49 zł**,
  - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **12 064 316,63 zł**,
  - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie **2 075 000 zł**,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **12 770 526 zł**,
  - e) wydatki na obsługę długu w kwocie **200 000,00 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **9 120 807,02 zł**, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **2 480 000 zł**.  
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **2 521 496,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaplanowanego kredytu w kwocie **2 500 000 zł**;

<sup>1)</sup>Dz.U. 2020.1378

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami) w kwocie 21 496,49 zł.

2. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **4 281 492,49 zł** i rozchody budżetu w wysokości **1 759 996 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **1 000 000 zł**,

2) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **2 500 000 zł**.

4. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych do kwoty **200 000,00 zł** z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.

### § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **55 000 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **138 000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań ustawowo zleconych i powierzonych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały,

2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3) kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

### § 5.

Ustala się kwotę wydatków w wysokości **749 302,39 zł** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 ze zmianami) - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

### § 6.

Ustala się kwotę dotacji w wysokości **2 075 000 zł** planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

### § 7.

Ustala się plan wydatków w wysokości **420 249,28 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami), w podziale na sołectwa, działy i rozdziały zgodnie z załącznikiem nr 11, nr 12 i nr 13 do niniejszej uchwały.

### § 8.

Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **176 000 zł** oraz wydatki budżetu w wysokości **176 000 zł** (zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zmianami) na realizację:

- 1) zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zmianami) – załącznik nr 14 i nr 15 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 436 000 zł**, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa oraz art. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zmianami) – załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.

#### § 10.

Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w wysokości **15 000,00 zł**, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 ze zmianami).

#### § 11.

Ustala się planowane dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych (art. 402 ust. 4-6, art. 403 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zmianami) w kwocie **70 000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

#### § 12.

Upoważnia się Wójta Gminy Olsztyn do:

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

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

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

4. Dokonywania zmian w planie:

- 1) wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,
- 3) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

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

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

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do:

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

#### **§ 13.**

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

#### **§ 14.**

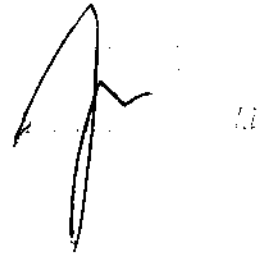
Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Olsztyn zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

#### **§ 15.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

#### **§ 16.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.





	dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn	1 529 993,00	0,00	0,00	0,00	1 529 993,00	0,00
	dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn	479 368,00	0,00	0,00	0,00	479 368,00	0,00
	dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	dopłata w 2020 roku ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - województwo śląskie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 169 300,00</b>	<b>169 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	wpływy odsetek od dochodów z mienia komunalnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa na podstawie porozumienia na realizację zadań z zakresu opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 386,00</b>	<b>43 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych - Urząd Wojewódzki	42 356,00	42 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	prowizje od przekazywanego podatku dochodowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 697,00</b>	<b>1 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 697,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>271 817,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 817,22</b>	<b>271 817,22</b>	<b>271 817,22</b>
	Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przysmitowicach"	271 817,22	0,00	0,00	271 817,22	271 817,22	271 817,22
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 443 508,00</b>	<b>18 443 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku leśnego	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 069 508,00	11 069 508,00	11 069 508,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 702 567,00</b>	<b>8 702 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 430 215,00	7 430 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 162 352,00	1 162 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odzyskanego podatku VAT	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 480 387,00</b>	<b>691 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788 512,00</b>	<b>788 512,00</b>	<b>788 512,00</b>
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za żywienie w szkole	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z dzierżaw lokali	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	301 555,00	301 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego zadanie pn. " Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny"	788 512,00	0,00	0,00	788 512,00	788 512,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>316 123,00</b>	<b>316 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	15 101,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na zasiłki stałe	149 731,00	149 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 088,00	34 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na utrzymanie GOPS-u	83 454,00	83 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania	13 749,00	13 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 180 658,00</b>	<b>12 180 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 998 929,00	2 998 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wsparcia kobiet i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na zadanie Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	8 756 429,00	8 756 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na zadanie wspieranie rodziny	316 510,00	316 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na opłacanie refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dochody związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 289 381,43</b>	<b>2 516 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 381,43</b>	<b>773 381,43</b>
	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. " OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn"	773 381,43	0,00	0,00	0,00	773 381,43	773 381,43
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dofinansowanie z Ministerstwa Kultury zadania pn. Remont monumentu głównego na cmentarzu wojennym - miejscu straceń w Olsztynie	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z opłat pobieranych przez GOSIR	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>48 890 585,65</b>	<b>0,00</b>	<b>43 737 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 153 071,65</b>	<b>1 833 710,65</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OLSZTYN  
W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	z tego:													
				6	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:						14	15	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Roľnictwo i łowiectwo	143 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
	01030	Izby Rolnicze	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	01096	Pozostała działalność	140 700,00	10 700,00		10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00				
020		Leśnictwo	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02096	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00		85 000,00											
800		Transport i łączność	8 509 723,00	3 069 000,00	24 000,00	1 796 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 723,00	5 440 723,00	0,00	0,00		
	60004	Transport lokalny	2 440 000,00	2 440 000,00	10 000,00	1 180 000,00	1 250 000,00										
	60011	Drogi publiczne krajowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
	60014	Drogi publiczne powiatowe	808 000,00	20 000,00		20 000,00						788 000,00	788 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 246 723,00	594 000,00	14 000,00	580 000,00						4 652 723,00	4 652 723,00	0,00	0,00		





751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00																	
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	400,00	400,00		400,00																	
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 300,00	549 300,00	47 300,00	432 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	511 300,00	511 300,00	47 300,00	394 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00													
	75414	8 000,00	8 000,00		8 000,00																	
	75421	30 000,00	30 000,00		30 000,00																	
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	200 000,00	200 000,00		200 000,00																	
768	Różne rozliczenia	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







85513	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 999,00	1 548 999,00	900 000,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasiłków dla opiekunów													
900		5 667 784,78	4 118 785,78	122 500,00	3 978 285,78	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 548 999,00	1 548 999,00	900 000,00	0,00
90002		2 706 000,00	2 706 000,00	90 000,00	2 616 000,00								
90005		920 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00				900 000,00	900 000,00	900 000,00	
90006		37 900,00	1 000,00		1 000,00					36 900,00	36 900,00		
90015		1 306 099,00	702 000,00		702 000,00					604 099,00	604 099,00	0,00	
90026		55 000,00	55 000,00		55 000,00								
90096		642 785,78	634 785,78	32 500,00	602 285,78					8 000,00	8 000,00		
921		855 282,80	855 282,80	5 949,40	324 333,40	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		308 925,58	308 925,58	0,00	16 925,58	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		180 000,00	180 000,00			180 000,00				0,00	0,00		
92120		15 000,00	15 000,00		5 000,00	10 000,00				0,00	0,00		



## 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	Zgospodarowanie terenu wokół Jeziora Krasowego	130 000,00	2021	130 000,00	70 000,00		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 Zrebiec, Krasawo-Gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszewo-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 Kusieła	833 000,00	2020-2021	433 000,00	433 000,00					Powiat Częstochowski/Gmina Olsztyn
5.	60015	Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn	3 139 987,00	2020-2021	3 039 987,00	1 509 994,00		Fundusz Dróg Samorządowych 1 529 993		1 529 993,00	Gmina Olsztyn
6.	60016	Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrebiec gmina Olsztyn	977 186,00	2021	958 736,00	479 368,00		Fundusz Dróg Samorządowych 479 368		479 368,00	Gmina Olsztyn



7.	60016	Budowa ul. Słowackiego i Mikosza w miejscowości Olsztyn	2 000 000,00	2021-2022	500 000,00	250 000,00		Fundusz Dróg Samorządowych 1 500 000	1 000 000,00	250 000,00	Gmina Olsztyn
9.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi gminnej w miejscowości Olsztyn-Odrzykoń ulica Wrzosowa	4 000,00	2021	4 000,00	4 000,00	4 000,00	f. sołecki			Gmina Olsztyn
10.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi gminnej w miejscowości Olsztyn – Odrzykoń ulica Konwaliowa	4 000,00	2021	4 000,00	4 000,00	4 000,00	f. sołecki			Gmina Olsztyn
11.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	146 000,00	2021	146 000,00	146 000,00	146 000,00				Gmina Olsztyn
12.	70005	Wypuk gruntów pod drogi gminne	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Olsztyn
13.	75023	Modernizacja wejścia do budynku UG w Olsztynie	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Olsztyn
14.	75023	Rozbudowa zewnętrznej instalacji odwodnienia terenu za budynkiem Urzędu Gminy w Olsztynie	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Olsztyn
15.	75023	Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie	140 000,00	2021	140 000,00	140 000,00	140 000,00				Gmina Olsztyn
16.	80101	Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach	18 402,72	2021	18 402,72	18 402,72	18 402,72				Gmina Olsztyn
17.	80101	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Biskupicach	50 000,00	2021	32 682,30	32 682,30	32 682,30	f. sołecki 13 098,15			Gmina Olsztyn
18.	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny	1 733 050,00	2021	1 580 000,00	791 488,00	791 488,00		789 512,00	789 512,00	Gmina Olsztyn

19.	90005	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn	1 007 900,00	2021	900 000,00	126 618,57				773 381,43	773 381,43	Gmina Olsztyn
20	90006	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu	36 900,00	2021	36 900,00	36 900,00						Gmina Olsztyn
21.	90015	Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Nowicka oraz "Łącznik" ulicy Botanicznej i Karłowskiego	100 073,00	2021	88 319,00	86 319,00						Gmina Olsztyn
22.	90015	Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacja	70 334,00	2021	62 120,00	62 120,00						Gmina Olsztyn
23.	90015	Oświetlenie terenu Slawy Borowe oraz fragmentu ul. Asnyka	181 490,00	2021	173 560,00	173 660,00						Gmina Olsztyn
24	90015	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych	319 003,00	2021	250 000,00	250 000,00						Gmina Olsztyn
25.	90015	Projekty na oświetlenia	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00						Gmina Olsztyn
26.	90095	Zakup fontanny na plac zabaw w Olsztynie	8 000,00	2021	8 000,00	8 000,00						Gmina Olsztyn
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 128 605,07</b>		<b>9 120 807,02</b>	<b>5 239 552,69</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>6 128 297,81</b>	<b>3 881 254,43</b>		

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2021 ROKU

Lp.	Treść		Klasyfikacja §	Kwota
	1	2		
<b>Przychody ogółem:</b>				
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	
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 wczesniej 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	1 781 492,49
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
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	
2.	Splaty 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.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	400 000,00
8.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 359 996,00
9.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

## Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

## DOCHODY I WYDATKI W 2021 ROKU BUDŻETU GMINY OLSZTYN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		Wydatki majątkowe
									8	9	
1	2	4	5	6		8	9	10	11	12	
750	75011	42 356,00	42 356,00	42 356,00	42 001,00	355,00		0,00			
751	75101	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00		0,00			
752	75212	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00		0,00			
855	85501	8 756 429,00	8 756 429,00	8 756 429,00	71 267,00	2 535,00		8 682 627,00			
855	85502	3 007 177,00	3 007 177,00	3 007 177,00	306 984,00	10 609,00		2 689 584,00			
855	85504	316 510,00	316 510,00	316 510,00	8 279,00	1 931,00		306 300,00			
855	85513	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00		0,00			
	Ogółem	12 143 511,00	12 143 511,00	12 143 511,00	428 531,00	36 469,00	0,00	11 678 511,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

## DOCHODY I WYDATKI W 2021 ROKU BUDŻETU GMINY OLSZTYN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z OTRZYMANYCH DOTACJI

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	z tego:					Wydatki majątkowe
							8	9	10	11	12	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801	80103	111 796,00	111 796,00	111 796,00	111 796,00	0,00						
801	80104	186 817,00	186 817,00	186 817,00	186 817,00	0,00						
801	80149	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00						
852	85213	15 101,00	15 101,00	15 101,00	0,00	15 101,00						
852	85214	34 088,00	34 088,00	34 088,00	0,00	0,00		34 088,00				
852	85216	149 731,00	149 731,00	149 731,00	0,00	0,00		149 731,00				
852	85219	83 454,00	83 454,00	83 454,00	66 616,00	15 838,00		1 000,00				
855	85530	13 749,00	13 749,00	13 749,00	0,00	13 749,00		0,00				
	<b>Ogółem</b>	<b>597 678,00</b>	<b>597 678,00</b>	<b>597 678,00</b>	<b>368 171,00</b>	<b>44 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi: środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją Zadań Gminy		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	<b>Ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**KWOTA DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>236,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	236,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>49 326,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 291,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	35,00
	<b>Ogółem</b>		<b>49 562,00</b>



**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		
	<b>Ogółem</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 000,00</b>

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
754	Ochotnicze straże pożarne			40 000,00
801	Oświata i wychowanie- pozostała działalność			37 000,00
851	Profilaktyka zdrowotna			10 000,00
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			20 000,00
921	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00
921	Kultura i tradycja			13 000,00
926	Sport			120 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI  
I MŁODZIEŻY W 2021 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	271 740,13	244 748,25	8 991,88	18 000,00	0,00	271 740,13
80150	477 562,26	399 761,84	38 000,42	39 800,00	0	477 562,26
<b>OGÓŁEM</b>	<b>749 302,39</b>	<b>644 510,09</b>	<b>46 992,30</b>	<b>57 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 302,39</b>

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU WG SOŁECTW**

L.p.	NAZWA SOŁECTWA	PLAN WYDATKÓW	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	BISKUPICE NOWE	17 166,31	17 166,31	0,00
2.	BISKUPICE	50 047,55	36 949,40	13 098,15
3.	BUKOWNO	26 525,20	26 525,20	0,00
4.	KRASAWA	18 717,79	18 717,79	0,00
5.	KUSIĘTA	50 047,55	50 047,55	0,00
6.	ODRZYKOŃ	23 071,92	15 071,92	8 000,00
7.	OLSZTYN	50 047,55	42 047,55	8 000,00
8.	PRZYMIŁOWICE	50 047,55	50 047,55	0,00
9.	SKRAJNICA	26 925,58	26 925,58	0,00
10.	TURÓW	39 487,52	39 487,52	0,00
11.	ZRĘBICE PIERWSZE	50 047,55	50 047,55	0,00
12.	ZRĘBICE DRUGIE	18 117,21	18 117,21	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>420 249,28</b>	<b>391 151,13</b>	<b>29 098,15</b>

## PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 ROKU

L.P.	SOLECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA (W ZŁ)	ROZDZIAŁ	KWOTA FUNDUSZU SOLECKIEGO OGÓLEM (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. Dopuszczenie 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 doposażenia 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 Jezioroku Krasowym oraz zarybienie stawu	700,00	01095
	4. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych przez KGW	1 000,00	92195
	5. Dopuszczenie OSP w Kusiętach	18 000,00	75412
	6. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kusiętach	16 000,00	80101
	1. Zagospodarowanie terenu gminnego w Solectwie Odrzykoń, kolejny etap realizacji zadania	14 071,92	90095
<b>6.</b>	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
		<b>23 071,92</b>	

		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 urzędzenia 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	
		1. Zagospodarowanie placu zabaw w Przymiłowicach	32 047,55	90095	
		2. Dopuszczenie OSP Przymiłowice	10 000,00	75412	
<b>8.</b>	<b>PRZYMIŁOWICE</b>	3. Organizacja Pikniku Rodzinnego w Przymiłowicach	5 000,00	92195	<b>50 047,55</b>
		4. Organizacja uroczystości kulturalno - promocyjnych dla mieszkańców organizowanych przez KGW	3 000,00	92195	
		1. Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację spotkań i kultywowanie tradycji	10 000,00	92195	
<b>9.</b>	<b>SKRAJNICA</b>	2. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego	16 925,58	92109	<b>26 925,58</b>
<b>10.</b>	<b>TURÓW</b>	1. Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Turowie	25 000,00	80101	<b>39 487,52</b>

		2. Zakup oleju opałowego do świetlicy srodowiskowej w Turowie	6 000,00	92195	
		3. Zakup strojów dla dziecięcego zespołu ludowego w Turowie	8 487,52	92195	
		1. Dofinansowanie konserwacji pokrycia dachowego na Kościele pw. Sw. Idziego w Zrębicach	10 000,00	92120	
		2. Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Zrębicach	20 000,00	80101	50 047,55
		3. Budowa placów zabaw	17 000,00	90095	
		4. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	3 047,55	92695	
		1. Organizacja dojazdu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Zrębicach	11 000,00	60004	
		2. Dopuszczenie OSP Zrębice	5 000,00	75412	18 117,21
		3. Organizacja spotkań i podtrzymywanie tradycji wiejskich w okresie pożniwnym	2 000,00	92195	
<b>11.</b>	<b>ZRĘBICE PIERWSZE</b>				
<b>12.</b>	<b>ZRĘBICE DRUGIE</b>				

		4. Zakup doposażenia na potrzeby Kola Gospodyń Wiejskich w Zrębicach	117,21	92195		
<b>OGÓLEM</b>						<b>420 249,28</b>

## 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	10 700,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		10 700,00	10 700,00	0,00
			Kusięta	10 700,00	10 700,00	0,00
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		80 098,15	67 000,00	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	Dowozenie uczniów do szkół		1 000,00	1 000,00	0,00

					1 000,00	1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			109 285,78	101 285,78	8 000,00
	90095	Pozostała działalność			109 285,78	101 285,78	8 000,00
			Biskupice Nowe		13 166,31	13 166,31	0,00
			Bukowno		20 000,00	20 000,00	0,00
			Odrzykoń		14 071,92	14 071,92	0,00
			Olsztyn		13 000,00	5 000,00	8 000,00
			Przymiłowice		32 047,55	32 047,55	0,00
			Zrębice Pierwsze		17 000,00	17 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			115 282,80	115 282,80	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			16 925,58	16 925,58	0,00
			Skrajnica		16 925,58	16 925,58	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		88 357,22	88 357,22	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	10 000,00	10 000,00	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	391 151,13	29 098,15

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA 2021 ROK**

DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH			WYDATKI na:			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN
756	75618	176 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	500,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	175 500,00
<b>Ogółem</b>		<b>176 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>176 000,00</b>



## WYDATKI W 2021 ROKU

## A. GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5	6
1.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>500,00</b>
		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			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>175 500,00</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 500,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
				<b>OGÓLEM A+B</b>	<b>176 000,00</b>

## PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2021 ROKU

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

**DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT 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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 436 000,00</b>	<b>2 436 000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami	2 436 000,00	2 436 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 436 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		2 332 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		2 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00



## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2021 ROK**

Projekt budżetu gminy na 2021 rok zamyka się po stronie:

1. dochodów kwotą **48 890 585,65 zł**,
2. wydatków kwotą **51 412 082,14 zł**.

Deficyt budżetowy w kwocie **2 521 496,49 zł** zostanie pokryty przychodami:

- 1) z zaplanowanego kredytu w kwocie **2 500 000 zł**;
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami) w kwocie **21 496,49 zł**.

Planowane wydatki bieżące w kwocie **42 291 275,12 zł** są niższe niż planowane dochody bieżące w kwocie **43 737 514 zł** – spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst z 2019 r. Dz.U. poz. 869 ze zmianami), zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5,7 i 8.

### **PRZYCHODY BUDŻETU**

Przychody budżetu na 2021 rok zaplanowano w kwocie **4 281 492,49 zł** (załącznik nr 4 do projektu budżetu). Kwotę tę stanowią:

- wolne środki w kwocie **1 781 492,49 zł**,
- z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **2 500 000 zł**.

### **ROZCHODY BUDŻETU**

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę **1 759 996 zł**. Są to zaplanowane spłaty rat:

- 1) zaciągniętych rat kredytów na kwotę **1 359 996 zł**,
- 2) zaciągniętych rat pożyczek na kwotę **400 000 zł**.

### **DOCHODY BUDŻETU**

Do sporządzenia planu dochodów na 2021 rok wykorzystano następujące informacje:

- 1) Ministerstwa Finansów o rocznej kwocie planowanej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok,
- 2) Wojewody Śląskiego o wysokości planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na 2021 rok,
- 3) Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2021 rok,
- 4) prognozę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie 301 555 zł, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty (kwota roczna na ucznia w 2021 roku 1 471 zł),
- 5) dane uzyskane z Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Olsztynie o wartości wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży w 2021 roku działek gminnych. Na podstawie tych danych ustalono, że 18 działek gminnych zostało wydzielonych

i przygotowanych do sprzedaży. Działki te są położone w miejscowościach: Biskupice (4 działki); Bukowno (5 działek); Kusięta (2 działki); Olsztyn (3 działki) i Przymiłowice (4 działki),

6) wysokość dotacji majątkowych została określona na podstawie zawartych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków z budżetu państwa,

7) dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem:

- a) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 roku (M.P. z 2020 r. poz. 673),
- b) Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1002),
- c) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 2019 r. będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 982),
- d) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 983).

Prognozowane dochody w 2021 roku z tytułu subwencji oświatowej w stosunku do 2020 roku spadły o kwotę 32 540 zł. Natomiast prognozowane w 2021 roku dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosną o kwotę 291 585 zł. Są to jednak prognozy, a stopień ich realizacji będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej w kraju i jej wpływu na działalność gospodarczą firm i zatrudnienie.

#### **STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ:**

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano dochody ogółem w kwocie **48 890 585,65 zł**, w tym dochodów bieżących w kwocie **43 737 514 zł** oraz dochodów majątkowych w kwocie **5 153 071,65 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 1).

- 1) Dochody własne w kwocie **22 826 758 zł**, co stanowi 46,69% ogólnej kwoty dochodów, w tym:
  - a) bieżące w kwocie 21 716 758 zł, co stanowi 49,65% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe w kwocie 1 000 000 zł, co stanowi 19,41% ogólnej kwoty dochodów majątkowych,
  - c) dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 069 508 zł, co stanowi 48,49% dochodów własnych,
  - d) dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 5 600 000 zł co stanowi 24,53% dochodów własnych.
- 2) Subwencje w kwocie **8 592 567 zł**, co stanowi 17,58% ogólnej kwoty dochodów, w tym:
  - a) część oświatowa w kwocie 7 430 215 zł co stanowi 16,99% dochodów bieżących i 15,19% dochodów ogółem,
  - b) część wyrównawcza w kwocie 1 162 352 zł, co stanowi 2,66% dochodów bieżących i 2,38% dochodów ogółem.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w kwocie **13 318 189 zł**, co stanowi 30,45% dochodów bieżących i 27,24% ogólnej kwoty dochodów, w tym:
  - a) dotacja celowa na zadanie Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci 8 756 429 zł, co stanowi 65,75% dochodów bieżących z dotacji,
  - b) dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na zadania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 3 007 177 zł, co stanowi 22,58% dochodów bieżących z dotacji,

- c) pozostałe dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych 1 554 583 zł, co stanowi 11,67% dochodów bieżących z dotacji.
- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na wydatki inwestycyjne w kwocie **2 259 361 zł**, co stanowi 4,62% ogólnej kwoty dochodów oraz 43,84% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki otrzymane z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych” w wysokości **60 000 zł**, co stanowi 1,16% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 6) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych **1 833 710,65 zł**, co stanowi 3,75% ogólnej kwoty dochodów oraz 35,59% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

### **STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano dochody w kwocie **60 000 zł**.

Są to środki otrzymane z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych” w wysokości **60 000 zł** na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Krasowego”.

**W dziale 600 Transport i łączność** – zaplanowano dochody w kwocie **2 659 361 zł**, jako dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn.:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn” – planowana wartość zadania 3 139 987 zł, okres realizacji 2020-2021, planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku 3 039 987 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 529 993 zł,
- 2) „Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn” planowana wartość zadania 977 186 zł, planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku 958 736 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 479 368 zł,
- 3) „Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn” w kwocie 250 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 000 000 zł,
- 4) Dopłata w 2020 roku ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - województwo śląskie 400 000 zł.

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

- wpływy opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie **7 000 zł**,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **7 000 zł**,
- dochody z dzierżawy i najmu lokali i gruntów komunalnych w kwocie **140 000 zł**,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie **1 000 000 zł**,
- odsetki za nieterminowe wpłaty w kwocie **300 zł**,
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie **15 000 zł**. Opłata ta zostanie przeznaczona na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **1 169 300 zł**.

**W dziale 710 Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie **1 000 zł** na podstawie porozumienia na realizację zadań z zakresu opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

**W dziale 750 Administracja publiczna** – zaplanowano:



- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, zgromadzeń, spraw obrony, ewidencji działalności gospodarczej w kwocie **42 356 zł** (zgodnie z wytycznymi, ustalonymi przez Wojewodę Śląskiego pismem z dnia 23.10.2020 r. nr FBI.3111.216.27.2020),
- prowizje od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w kwocie **30 zł**,
- prowizje od przekazywanego podatku dochodowego w kwocie **1 000 zł**.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **43 386 zł**.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1 697 zł** (zgodnie z pismem nr DCZ-3113-3/20 z dnia 20.10.2020 r. z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Częstochowie).

**W dziale 752 Obrona narodowa** zaplanowano dotację celową na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie **400 zł** – zgodnie z wytycznymi, ustalonymi przez Wojewodę Śląskiego pismem z dnia 23.10.2020 r. nr FBI.3111.216.27.2020.

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

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

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **11 069 508 zł** – zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie **6 583 000 zł**,
- wpływy z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie **555 000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **176 000 zł** (wpływy te zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych i Zapobieganiu Narkomanii),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **60 000 zł**.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **18 443 508 zł**.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** – zaplanowano:

- subwencję oświatową w kwocie **7 430 215 zł**,
- subwencję wyrównawczą w wysokości **1 162 352 zł**,
- wpływy z rozliczeń podatku VAT od inwestycji i działalności bieżącej w kwocie **80 000 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **30 000 zł**.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **8 702 567 zł**.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **71 100 zł**,
- wpływy za żywienie w szkole w kwocie **90 000 zł**,
- wpływy za żywienie w Przedszkolu w kwocie **177 000 zł**,
- dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn w kwocie **50 000 zł**,
- dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **301 555 zł**,
- wpływy z dzierżaw lokali w kwocie **2 220 zł**,

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny" w kwocie **788 512 zł**.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **1 480 387 zł**.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** – zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie **296 123 zł** z budżetu państwa, zgodnie ze wskaźnikami przekazanymi przez Wojewodę Śląskiego, pismem z dnia 23.10.2020 r. nr FBI.3111.216.27.2020, w tym:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie **15 101 zł**,
- dotacja celowa na zasiłki stałe w kwocie **149 731 zł**,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **34 088 zł**,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **83 454 zł**,
- dotacja na program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w kwocie **13 749 zł**.

W dziale tym zaplanowano również:

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

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **316 123 zł**.

**W dziale 855 Rodzina** zaplanowano dotacje celowe łącznej kwocie **12 099 058 zł** z budżetu państwa zgodnie ze wskaźnikami przekazanymi Wojewodę Śląskiego pismem z dnia 23.10.2020 r. nr FBI.3111.216.27.2020, w tym:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na zadania z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w wysokości **2 998 929 zł**,
- dotacja celowa na zadanie Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci w wysokości **8 756 429 zł**,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wsparcia kobiet i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w wysokości **8 248 zł**,
- dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania rodziny w wysokości **316 510 zł**,
- dotacja celowa na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w wysokości **18 942 zł**.

W dziale tym zaplanowano również:

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe w wysokości **30 000 zł**,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w wysokości **40 000 zł**,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny w wysokości **1 600 zł**,
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **10 000 zł**.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **12 180 658 zł**.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano:

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie **70 000 zł**,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 436 000 zł**,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **4 000 zł**,
- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień w wysokości **6 000 zł**,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. "OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn" w wysokości **773 381,43 zł**.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **3 289 381,43 zł**.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury zadania pn. „Remont monumentu głównego na cmentarzu wojennym - miejscu straceń w Olsztynie” w kwocie **176 000 zł**.

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

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości **48 890 585,65 zł**.

### **WYDATKI**

#### **GLÓWNE ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW W 2021 ROKU:**

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

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

3. Konieczność dofinansowania wydatków bieżących funkcjonowania oświaty środkami własnymi w wysokości **4 494 110,54 zł**;

- kwota subwencji oświatowej przyjęta została na podstawie wytycznych Ministra Finansów w wysokości **7 430 215 zł**,

- prognoza dotacji na przedszkola została zaplanowana w kwocie **301 555 zł**,

- pozostałe planowane dochody w dziale oświata – **390 320 zł**.

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

Wydatki ogółem na 2021 rok zaplanowano w kwocie **51 412 082,14 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **42 291 275,12 zł**, co stanowi **82,26%** ogółu wydatków,

2) wydatki majątkowe wynoszą **9 120 807,02 zł**, co stanowi **17,74%** ogółu wydatków, w tym wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 480 000 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie **42 291 275,12 zł** zostały przeznaczone na:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **15 181 432,49 zł**,

2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **12 064 316,63 zł**,

3) dotacje na zadania bieżące zostały ujęte w załączniku nr 8 do projektu budżetu w kwocie **2 075 000 zł**,

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **12 770 526 zł**,

5) wydatki na obsługę długu w kwocie **200 000 zł**.

### **WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN**

Szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zawiera załącznik nr 2 do projektu budżetu na 2021 rok.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące:

- wpłaty do Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego) w kwocie 3 000 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 700 zł.

Zaplanowano również wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Krasowego” w kwocie **130 000 zł**, w tym dofinansowanie z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych” w wysokości 60 000 zł.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **143 700 zł**.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **85 000 zł** na opłaty za wylesienie gruntów.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano środki na:

- 1) remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 234 000 zł,
- 2) wydatki na odśnieżanie dróg gminnych w kwocie 360 000 zł,
- 3) wydatki za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych i powiatowych w kwocie 35 000 zł,
- 4) dotację dla Miasta Częstochowy na dofinansowanie komunikacji MPK w kwocie 1 250 000 zł,
- 5) dofinansowanie komunikacji w gminie Olsztyn w kwocie 1 190 000 zł,
- 6) wydatki w łącznej kwocie **3 827 987 zł** na inwestycje kontynuowane:
  - a) „Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn” – planowana wartość zadania 3 139 987 zł, okres realizacji 2020-2021, planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku 3 039 987 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 529 993 zł,
  - b) „Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż DP 1042S w miejscowości Kusięta” – planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku 433 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 przez Powiat częstochowski,
  - c) „Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszów-Gmina Żarki” – całkowita wartość zadania 4 969 279,35 zł. Dofinansowanie ze środków UE wyniesie ok. 3 566 404,38 zł, Okres realizacji 2019-2023. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 355 000 zł,
- 7) wydatki w łącznej kwocie **1 458 736 zł** na nowe zadania inwestycyjne:
  - a) „Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn” – planowane wydatki w 2021 roku 958 736 zł. Wartość zadania 977 186 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 479 368 zł,
  - b) „Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn” – wartość zadania 2 000 000 zł. Inwestycja realizowana w latach 2021-2022. Planowane wydatki w 2021 roku 500 000 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 250 000 zł,
- 8) wydatki na dokumentację na przebudowę dróg gminnych w łącznej kwocie **154 000 zł**.

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 26 882,55 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę 5 440 723 zł, co stanowi 59,65% planowanych wydatków majątkowych.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **8 509 723 zł**, co stanowi 16,55% wydatków ogółem.

#### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **152 600 zł** na realizację zadań związanych z promocją gminy i dofinansowanie imprez rekreacyjnych.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z:

- komunalizacją mienia, gospodarką nieruchomościami, regulacjami stanów prawnych, odszkodowaniami za nabyte grunty pod drogi gminne, szacunkami itp. – w łącznej kwocie 457 000 zł,
- wykupem gruntów pod drogi gminne w kwocie 100 000 zł.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **557 000 zł**, w tym wydatki majątkowe 100 000 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **186 600 zł** na:

- dokończenie prac związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz planu zagospodarowania gminy kwotę 174 600 zł,
- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – 6 000 zł, w tym: środki własne 5 000 zł oraz 1 000 zł dotacja.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, pozostające w nadzorze Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Rozwoju Regionalnego i Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 204 000 zł (z czego dotacja stanowi 42 356 zł), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 181 500 zł, w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 1 500 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 500 zł,
- pozostałe wydatki tj. remonty, zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych, druków, koszty obsługi programów komputerowych do ewidencji ludności i dowodów osobistych, koszty szkoleń pracowników, koszty podróży służbowych w kwocie 19 000 zł.

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 197 500 zł na diety dla radnych i wydatki rzeczowe na obsługę Rady Gminy Olsztyn.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Urzędu, jednostek oświatowych i GOSiR-u oraz bezrobotnych zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych w kwocie 3 249 000 zł, w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 21 000 zł,
- inkaso dla softysów w kwocie 25 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 000 zł,
- pozostałe wydatki (utrzymanie budynku, remonty, zakup materiałów, energii, gazu i wyposażenia, obsługa programów komputerowych, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, składki na PFRON, ryczałty i podróże służbowe pracowników itp.) w kwocie 1 030 500 zł.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki promocyjne (wydatki na foldery, kalendarze itp.) w kwocie 110 000 zł.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie:

- 40 000 zł na opłacanie składek na Związek Gmin Jurajskich, Związek Gmin Wiejskich, Partnerstwo Północnej Jury, Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Częstochowska Organizacja Turystyczna,
- 43 200 zł na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Olsztyn.

W dziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 270 000 zł na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja wejścia do budynku UG w Olsztynie” – planowane wydatki w 2021 roku 100 000 zł,
- „Rozbudowa zewnętrznej instalacji odwodnienia terenu za budynkiem Urzędu Gminy w Olsztynie” – planowane wydatki w 2021 roku 30 000 zł,
- „Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie” – planowane wydatki w 2021 roku 140 000 zł,

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **5 234 200 zł**.

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

W dziale tym środki z dotacji celowej w kwocie **1 697 zł** przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – zaplanowano wydatki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie **400 zł** – środki z dotacji.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące kwocie 511 300 zł (w tym środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 68 000 zł), na utrzymanie 6 jednostek OSP (zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia samochodów, naprawy sprzętu pożarniczego itp), ryczałt Komendanta Gminnego i wynagrodzenia konserwatorów sprzętu,
- w rozdziale 75414 zaplanowano kwotę 8 000 zł na wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.
- w rozdziale 75421 zaplanowano kwotę 30 000 zł na wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **549 300 zł** (co stanowi 1,03% wydatków ogółem).

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **200 000 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki na prowizje i opłaty bankowe w kwocie **48 000 zł**. Zaplanowano również:

- rezerwę ogólną w kwocie **55 000 zł** – zgodnie z art. 222. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), który stanowi, że „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu”,

- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **138 000 zł** – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 ze zmianami), który stanowi, że „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **241 000 zł**.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W rozdziale tym zaplanowano:

1) wydatki bieżące w kwocie **8 468 297,52 zł** dla 5 szkół podstawowych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 216 921 zł, w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 93 885 zł,
- dodatki wiejskie i inne w kwocie 344 026 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 242 400,52 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków (zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, koszty energii, wody, gazu, bieżące remonty, malowanie pomieszczeń) w kwocie 664 950 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 74 098,15 zł).

2) wydatki majątkowe w kwocie **1 631 085,02 zł**, w tym na realizację zadań pn.

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny” – wartość zadania 1 733 050 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Dofinansowanie ze środków UE 788 512 zł, planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku 1 580 000 zł.

- „Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Biskupicach” – zadanie realizowane w latach 2020-2021, planowane wydatki w 2021 roku w kwocie 32 682,30 zł (w tym 13 098,15 zł w ramach funduszu sołeckiego),

- „Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach” w kwocie 18 402,72 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 10 099 382,54 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **582 484,63 zł** na utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Zrębicach, Kusietach, Turowie i Biskupicach w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 533 300 zł, w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 7 200 zł,
- dodatki wiejskie i inne w kwocie 27 000 zł,
- zwrot dotacji za dzieci uczęszczające z gminy Olsztyn do oddziałów przedszkolnych w ościennych gminach w kwocie 7 000 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 184,63 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W rozdziale tym zaplanowano:

1) wydatki bieżące w kwocie **1 645 462 zł** na utrzymanie Gminnego Przedszkola w Olsztynie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 254 307 zł, w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 16 318 zł,
- dodatki wiejskie i inne w kwocie 54 855 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 38 000 zł,
- zwrot dotacji za dzieci uczęszczające z gminy Olsztyn do przedszkoli w ościennych gminach w kwocie 130 000 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku Przedszkola w Olsztynie (zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, koszty energii, gazu i wody, usługi pocztowe, telefoniczne, bieżące remonty) w kwocie 168 300 zł w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5 000 zł.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

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

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **265 180 zł**, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 180 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki na dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających autobusami MPK itp.) w kwocie 263 000 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **47 605 zł** na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące w kwocie **717 573 zł**, w tym:
  - środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 425 278 zł, w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 5 350 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 595 zł,
  - fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 700 zł,
  - zakup środków żywności w kwocie 267 000 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 12 000 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 5 000 zł.

W dziale 801 zaplanowano również wydatki w wysokości **749 302,39 zł** na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 ze zmianami) jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Kwota tych środków nie może być mniejsza niż wynika z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na ten rok. Wysokość tych środków określona jest w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23 ze zmianami) w zakresie tych zadań. Wydatki te zostały ujęte w rozdziale 80149 i 80150.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **271 740,13 zł**, w tym:

- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 244 748,25 zł, w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 3 613,89 zł,
- dodatki wiejskie i inne w kwocie 18 000 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 421,88 zł,



- pozostałe wydatki w kwocie 4 570 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **477 562,26 zł**, w tym:

- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 399 761,84 zł, w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 5 475 zł,
- dodatki wiejskie i inne w kwocie 39 800 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 656,42 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 25 344 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **132 296 zł**, w tym:

- 95 296 zł zaplanowano na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,
- 37 000 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie na 2021 rok zaplanowano:

- 1) wydatki ogółem na kwotę **14 247 285,56 zł**, co stanowi 27,71% wydatków ogółem,
- 2) wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **12 616 200,54 zł**, co stanowi 29,83% zaplanowanych wydatków bieżących,
- 3) wydatki majątkowe na kwotę **1 631 085,02 zł**, co stanowi 17,88% wydatków majątkowych ogółem,
- 4) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosą **80 098,15 zł**.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **186 000 zł**, w tym:

- 176 000 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Zapobieganiu Narkomanii, z tego zaplanowano dotację w kwocie 35 000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury na wynagrodzenia dla instruktorów orkiestry dętej,
- 10 000 zł to dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- 1) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 416 912 zł – środki własne,
- 2) zadania własne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1 000 zł środki własne,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 15 101 zł – środki z dotacji celowej,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 34 088 zł dotacja celowa i 90 000 zł środki własne
- 5) zasiłki stałe w kwocie 149 731 zł – środki z dotacji celowej,
- 6) dodatki mieszkaniowe w kwocie 18 000 zł środki własne,
- 7) koszty związane z pracami społecznie użytecznymi w kwocie 32 000 zł (15 000 zł środki własne oraz 17 000 zł środki z Powiatowego Urzędu Pracy),
- 8) dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 17 600 zł środki własne i 13 749 zł dotacja,

- 9) wydatki związane z realizacją zadań pomocy społecznej w kwocie 15 000 zł,
- 10) wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 3 000 zł,
- 11) zadania w zakresie kontynuacji zajęć w ramach programu SENIOR+ w kwocie 4 051 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 051 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 524 182 zł (z tego 83 454 zł środków z dotacji), w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 491 860 zł, w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 5 811 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 720 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 302 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów, usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne, ryczałty, delegacje, szkolenia pracowników) w kwocie 21 300 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna na 2021 rok zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **1 334 414 zł**, co stanowi 3,16% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem. Dotacja na realizację zadań wynosi **296 123 zł**.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **10 000 zł** na stypendia Wójta Gminy Olsztyn dla uczniów osiągających szczególne wyniki w nauce oraz kwotę **10 000 zł** na wkład własny na wypłatę stypendiów z dotacji otrzymywanych przez gminę na realizację zadań.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano środki na:

- na zadanie Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci i koszty związane z wypłatami i obsługą w kwocie 8 756 429 zł z dotacji, w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 591 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty związane z wypłatami i obsługą w kwocie 3 007 177 zł z dotacji, oraz 11 000 zł środki własne,
- koszty związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe w kwocie 30 000 zł,
- koszty związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 40 000 zł,
- zadania w zakresie wspieranie rodziny w kwocie 375 615 zł, w tym dotacja 316 500 zł,
- realizację zadań w zakresie wspierania rodzin zastępczych w kwocie 21 860 zł środki własne,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 18 942 zł z dotacji,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zakresu zadań wspierania rodziny w kwocie 1 600 zł,
- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 71 714 zł środki własne.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **12 334 337 zł**, co stanowi 29,17% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem. Dotacja na realizację zadań wynosi **12 099 058 zł**, co stanowi 98,09% wydatków bieżących w tym dziale.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano środki na:

- realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 2 706 000 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących to zadanie w kwocie 90 000 zł (w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 000 zł) oraz 2 346 000 zł na wydatki za: wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych, aktualizację programów komputerowych, usługi pocztowe związane z wysyłaniem wezwań, upomnień i decyzji, zakup materiałów biurowych i tonerów oraz inne wydatki związane z realizacją tego zadania oraz na wydatki za wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych w kwocie 270 000 zł,
- oświetlenie ulic i pozostałe usługi z tym związane w kwocie 702 000 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony gleby i wód podziemnych w kwocie 1 000 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 20 000 zł (dotacje na wymianę systemów grzewczych dla mieszkańców gminy),
- realizację pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 55 000 zł,
- pozostałe wydatki (wywóz nieczystości, obsługa, utrzymanie szaletu publicznego, utrzymanie przystanków, utrzymanie czystości w rynku, remonty placów zabaw i obiektów komunalnych, opłaty za wywóz śmieci itp.) w kwocie 634 785,78 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 101 285,78 zł.

W dziale tym zaplanowano również realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn” – zadanie to realizowane będzie przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowana wartość zadania 1 007 900 zł. W 2021 r. planowane wydatki wyniosą 900 000 zł,

- „Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu” – w 2021 roku planowane wydatki wyniosą 36 900 zł,

- „Zakup fontanny na placu zabaw w Olsztynie” – zadanie realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego w kwocie 8 000 zł,

- „Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Norwida oraz „Łącznik” ulicy Botanicznej i Karlińskiego” – planowane wydatki wyniosą 88 319 zł,

- „Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacjowa” – planowane wydatki wyniosą 62 120 zł,

- „Oświetlenie terenu Stawy Borowe oraz fragmentu ul. Asnyka” – planowane wydatki wyniosą 173 660 zł.

- „Budowa oświetlenia przy drogach gminnych” – planowane wydatki wyniosą 250 000 zł,

- „Projekty na oświetlenia” – planowane wydatki wyniosą 30 000 zł.

- Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **5 667 784,78 zł**, w tym wydatki majątkowe 1 548 999 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 109 285,78 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie w kwocie 320 000 zł na działalność bieżącą,
- dotację dla Biblioteki Gminnej w Olsztynie w kwocie 180 000 zł na działalność bieżącą,
- dotację na remont zabytkowego kościoła w Zrębicach w kwocie 10 000 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- realizację zadania pn. „Remont monumentu głównego na cmentarzu wojennym - miejscu straceń w Olsztynie” – planowane wydatki 220 0000 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Kultury w kwocie 176 000 zł.
- dofinansowanie działalności świetlicy w Biskupicach, Bukownie i Turowie w kwocie 18 474,60 zł (środki funduszu sołeckiego),

- dofinansowanie zajęć rekreacyjnych oraz imprez integracyjnych na terenie sołectw w kwocie 46 847,55 zł (środki funduszu sołeckiego),
- dofinansowanie działań mających na celu promocję i kultywowanie tradycji regionalnych w kwocie 23 035,07 zł (środki funduszu sołeckiego),
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16 925,58 zł,
- środki na koszty związane z ochroną zabytków w kwocie 5 000 zł,
- dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury i tradycji w kwocie 13 000 zł.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **853 282,80 zł**, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosą 115 282,80 zł.

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

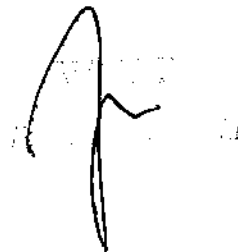
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **3 500 zł** na realizację zadań z zakresu pielęgnacji pomników przyrody.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- 1) utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 718 258 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 384 000 zł, w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 4 000 zł,
  - pozostałe wydatki (zakup sprzętu sportowego, organizacja imprez sportowych, usługi transportowe, utrzymanie boiska, opłaty za wodę, utrzymanie hali sportowej) – 330 258 zł,
  - wydatki na świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 4 000 zł,
- 2) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 120 000 zł,
- 3) wkład własny gminy w organizację zawodów balonowych – w kwocie 40 000 zł
- 4) wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 10 000 zł.

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **910 258 zł**.



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 121/20

Wójta Gminy Olsztyn

z dnia 12 listopada 2020 r.

## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK

### ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zmianami), zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projekt uchwały budżetowej, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 212 określa zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Samorząd gminy Olsztyn prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy, który jest rocznym planem dochodów i wydatków. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.

Najważniejszymi kategoriami budżetowymi są:

1. wydatki bieżące – czyli wszystkie podstawowe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki, przede wszystkim są to wydatki na wynagrodzenia, poręczenia, odsetki od zadłużenia, opłaty za usługi,

2. dochody bieżące – czyli zbiór źródeł ustalonych w celu sfinansowania wydatków bieżących, przede wszystkim dochody podatkowe (udział w podatkach PIT i CIT, podatki lokalne), opłaty lokalne oraz transfery bieżące (dotacje i subwencje),

3. wydatki majątkowe – stanowiące przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne samorządu,

4. dochody majątkowe – czyli zarówno zyski ze sprzedaży lub dzierżawy majątku jednostki, jak też środki i dotacje na inwestycje,

5. przychody – do których należy głównie nadwyżka lub wolne środki z lat ubiegłych, prywatyzacja majątku oraz finansowanie ze źródeł zwrotnych (pożyczek i kredytów),

6. rozchody – stanowiące przede wszystkim spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup dłużnych papierów wartościowych, ale także na przykład pożyczki udzielone przez jednostkę samorządową.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Olsztyn stanowią:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r. Dz.U. poz. 869 ze zmianami),

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. z 2020 r. Dz.U. poz. 23 ze zmianami).

Corocznie przyjmowany przez Radę Gminy Olsztyn budżet gwarantuje realizację głównych kierunków rozwoju gminy i inwestycji. W każdym roku budżet jest przyjazny dla mieszkańców, gwarantujący dalszą realizację aspiracji i potrzeb mieszkańców gminy oraz stabilny i zrównoważony rozwój gminy. Po stronie wydatkowej budżetu gminy na rok 2021 zabezpieczono niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych.

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

Do projektu budżetu na 2021 rok wnioski i kalkulacje złożyli:

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

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na 2021 rok został przygotowany zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami). Projekt zostaje przedłożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

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

- 1) Plan dochodów budżetowych na 2021 rok – załącznik nr 1,
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy Olsztyn w 2021 roku – załącznik nr 2,
- 3) Zadania i wydatki inwestycyjne w 2021 roku – załącznik nr 3,
- 4) Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2021 roku – załącznik nr 4,
- 5) Dochody i wydatki w 2021 roku budżetu Gminy Olsztyn związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – załącznik nr 5,
- 6) Dochody i wydatki w 2021 roku budżetu Gminy Olsztyn związane z realizacją własnych zadań bieżących z otrzymanych dotacji – załącznik nr 6,
- 7) Dochody i wydatki budżetu Gminy Olsztyn związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku – załącznik nr 7,
- 8) Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2021 roku – załącznik nr 8,
- 9) Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – załącznik nr 9,
- 10) Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2021 roku – załącznik nr 10,
- 11) Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku wg sołectw – załącznik nr 11,
- 12) Plan wydatków na zadania w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – załącznik nr 12,
- 13) Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Olsztyn w 2021 roku wg działów i rozdziałów – załącznik nr 13,
- 14) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok – załącznik nr 14,
- 15) Wydatki w 2021 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – załącznik nr 15,
- 16) Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2021 roku – załącznik nr 16,
- 17) Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2021 roku – załącznik nr 17.

#### **WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W KRAJU**

Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 przygotowany został z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej, powstałej w kraju w związku z pandemią COVID-19, która rozprzestrzeniła się błyskawicznie na całym świecie i przyczyniła się do wywołania kryzysów gospodarczych na niespotykaną dotychczas skalę. Wyjątkowa niepewność oraz wystąpienie drugiej fali pandemii utrudnia opracowanie prognoz. Zakłada się, że pomoc rządu, mająca na celu podtrzymanie

potencjału gospodarczego kraju przez ochronę miejsc pracy i głównie małych i średnich przedsiębiorstw, złagodzi rozmiary recesji w gospodarce w 2021 roku.

Z informacji na temat wybranych wskaźników makroekonomicznych wynikających z przyjętych przez rząd założeń do projektu budżetu państwa na 2021 rok wynikają następujące szacunki:

1. wzrost PKB o 4,0%;
2. średnioroczna inflacja wyniesie 1,8%;
3. zakłada się realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,4%;
4. prognozowane minimalne wynagrodzenie za pracę 2 800 zł brutto;
5. prognozowana minimalna stawka godzinowa 18,30 zł.

### **GLÓWNE ZAŁOŻENIA DO PLANU DOCHODÓW**

Do sporządzenia planu dochodów na 2021 rok wykorzystano następujące informacje:

- 1) Ministerstwa Finansów o rocznej kwocie planowanej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok,
- 2) Wojewody Śląskiego o wysokości planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na 2021 rok,
- 3) Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2021 rok,
- 4) prognozę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie 301 555 zł, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty (kwota roczna na ucznia w 2021 roku 1 471 zł),
- 5) dane uzyskane z Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Olsztynie o wartości wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży w 2020 roku działek gminnych. Na podstawie tych danych ustalono, że 18 działek gminnych zostało wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży. Działki te są położone w miejscowościach: Biskupice (4 działki); Bukowno (5 działek); Kusięta (2 działki); Olsztyn (3 działki) i Przymiłowice (4 działki),
- 6) wysokość dotacji majątkowych została określona na podstawie zawartych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków z budżetu państwa,
- 7) dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem:
  - a) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 roku (M.P. z 2020 r. poz. 673),
  - b) Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1002),
  - c) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 2019 r. będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 982),
  - d) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 983).

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2021 rok zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półroczu 2019 r., który wyniósł 103,9. Oznacza to, że nastąpił ich realny wzrost o 3,9%. Stawki podatków i opłat lokalnych uchwalone przez Radę Gminy zostały zwaloryzowane o 3,9% z zachowaniem częściowych ulg i zwolnień określonych w obowiązujących uchwałach, oraz górnych stawek niektórych podatków określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości ustala się poprzez zwiększenie przewidywanych wpływów 2020 roku o planowany

wskaźnik. Do ustalania stawki podatku rolnego i leśnego przyjmuje się ceny określone w komunikatach Prezesa GUS.

Prognozowane dochody w 2021 roku z tytułu subwencji oświatowej w stosunku do 2020 roku spadły o kwotę 32 540 zł. Natomiast prognozowane w 2021 roku dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosną o kwotę 291 585 zł. Są to jednak prognozy, a stopień ich realizacji będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej w kraju i jej wpływu na działalność gospodarczą firm i zatrudnienie.

Projekt Budżetu Gminy Olsztyn na 2021 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **48 890 585,65 zł**, a po stronie wydatków kwotą **51 412 082,14 zł**.

Deficyt budżetowy w kwocie **2 521 496,49 zł** zostanie pokryty przychodami:

- 1) z zaplanowanego kredytu w kwocie **2 500 000 zł**;
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami) w kwocie **21 496,49 zł**.

Planowane wydatki bieżące w kwocie **42 291 275,12 zł** są niższe niż planowane dochody bieżące w kwocie **43 737 514 zł** – spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst z 2019 r. Dz.U. poz. 869 ze zmianami), zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5,7 i 8.

W projekcie budżetu na 2021 rok Gmina Olsztyn zaplanowała zaciągnięcie kredytu w kwocie 2 500 000 zł. Nie zaplanowała zaciągnięcia zobowiązań wynikających z tzw. niestandardowych instrumentów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami).

Określony został jednak limit w § 2 ust. 4 do kwoty 200 000 zł, w przypadku gdy w ciągu roku budżetowego nastąpi taka potrzeba oraz ustalono upoważnienie dla Wójta Gminy Olsztyn do zaciągnięcia zobowiązań z tego tytułu w § 12 ust. 2. W takim przypadku zostaną również dostosowane odpowiednie paragrafy wydatków do spłaty tych zobowiązań.

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

#### **DOCHODY BUDŻETU**

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano dochody ogółem w kwocie **48 890 585,65 zł** (załącznik nr 1 do projektu budżetu), w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **43 737 514 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5 153 071,65 zł** (w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 833 710,65 zł**).



## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU W 2021 ROKU



### GLÓWNE ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW

Zmiany w gospodarce (między innymi wzrost płacy minimalnej), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, rosnące wydatki na zakup materiałów i usług oraz energii oraz przewidywane wydatki związane z walką z pandemią, przekładają się na wzrost wydatków bieżących.

W związku z wprowadzanymi zmianami w ustawach oświatowych corocznie rosną wydatki na realizowanie zadań oświatowych. Wydatki bieżące na oświatę wynikające ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i wzrostu płacy minimalnej oraz utrzymaniem i dostosowaniem bazy oświatowej do wymagań ustawowych, wyniosą w 2021 roku **12 616 200,54 zł**.

Różnica pomiędzy kwotą subwencji a wydatkami bieżącymi wynosi **4 494 110,54 zł**. Środki te Gmina musi wyasygnować z własnych dochodów. Subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu pokrywa szybciej rosnące wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie samorządowej. Gmina musi także ponosić koszty znacznego wzrostu pozostałych wydatków bieżących, które są związane z utrzymaniem placówek oświatowych (m.in. energia, usługi).

W celu zachowania równowagi budżetowej o której mowa w art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych wprowadzono maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących. Planowane zadania inwestycyjne przy ograniczonych możliwościach większego wzrostu dochodów własnych wymuszają działania w zakresie szczegółowej analizy, racjonalizacji wydatków bieżących, niezbędnych do wypracowania nadwyżek operacyjnych, które pozwolą na realizację inwestycji gminnych oraz zwiększenia dyscypliny budżetowej, poprawy efektywności gospodarowania środkami finansowymi.

Założenia do projektu wydatków w budżecie gminy Olsztyn w 2021 roku.

- 1) Ograniczenie wydatków bieżących do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań, co zapewni środki finansowe na realizację inwestycji na satysfakcjonującym poziomie.
- 2) Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i rozpoczynanych.
- 3) Konieczność dofinansowania wydatków bieżących funkcjonowania oświaty środkami własnymi w wysokości **4 494 110,54 zł**;  
- kwota subwencji oświatowej przyjęta została na podstawie wytycznych Ministra Finansów w wysokości **7 430 215 zł**,

- prognoza dotacji na przedszkola została zaplanowana w kwocie 301 555 zł,
- pozostałe planowane dochody w dziale oświata w kwocie 390 320 zł.

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

### WYDATKI BUDŻETU

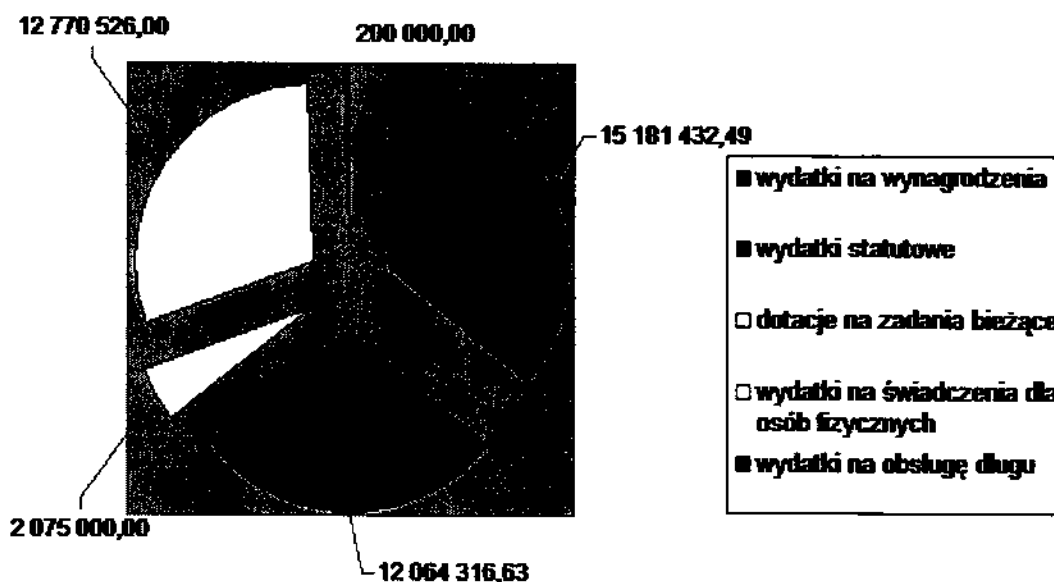
Wydatki ogółem na 2021 rok zaplanowano w kwocie 51 412 082,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 42 291 275,12 zł, co stanowi 82,26% ogółu wydatków,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 9 120 807,02 zł, co stanowi 17,74% ogółu wydatków, w tym wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 480 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 42 291 275,12 zł zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 181 432,49 zł,
- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 12 064 316,63 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące zostały ujęte w załączniku nr 8 do projektu budżetu w kwocie 2 075 000 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 770 526 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 200 000 zł.

### **STRUKTURA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2021 ROK**



### PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu na 2021 rok zaplanowano w kwocie 4 281 492,49 zł (załącznik nr 4 do projektu budżetu). Kwotę tę stanowią:

- wolne środki w kwocie 1 781 492,49 zł,

- z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **2 500 000 zł**.

Planowaną wysokość wolnych środków ustalono na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartał 2020 roku (sprawozdanie Rb – NDS), jak również bieżącego wykonania budżetu. Z analizy tej ustalono, że nie wszystkie zadania inwestycyjne zostaną wykonane w 2020 roku lub zmieniła się ich wartość po przetargach, co spowoduje przesunięcie zagwarantowanych środków na realizację tych zadań z 2020 roku na 2021 rok.

### **ROZCHODY BUDŻETU**

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę **1 759 996 zł**. Są to zaplanowane spłaty rat:

- 1) zaciągniętych rat kredytów na kwotę **1 359 996 zł**,
- 2) zaciągniętych rat pożyczek na kwotę **400 000 zł**.

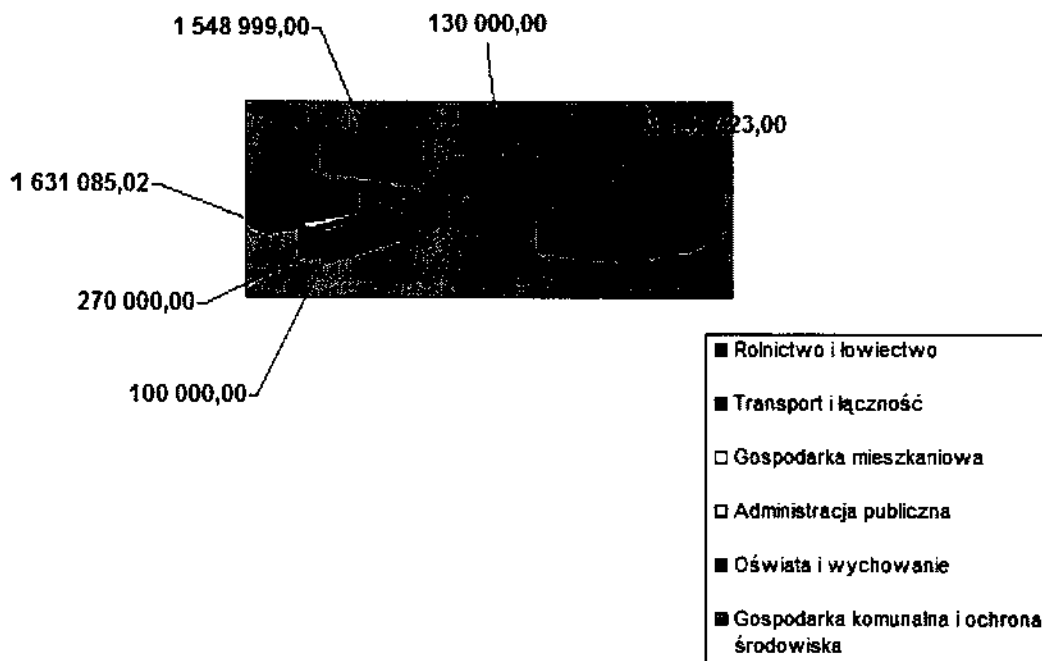
### **ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE w 2021 roku**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **9 120 807,02 zł** przeznaczone zostały na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich oraz realizację nowych.

W 2021 roku najwyższe wydatki majątkowe zaplanowano w dziale:

- 1) 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 130 000 zł, co stanowi 1,43% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2021 roku,
- 2) 600 – Transport i łączność w kwocie 5 440 723 zł, co stanowi 59,65% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2021 roku,
- 3) 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 1,10% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2021 roku,
- 4) 750 – Administracja publiczna w kwocie 270 000 zł, co stanowi 2,96% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2021 roku,
- 5) 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 1 631 085,02 zł, co stanowi 17,88% wydatków inwestycyjnych w 2021 roku,
- 6) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 548 999 zł, co stanowi 16,98% wydatków inwestycyjnych w 2021 roku.

## STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU



### ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2021 ROKU

#### 1. Inwestycje nowe:

- 1) „Zagospodarowanie terenu wokół Jeziorka Krasowego” – planowane wydatki w 2021 roku 130 000 zł, z tego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 60 000 zł,
- 2) „Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn” – planowane wydatki w 2021 roku 958 736 zł. Wartość zadania 977 186 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 479 368 zł,
- 3) „Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn” – wartość zadania 2 000 000 zł. Inwestycja realizowana w latach 2021-2022. Planowane wydatki w 2021 roku 500 000 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r. 250 000 zł,
- 4) „Modernizacja wejścia do budynku UG w Olsztynie” – planowane wydatki w 2021 roku 100 000 zł,
- 5) „Rozbudowa zewnętrznej instalacji odwodnienia terenu za budynkiem Urzędu Gminy w Olsztynie” – planowane wydatki w 2021 roku 30 000 zł,
- 6) „Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie” – planowane wydatki w 2021 roku 140 000 zł,
- 7) „Budowa oświetlenia przy drogach gminnych” – planowane wydatki w 2021 roku 250 000 zł
- 8) „Zakup fontanny na plac zabaw w Olsztynie” – planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku 8 000 zł w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki ogółem na inwestycje nowe wyniosą w 2021 roku **2 116 736 zł.**

#### 2. Inwestycje kontynuowane:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn” – planowana wartość zadania 3 139 987 zł, okres realizacji 2020-2021, planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku 3 039 987 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 529 993 zł,

- 2) „Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki” – całkowita wartość zadania 4 969 279,35 zł. Dofinansowanie ze środków UE wyniesie ok. 3 566 404,38 zł, Okres realizacji 2019-2023. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 355 000 zł,
- 3) „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny” – wartość zadania 1 733 050 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Dofinansowanie ze środków UE 788 512 zł, planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku 1 580 000 zł.
- 4) „Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach” – planowane wydatki w 2021 roku 18 402,72 zł,
- 5) „Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Biskupicach” – planowane wydatki w 2021 roku 32 682,30 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 w ramach funduszu sołectkiego.
- 6) „OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn” – zadanie realizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowana wartość zadania 1 007 900 zł. W 2021 r. planowane wydatki wyniosą 900 000 zł,
- 7) „Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Norwida oraz "Łącznik" ulicy Botanicznej i Karlińskiego” – zadanie realizowane w latach 2020-2021. Planowane wydatki w 2021 roku wyniosą 88 319 zł,
- 8) „Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacjowa” – zadanie realizowane w latach 2020-2021. Planowane wydatki w 2021 roku wyniosą 62 120 zł,
- 9) „Oświetlenie terenu Stawy Borowe oraz fragmentu ul. Asnyka” – zadanie realizowane w latach 2020-2021. Planowane wydatki w 2021 roku wyniosą 173 660 zł,

Wydatki na inwestycje kontynuowane w 2021 roku wyniosą – **6 250 171,02 zł.**

### **3. Pozostałe wydatki majątkowe:**

- 1) Wykup gruntów pod drogi gminne planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku –100 000 zł,
- 2) Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych – planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku 154 000 zł, w tym 8 000 zł w ramach funduszu sołectkiego,
- 3) Projekty na oświetlenia – planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku 30 000 zł,
- 4) Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu – planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku 36 900 zł.

Wydatki na pozostałe zadania w ramach wydatków majątkowych w 2021 roku wyniosą – **320 900 zł.**

### **4. Wydatki o charakterze dotacyjnym:**

„Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż DP 1042S w miejscowości Kusięta” – planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku **433 000 zł.** Zadanie realizowane w latach 2020-2021 przez Powiat częstochowski,

## **PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY OLSZTYN W 2021 ROKU**

W projekcie budżetu na 2021 rok ustalono wydatki na:

- rezerwę ogólną w kwocie **55 000 zł** – zgodnie z art. 222. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), który stanowi, że „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu”,

- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **138 000 zł** – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 ze zmianami), który stanowi, że „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”.

#### **W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok została:**

1. ustalona kwota dochodów w wysokości **48 890 585,65 zł**, w tym dochodów bieżących w kwocie **43 737 514 zł** oraz dochodów majątkowych w kwocie **5 153 071,65 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 1),

2. ustalona kwota wydatków ogółem w kwocie **51 412 082,14 zł**, w tym wydatków bieżących w kwocie **42 291 275,12 zł**, zł oraz wydatków majątkowych w kwocie **9 120 807,02 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 2),

3. ustalona kwota wydatków majątkowych w kwocie **9 120 807,02 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 3),

4. ustalona kwota przychodów w kwocie **4 281 492,49 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 4), w tym:

- wolne środki w kwocie **1 781 492,49 zł**,

- z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **2 500 000 zł**.

5. ustalona kwota rozchodów w kwocie **1 759 996 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 4) w tym:

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

- na spłatę zaciągniętych pożyczek **400 000 zł**,

6. ustalona kwota dotacji celowych i wydatków w wysokości **12 143 511 zł**, związanych z realizacją zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, z podziałem na działy i rozdziały (zgodnie z załącznikiem nr 5),

7. ustalona kwota dotacji celowych i wydatków w wysokości **597 678 zł**, związanych z realizacją zadań własnych bieżących gminy, z podziałem na działy i rozdziały (zgodnie z załącznikiem nr 6),

8. ustalona kwota dotacji udzielonych na podstawie porozumień w wysokości **1 000 zł** na realizację zadań w rozdziale 71035 (zgodnie z załącznikiem nr 7),

9. określona kwota **49 562 zł**, jako dochody do odprowadzenia do budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2020 roku nr FBI.3111.216.28.2020, ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2021 rok oraz dochody planowane do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 8),

10. ustalona kwota w wysokości **2 075 000 zł** na planowane do udzielenia dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 9),

11. określona kwota wydatków w wysokości **749 302,39 zł** na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 ze zmianami) jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Kwota tych środków nie może być mniejsza niż wynika z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na ten rok. Wysokość tych środków określona jest w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23 ze zmianami) w zakresie tych zadań. Wydatki te zostały ujęte w rozdziale 80149 i 80150 (zgodnie z załącznikiem nr 10),

12. wydzielona kwota **420 249,28 zł** na wydatki na realizację zadań dla 12 jednostek pomocniczych gminy, w ramach funduszu sołeckiego, z podziałem na poszczególne sołectwa, przedsięwzięcia oraz odpowiednie działy i rozdziały (załącznik nr 11, nr 12 i nr 13 do projektu budżetu na 2020 rok), w tym:

- w dziale 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **10 700 zł** (co stanowi 2,55% wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- w dziale 600 - **Transport i łączność** w kwocie **26 882,55 zł** (co stanowi 6,40% wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- w dziale 754 - **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **68 000 zł** (co stanowi 16,18% wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- w dziale 801 - **Oświata i wychowanie** w kwocie **80 098,15 zł** (co stanowi 19,06% wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- w dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **109 285,78 zł** (co stanowi 26,00% wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- w dziale 921 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie **115 282,80 zł** (co stanowi 27,43% wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- w dziale 926 - **Kultura fizyczna** w kwocie **10 000 zł** (co stanowi 2,38% wydatków w ramach funduszu sołeckiego).

13. ustalona kwota dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **176 000 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 12) oraz wydatków w wysokości **176 000 zł** na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 15),

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

15. ustalona kwota w wysokości **2 436 000 zł** z tytułu dochodów z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2021 roku w rozdziale 90002 (zgodnie z załącznikiem nr 17),

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w kwocie **47 605 zł** na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

### **PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2021 ROKU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

W roku 2021 przewidziano do realizacji trzy zadania, realizowane z udziałem środków unijnych. Szczegółowy wykaz zadań i planowanych nakładów na te zadania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Są to:

- 1) „OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn” – zadanie realizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowana wartość zadania 1 007 900 zł. W 2021 r. planowane wydatki wyniosą 900 000 zł,
- 2) „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny” – wartość zadania 1 733 050 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Dofinansowanie ze środków UE 788 512 zł, planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku 1 580 000 zł,
- 3) „Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki” – całkowita wartość zadania 4 969 279,35 zł. Dofinansowanie ze środków UE wyniesie ok. 3 566 404,38 zł, Okres realizacji 2019-2023. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 355 000 zł,

### **RELACJA Z ART. 243 I 242 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH**

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

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

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

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych została spełniona w roku budżetowym 2021 i latach następnych.

1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – (8.1.) **6,44%**.

2. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – (9.4.) **5,41% - 8,70%**.

3. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) – (8.3) **21,39%**.

4. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) – (8.3.1.) **20,22%**.

Przy ustalaniu projektu budżetu na 2021 rok zachowana została również zasada, wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst z 2019 r. Dz.U. poz. 869 ze zmianami).

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

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

W projekcie budżetu na 2021 rok różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **1 446 238,88 zł**. Relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych została spełniona w roku budżetowym 2021 i latach następnych.



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

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

1. W załączniku nr 14 i nr 15 ustalono planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **176 000 zł** oraz wydatki budżetu w wysokości **176 000 zł** (zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.2277 ze zmianami) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zmianami).

2. W załączniku nr 16 ustalono planowane dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych (art. 402 ust. 4-6, art. 403 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zmianami) w kwocie **70 000 zł**.

3. Ustalono planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 436 000 zł**, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa oraz art. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zmianami). Wydatki na obsługę tego zadania zostały ujęte w załączniku nr 17.

4. Ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w wysokości **15 000 zł**, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 16 ust.7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 ze zmianami).

5. W dziale 801 zaplanowano wydatki w wysokości **749 302,39 zł** na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży z podziałem na rozdziały: 80149 i 80150 (załącznik nr 10). Wysokość tych środków określona jest w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23 ze zmianami). Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 ze zmianami), jednostka samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym przeznacza środki na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Wartość tych środków nie może być mniejsza niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na ten rok.

6. W rozdziale 80146 zaplanowano również wydatki w wysokości **47 605 zł** na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zmianami) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.


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

**ZADŁUŻENIE GMINY OLSZTYN**

Na dzień 31.10.2020 r. stan zadłużenia Gminy Olsztyn wynosi **5 720 007 zł**. Szczegółowy wykaz zadłużenia Gminy Olsztyn ujęty jest w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. Po uwzględnieniu spłat, planowany stan zadłużenia Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2020 r. wyniesie **5 280 008 zł**.

W 2021 roku Gmina Olsztyn zaplanowała zaciągnięcie kredytu w kwocie 2 500 000 zł. Spłatę tego kredytu zaplanowano w latach 2023-2026. Po uwzględnieniu spłat w 2021 roku rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 759 996 zł, planowany stan zadłużenia na 31.12.2021 rok wyniesie 6 020 012 zł. W latach następnych nie zaplanowano zaciągania nowych kredytów.

W 2021 roku nie zaplanowano zaciągnięcia zobowiązań wynikających z tzw. niestandardowych instrumentów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami).



## INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY OLSZTYN NA DZIEŃ 31.10.2020 R.

L.p.	Nazwa udzielającego kredytu/pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki	Stan zadłużenia na 01.01.2020 r.	Splaty do 30.10.2020 roku	Umorzenia w 2020 roku	Zaciągnięte w 2020 roku	Zadłużenie na 30.10.2020 r.	Zadłużenie na 31.12.2020 r.	Termin spłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	WFOŚ i GW w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica	1 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	30.09.2024
	<b>Razem pożyczki</b>	<b>X</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>X</b>
1.	Krakowski Bank Spółdzielczy	Pokrycie deficytu budżetowego	900 000,00	225 000,00	0,00	0,00	675 000,00	600 000,00	31.12.2022
2.	PKO BP	Pokrycie deficytu budżetowego	4 240 004,00	794 997,00	0,00	0,00	3 445 007,00	3 180 008,00	15.12.2023
	<b>Razem kredyty</b>	<b>X</b>	<b>5 140 004,00</b>	<b>1 019 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 120 007,00</b>	<b>3 780 008,00</b>	<b>X</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>6 840 004,00</b>	<b>1 119 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 720 007,00</b>	<b>5 280 008,00</b>	<b>X</b>

3

3