



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2019 r.

Poz. 9213

UCHWAŁA NR VIII/100/19 RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olsztyn na 2020 rok

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 2019 r. poz. 506 ze zmianami)¹⁾ 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)²⁾

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje;

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **45 915 592,65 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **41 525 394 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **4 390 198,65 zł**, w tym:

a) 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 **1 745 198,65 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **46 839 081,40 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **40 009 714,16 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 473 231,93 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 11 056 549,23 zł,

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 985 000 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 274 933 zł,

e) wydatki na obsługę długu w kwocie 220 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie **6 829 367,24 zł**, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 000 000 zł. zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 3** do niniejszej uchwały.

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

²⁾Dz.U.2018.2245

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **923 488,75 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U., poz. 869 ze zmianami).

2. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2 508484,75 zł** i rozchody budżetu w wysokości **1 584 996 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **1 000 000 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.

5. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2020 w kwocie **25 000,00 zł**.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **47 500 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **127 500 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 **805 252,93 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 2017 r. poz. 2203 ze zmianami) - zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się kwotę dotacji w wysokości **1 985 000 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 **361 213,58 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 **170 000 zł** oraz wydatki budżetu w wysokości **170 000 zł** (zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 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 **1 023 042 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 2018 r. poz. 1454 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 **10 000 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 2018 r. poz. 2016 ze zmianami).

§ 11. Ustala się planowane dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarze 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 2019 r. poz. 1396 ze zmianami) w kwocie **70 000 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. Udzielania w roku budżetowym 2020 pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Olsztyn, w związku z realizacją zadań własnych gminy, w wysokości do 25 000 zł.

5. 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.

6. 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.

7. 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Konieczny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/100/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2020 rok

	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2020 rok				
		OGÓŁEM	w tym		w tym:	
			BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE	
			OGÓŁEM	w tym z tyt. 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	OGÓŁEM	w tym z tyt. 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
	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	1 965 000,00	880 000,00	0,00	1 085 000,00	0,00
	dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00

	dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. Remont dróg gminnych w Skrajnicy	1 215 000,00	880 000,00	0,00	335 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 625 600,00	125 600,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	5 300,00	5 300,00		0,00	0,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	300,00			
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	110 000,00	110 000,00		0,00	
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00	
	wpływy odsetek od dochodów z mienia komunalnego	0,00	0,00		0,00	
	wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	10 000,00	10 000,00		0,00	
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na podstawie porozumienia na realizację zadań z zakresu opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	20 000,00	20 000,00			
750	Administracja publiczna	37 652,00	37 652,00	0,00	0,00	0,00

	dotacja celowa na realizację zadań zleconych - Urząd Wojewódzki	36 922,00	36 922,00		0,00	
	provizje od przekazywanego podatku dochodowego	700,00	700,00		0,00	
	5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00		0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 687,00	1 687,00			
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	800,00		0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 817,22	0,00	0,00	271 817,22	271 817,22
	Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przymiłowicach"	271 817,22	0,00	0,00	271 817,22	271 817,22

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 961 111,00	17 961 111,00	0,00	0,00	0,00
	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
	wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00		0,00	
	wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00		0,00	
	wpływy z podatku leśnego	155 000,00	155 000,00		0,00	
	wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00			
	wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	365 000,00		0,00	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00		0,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	355 000,00		0,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00		0,00	

	wpływy z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	15 000,00	15 000,00			
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00		0,00	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00		0,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 781 611,00	10 781 611,00		0,00	
	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00		0,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00		0,00	
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	160 000,00	160 000,00		0,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00		0,00	
758	Różne rozliczenia	8 709 579,00	8 709 579,00	0,00	0,00	0,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 516 587,00	7 516 587,00		0,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 082 992,00	1 082 992,00		0,00	
	wpływy z odzyskanego podatku VAT	70 000,00	70 000,00			

	odsetki od środków na rachunku bankowym	40 000,00	40 000,00		0,00	
801	Oświata i wychowanie	1 342 192,00	642 192,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	11 590,00	11 590,00		0,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 320,00	61 320,00			
	wypływy z opłat za żywienie w szkole	80 000,00	80 000,00		0,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	182 000,00	182 000,00		0,00	
	dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn	40 000,00	40 000,00			
	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	267 282,00	267 282,00		0,00	
	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. " Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny"	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
852	Pomoc społeczna	276 622,00	276 622,00	0,00	0,00	0,00

	dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	13 083,00	13 083,00		0,00	
	dotacja celowa na zasiłki stałe	113 856,00	113 856,00		0,00	
	dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 809,00	29 809,00		0,00	
	dotacja na utrzymanie GOPS-u	83 125,00	83 125,00		0,00	
	środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne	17 000,00	17 000,00		0,00	
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00		0,00	
	dochody z działalności SENIOR+	3 000,00	3 000,00			
	dotacja na program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania	13 749,00	13 749,00		0,00	
855	Rodzina	11 676 109,00	11 676 109,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 814,00	2 728 814,00			

	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wsparcia kobiet i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	4 120,00	4 120,00			
	dotacja celowa na zadanie Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	8 543 600,00	8 543 600,00			
	dotacja celowa na zadanie wspieranie rodziny	319 000,00	319 000,00			
	dotacja celowa na opłacanie refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	18 975,00	18 975,00			
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny	1 600,00	1 600,00			
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe	30 000,00	30 000,00		0,00	
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe	30 000,00	30 000,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 932 423,43	1 099 042,00	0,00	833 381,43	773 381,43
	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00		0,00	

	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 023 042,00	1 023 042,00			
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00			
	środki otrzymane z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych”	60 000,00	0,00		60 000,00	
	wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	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	773 381,43	773 381,43
926	Kultura fizyczna	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat pobieranych przez GOSiR	95 000,00	95 000,00			
	Ogółem dochody	45 915 592,65	41 525 394,00	0,00	4 390 198,65	1 745 198,65

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00									
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00		800,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 152,65	489 152,65	52 300,00	396 852,65	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	681 152,65	481 152,65	52 300,00	388 852,65	30 000,00	10 000,00				200 000,00	200 000,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki	220 000,00	220 000,00							220 000,00				
758		Różne rozliczenia	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38 000,00	38 000,00		38 000,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	175 000,00		175 000,00									
801		Oświata i wychowanie	13 915 700,05	12 152 597,33	9 613 805,58	2 016 500,75	37 000,00	485 291,00	0,00	0,00	0,00	1 763 102,72	1 763 102,72	1 000 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 902 239,92	8 139 137,20	6 864 074,00	928 253,20		346 810,00	0,00			1 763 102,72	1 763 102,72	1 000 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 728,60	528 728,60	476 300,00	24 928,60		27 500,00				0,00			

85501	Świadczenia wychowawcze	8 573 600,00	8 573 600,00	64 283,00	37 726,00		8 471 591,00							
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 534,00	2 778 534,00	267 085,00	39 363,00		2 472 086,00							
85504	Wspieranie rodziny	373 768,00	373 768,00	57 383,00	7 685,00		308 700,00							
85508	Rodziny zastępcze	14 158,00	14 158,00		14 158,00									
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 913,00	20 913,00		20 913,00									
85513	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	18 975,00	18 975,00		18 975,00									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 046 882,61	2 524 982,61	119 000,00	2 395 982,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 900,00	1 521 900,00	1 000 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 023 042,00	1 023 042,00	86 500,00	936 542,00									
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 010 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	37 900,00	1 000,00		1 000,00						36 900,00	36 900,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 062 000,00	702 000,00		702 000,00						360 000,00	360 000,00	0,00	

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00		55 000,00									
	90095	Pozostała działalność	858 940,61	733 940,61	32 500,00	701 440,61						125 000,00	125 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 539,77	623 539,77	25 165,55	90 374,22	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 826,18	322 826,18	0,00	12 826,18	310 000,00					0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00			170 000,00					0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 459,97	19 459,97		4 459,97	15 000,00					0,00			
	92195	Pozostała działalność	111 253,62	111 253,62	25 165,55	73 088,07	13 000,00					0,00	0,00		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
926		Kultura fizyczna	878 758,00	878 758,00	367 000,00	390 758,00	120 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	738 758,00	738 758,00	362 000,00	375 758,00		1 000,00				0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	5 000,00	15 000,00	120 000,00					0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	46 839 081,40	40 009 714,16	14 473 231,93	11 056 549,23	1 985 000,00	12 274 933,00	0,00	0,00	220 000,00	6 829 367,24	6 829 367,24	2 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/100/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2019 r.

ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Lp.	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Plan ogółem na 2020 r.	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	60014	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jarosłów-Gmina Żarki	7 835 000,00	100 000,00	100 000,00			3 566 336,50	Gmina Olsztyn
2.	60014	Budowa chodnika w Kusiechach	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Powiat Częstochowski/Gmina Olsztyn
3.	60016	Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn	3 139 987,00	1 500 000,00	750 000,00		Fundusz Dróg Samorządowych 1 529 993		Gmina Olsztyn

4.	60016	Budowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Amonitowa	385 584,00	210 000,00	210 000,00				Gmina Olsztyn
5.	60016	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przywilowicach	1 315 000,00	29 364,52	29 364,52				Gmina Olsztyn
6.	60016	Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie	670 484,00	480 000,00	145 000,00		Fundusz Dróg Samorządowych 335 000		Gmina Olsztyn
7.	60016	Budowa drogi gminnej w Zrębicach, ul. Sosnowa i ul. Kościelna	435 000,00	400 000,00	400 000,00				Gmina Olsztyn
8.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice	18 450,00	3 690,00	3 690,00				Gmina Olsztyn
9.	60016	Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - Turów, ul. Południowa	54 366,00	17 466,00	17 466,00				Gmina Olsztyn
10.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna oraz wykonanie organizacji ruchu na ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn	7 380,00	1 476,00	1 476,00				Gmina Olsztyn

11.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	102 368,00	102 368,00	102 368,00				Gmina Olsztyn
12.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Olsztyn
13.	75412	Dotacja na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Turów	400 000,00	200 000,00	200 000,00				Gmina Olsztyn
14.	80101	Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem	973 000,00	604 000,00	604 000,00				Gmina Olsztyn
15.	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny	1 733 050,00	1 000 000,00	300 000,00			788 512,00	Gmina Olsztyn
16.	80101	Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach	18 402,72	18 402,72	18 402,72		f. sołecki -18 402,72		Gmina Olsztyn

17.	80101	Wykonanie klimatyzacji na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie przy ulicy Kuhna	14 700,00	14 700,00	14 700,00				Szkoła Podstawowa w Olsztynie
18.	80101	Wykonanie wjazdu na plac szkolny przy budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie, przy ulicy Zielonej 66	81 000,00	81 000,00	81 000,00				Szkoła Podstawowa w Olsztynie
19.	80101	Budowa bezpiecznego podjazdu przy Szkole Podstawowej w Kusiętach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		f. sołecki - 7000		Szkoła Podstawowa w Kusiętach
20.	80101	Modernizacja pomieszczeń przy hali sportowej - Szkoła Podstawowa w Kusiętach	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Szkoła Podstawowa w Kusiętach
21.	90005	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn	1 007 900,00	1 000 000,00	226 618,57			773 381,43	Gmina Olsztyn
22.	90006	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOS i GW dot. wykonania odwiertu	36 900,00	36 900,00	36 900,00				Gmina Olsztyn

23.	90015	Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Norwida oraz "Łącznik" ulicy Botanicznej i Karlińskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Gmina Olsztyn
24.	90015	Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacyjowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Gmina Olsztyn
25.	90015	Projekt na oświetlenie wzdłuż ulicy Szerokiej w Przymiłowicach	18 000,00	18 000,00	18 000,00		f. sołecki		Gmina Olsztyn
26.	90015	Projekty na oświetlenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00				Gmina Olsztyn
27.	90095	Doposażenie placu zabaw w Przymiłowicach	75 000,00	75 000,00	15 000,00		60 000 zł Urząd Marszałkowski; 5 000 zł fundusz sołecki		Gmina Olsztyn
28.	90095	Zakup fontanny na placu zabaw w Olsztynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		5 000 zł fundusz sołecki		Gmina Olsztyn
		OGÓLEM	19 258 571,72	6 829 367,24	4 210 985,81	0,00	2 618 381,43	5 128 229,93	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/100/19
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 17 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 508 484,75
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	25 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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	0,00
4.	Przychody j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
5.	Przychody j.s.t z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	§ 911	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 483 484,75

9.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na ze środków publicznych	§ 951	
10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			1 584 996,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	25 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
7.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	200 000,00
8.	Spłaty 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 uchwały Nr VIII/100/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI W 2020 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)	z tego:						
				Wydatki bieżące	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 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	Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	
750	75011	36 922,00	36 922,00	36 922,00	36 567,00	355,00		0,00		
751	75101	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00		0,00		
752	75212	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00		0,00		
855	85501	8 543 600,00	8 543 600,00	8 543 600,00	64 283,00	7 726,00		8 471 591,00		
855	85502	2 732 934,00	2 732 934,00	2 732 934,00	259 485,00	7 363,00		2 466 086,00		
855	85504	319 000,00	319 000,00	319 000,00	8 274,00	2 026,00		308 700,00		
855	85513	18 975,00	18 975,00	18 975,00	0,00	18 975,00		0,00		
	Ogółem	11 653 918,00	11 653 918,00	11 653 118,00	368 609,00	38 932,00	0,00	11 246 377,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/100/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI W 2020 ROKU
BUDŻETU GMINY OLSZTYN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z OTRZYMANYCH DOTACJI**

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	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 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	Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	
801	80103	90 531,00	90 531,00	90 531,00	90 531,00	0,00				
801	80104	171 003,00	171 003,00	171 003,00	171 003,00	0,00				
801	80149	5 748,00	5 748,00	5 748,00	5 748,00	0,00				
852	85213	13 083,00	13 083,00	13 083,00	0,00	13 083,00				
852	85214	29 809,00	29 809,00	29 809,00	0,00	0,00	29 809,00			
852	85216	113 856,00	113 856,00	113 856,00	0,00	0,00	113 856,00			
852	85219	83 125,00	83 125,00	83 125,00	65 006,00	17 119,00	1 000,00			
855	85530	13 749,00	13 749,00	13 749,00	0,00	13 749,00	0,00			

	Ogółem	520 904,00	520 904,00	520 904,00	332 288,00	43 951,00	0,00	144 665,00	0,00	0,00
--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/100/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki 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
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
710	71035	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
Ogółem			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/100/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2019 r.

KWOTA DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750		Administracja publiczna	88,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88,00
855		Rodzina	40 035,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	35,00
	Ogółem		40 123,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/100/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2019 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Miasto Częstochowa			1 200 000,00
750	75095	Pozostała działalność			35 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury			35 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	310 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Gminna	170 000,00		
Ogółem			480 000,00	0,00	1 270 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			30 000,00
801	80195	Oświata i wychowanie- pozostała działalność			37 000,00
851	85195	Profilaktyka zdrowotna			10 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			10 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			15 000,00
921	92195	Kultura i tradycja			13 000,00
926	92695	Sport			120 000,00
Ogółem			0,00	0,00	235 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/100/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2019 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 2020 ROKU

Rozdział	wydatki bieżące, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	wydatki ogółem
80149	328 877,70	296 965,35	12 989,35	18 923,00	0,00	328 877,70
80150	476 375,23	431 975,23	7 900,00	36 500,00	0	476 375,23
OGÓLEM	805 252,93	728 940,58	20 889,35	55 423,00	0,00	805 252,93

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/100/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO w 2020 roku wg solectw

L.p.	NAZWA SOLECTWA	PLAN WYDATKÓW	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	BISKUPICE NOWE	14 514,01	14 514,01	0,00
2.	BISKUPICE	43 068,27	24 665,55	18 402,72
3.	BUKOWNO	22 869,25	22 869,25	0,00
4.	KRASAWA	16 150,60	16 150,60	0,00
5.	KUSIĘTA	43 068,27	36 068,27	7 000,00
6.	ODRZYKOŃ	19 940,61	19 940,61	0,00
7.	OLSZTYN	43 068,27	38 068,27	5 000,00
8.	PRZYMIŁOWICE	43 068,27	20 068,27	23 000,00
9.	SKRAJNICA	22 826,18	22 826,18	0,00
10.	TURÓW	33 937,80	33 937,80	0,00
11.	ZRĘBICE PIERWSZE	43 068,27	43 068,27	0,00
12.	ZRĘBICE DRUGIE	15 633,78	15 633,78	0,00
	OGÓŁEM	361 213,58	307 810,86	53 402,72

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VIII/100/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2020 roku

L.P.	SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA (W ZŁ)	ROZDZIAŁ	KWOTA FUNDUSZU SOŁECKIEGO OGÓŁEM (W ZŁ)
1.	BISKUPICE NOWE	1. Zakup namiotu, zakup ławek dla sołectwa	2 300,00	92195	14 514,01
		2. Dopusażenie OSP w Biskupicach	6 000,00	75412	
		3. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	6 214,01	92195	
2.	BISKUPICE	1. Organizacja zajęć w świetlicy	16 665,55	92195	43 068,27
		2. Dopusażenie OSP w Biskupicach	4 000,00	75412	
		3. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych (KGW)	4 000,00	92195	
		4. Remont pomieszczeń budynku SP w Biskupicach	18 402,72	80101	

3.	BUKOWNO	1.Zakup i montaż ogrodzenia (na działce o przeznaczeniu rekreacyjnym)	15 000,00	90095	22 869,25
		2.Zagospodarowanie działki z przeznaczeniem rekreacyjno-sportowym	1 000,00	90095	
		3.Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej świetlicy i terenu wokół świetlicy środowiskowej w Bukownie	6 000,00	92195	
		4.Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy oraz terenu przyległego	869,25	92195	
4.	KRASAWA	1.Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców	1 000,00	92195	16 150,60
		2.Doposażenie stołówki w Szkole Podstawowej z Zrębicach	12 000,00	80148	
		3.Zakup doposażenia na potrzeby koła KGW w Zrębicach	650,60	92195	
		4.Pielęgnacja drzew stanowiących pomniki przyrody przy kościele pw. Św. Idziego w Zrębicach	2 500,00	92503	
5.	KUSIĘTA	1.Budowa siłowni zewnętrznej	8 500,00	80101	43 068,27
		2.Wyposażenie w materiały potrzebne do prowadzenia zajęć w świetlicy	1 500,00	92195	
		3. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	3 068,27	92195	
		4.Organizacja zajęć w świetlicy	3 500,00	92195	
		5.Prace porządkowe przy Jeziorku Krasowym oraz zarybienie stawu	1 000,00	01095	

		6.Doposażenie OSP w Kusiętach oraz montaż zadaszenia w budynku strażnicy	7 500,00	75412	
		7.Budowa bezpiecznego podjazdu przy SP w Kusiętach	7 000,00	80101	
		8.Dofinansowanie budowy placu rekreacyjnego przy boisku gminnym	10 000,00	92695	
		9.Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych (KGW)	1 000,00	92195	
6.	ODRZYKOŃ	1.Zakup i montaż wiaty przystankowej na ulicy Storczykowej	6 000,00	90095	19 940,61
		2.Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie	13 940,61	90095	
7.	OLSZTYN	1. Doposażenie OSP Olsztyn	10 000,00	75412	43 068,27
		2.Zakup sprzętu sportowego dla uczestników Turniejów Piłkarskich	5 000,00	92695	
		3. Dofinansowanie do zakupu fontanny na placu zabaw w Olsztynie	5 000,00	90095	
		4.Doposażenie w urządzenia terenowe w Gminnym Przedszkolu w Olsztynie	5 000,00	80104	
		5.Zagospodarowanie terenu przy ścieżce rowerowej	2 000,00	60016	
		6.Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych dla mieszkańców przez KAL	1 000,00	92195	

		7. Zakup strojów reprezentacyjnych dla Chóru w Olsztynie	1 000,00	92195	
		8. Zakup strojów dla Chóru Akord reprezentującego gminę Olsztyn	1 000,00	92195	
		9. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	12 000,00	92195	
		10. Zakup materiałów i usług promujących gminę i sołectwo oraz ich walory i zasoby lokalne	1 068,27	92195	
8.	PRZYMIŁOWICE	1. Projekt budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Szerokiej w Przymiłowicach	18 000,00	90015	43 068,27
		2. Organizacja V Pikniku Rodzinnego w Przymiłowicach	5 000,00	92195	
		3. Doposażenie placu zabaw w Przymiłowicach	5 000,00	90095	
		4. Organizacja uroczystości kulturalno - promocyjnych dla mieszkańców organizowanych przez KGW Przymiłowiczanki	3 068,27	92195	
		5. Pielęgnacja przestrzeni publicznej	7 000,00	90095	
		6. Zakup materiałów i usług promujących gminę i sołectwo oraz ich walory i zasoby lokalne	5 000,00	92195	
9.	SKRAJNICA	1. Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację spotkań i kultywowanie tradycji	10 000,00	92195	22 826,18

		2.Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego	12 826,18	92109	
10.	TURÓW	1.Zakup kosi spalinowej do koszenia trawy	2 500,00	90095	33 937,80
		2.Zakup oleju opałowego do świetlicy środowiskowej w Turowie	5 000,00	92195	
		3. Wymiana ogrodzenia i wykonanie bramy wjazdowej przy szkole podstawowej w Turowie	26 437,80	80101	
11.	ZRĘBICE PIERWSZE	1.Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	5 000,00	92695	43 068,27
		2.Remont pomieszczeń budynku remizy OSP w Zrębicach oraz doposażenie OSP	26 352,65	75412	
		3.Organizacja spotkań i podtrzymywanie tradycji wiejskich w okresie późniwnym	2 366,22	92195	
		4. Doposażenie placu zabaw i jego otoczenia	5 000,00	90095	
		5. Remont siedziby KGW w Zrębicach oraz zakup doposażenia	4 349,40	92195	
12.	ZRĘBICE DRUGIE	1.Dofinansowanie remontu zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Św. Idziego w Zrębicach	15 000,00	92120	15 633,78
		2.Organizacja spotkań i podtrzymywanie tradycji wiejskich w okresie późniwnym	633,78	92195	

OGÓLEM	361 213,58
---------------	-------------------

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VIII/100/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OLSZTYN
W 2020 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem na 2020 rok	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 000,00	1 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	0,00
			Kusięta	1 000,00	1 000,00	0,00
600		Transport i łączność		2 000,00	2 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 000,00	2 000,00	0,00
			Olsztyn	2 000,00	2 000,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		53 852,65	53 852,65	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		53 852,65	53 852,65	0,00
			Biskupice Nowe	6 000,00	6 000,00	0,00
			Biskupice	4 000,00	4 000,00	0,00
			Kusiąta	7 500,00	7 500,00	0,00
			Olsztyn	10 000,00	10 000,00	0,00
			Zrębnice Pierwsze	26 352,65	26 352,65	0,00
801		Oświata i wychowanie		77 340,52	51 937,80	25 402,72
	80101	Szkoły podstawowe		60 340,52	34 937,80	25 402,72
			Biskupice	18 402,72	0,00	18 402,72
			Kusiąta	15 500,00	8 500,00	7 000,00
			Turów	26 437,80	26 437,80	0,00
	80104	Przedszkola		5 000,00	5 000,00	0,00
			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 000,00	12 000,00	0,00

			Krasawa	12 000,00	12 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 440,61	50 440,61	28 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		18 000,00	0,00	18 000,00
			Przymilowice	18 000,00	0,00	18 000,00
	90095	Pozostała działalność		60 440,61	50 440,61	10 000,00
			Bukowno	16 000,00	16 000,00	0,00
			Odrzykoń	19 940,61	19 940,61	0,00
			Olsztyn	5 000,00		5 000,00
			Przymilowice	12 000,00	7 000,00	5 000,00
			Turów	2 500,00	2 500,00	
			Zrębice Pierwsze	5 000,00	5 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		126 079,80	126 079,80	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 826,18	12 826,18	0,00
			Skrajnica	12 826,18	12 826,18	0,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00	15 000,00	0,00
			Krasawa	15 000,00	15 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		98 253,62	98 253,62	0,00
			Biskupice Nowe	8 514,01	8 514,01	0,00
			Biskupice	20 665,55	20 665,55	0,00
			Bukowno	6 869,25	6 869,25	0,00
			Krasawa	1 650,60	1 650,60	0,00
			Kusiąta	9 068,27	9 068,27	0,00
			Olsztyn	16 068,27	16 068,27	0,00
			Przymilowice	13 068,27	13 068,27	0,00
			Skrajnica	10 000,00	10 000,00	0,00
			Turów	5 000,00	5 000,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	6 715,62	6 715,62	0,00
			Zrębice Drugie	633,78	633,78	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 500,00	2 500,00	0,00

	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody		2 500,00	2 500,00	0,00
			Krasawa	2 500,00	2 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna		20 000,00	20 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00
			Kuszyta	10 000,00	10 000,00	0,00
			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
			Zrębiany Pierwsze	5 000,00	5 000,00	0,00
		Ogółem		361 213,58	307 810,86	53 402,72

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr VIII/100/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2019 r.

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

DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH			WYDATKI na:			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN
756	75618	170 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	500,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	169 500,00
Ogółem		170 000,00	Ogółem			170 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr VIII/100/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2019 r.

WYDATKI w 2020 roku**A. GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5	6
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	500,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
			4210	Zakup usług pozostałych	500,00

B. GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5	6
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	169 500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 500,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00
OGÓLEM A+B					170 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr VIII/100/19
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 17 grudnia 2019 r.

PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2020 ROKU

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze 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
Ogółem		70 000,00	Ogółem			70 000,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr VIII/100/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT Z GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI W 2020 ROKU**

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY (w zł)	WYDATKI (w zł)
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 023 042,00	1 023 042,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 023 042,00	1 023 042,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 023 042,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00
			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		923 042,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00
			4700	Szkolednia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		2 000,00

				OGÓŁEM dział 900	1 023 042,00	1 023 042,00
--	--	--	--	-------------------------	---------------------	---------------------