

## PROJEKT BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK

### Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2020 rok

#### Załączniki

Załącznik nr 1	Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2020 rok według źródeł powstawania .....	1
Załącznik nr 1a	Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2020 rok .....	5
Załącznik nr 2	Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2020 rok .....	42
Załącznik nr 2a	Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2020 roku .....	156
Załącznik nr 3	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku .....	165
Załącznik nr 4	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku .....	178
Załącznik nr 5	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2020 roku.....	182
Załącznik nr 6	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2020 roku...	183
Załącznik nr 6a	Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2020 roku .....	184
Załącznik nr 6b	Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2020 roku .....	185
Załącznik nr 6c	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2020 roku .....	186
Załącznik nr 6d	Dotacje podmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2020 roku .....	190
Załącznik nr 6e	Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych na zadania bieżące w 2020 roku.....	191
Załącznik nr 6f	Dotacje celowe na bieżące zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku .....	192
Załącznik nr 6g	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku .....	200
Załącznik nr 7	Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 roku .....	201
Załącznik nr 8	Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2020 roku - przychody i rozchody budżetu .....	202
Załącznik nr 9	Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok.....	203
Załącznik nr 10	Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ufp, i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok .....	204
<b>UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK.....</b>		<b>214</b>
<b>Wstęp.....</b>		<b>215</b>
<b>Zestawienie głównych wielkości budżetowych planowanych na 2020 rok.....</b>		<b>225</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2020 rok.....</b>	<b>227</b>
I.1.	Dochody bieżące.....	236
I.1.1.	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa .....	236
I.1.2.	Podatki i opłaty.....	236
I.1.3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa .....	241
I.1.4.	Dotacje i środki na cele bieżące .....	241

I.1.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	247
I.2.	Dochody majątkowe.....	251
I.2.1.	Sprzedaż majątku .....	251
I.2.2.	Dotacje i środki na inwestycje .....	252
I.2.3.	Pozostałe dochody majątkowe .....	255
<b>II.</b>	<b>Wydatki Miasta Olsztyna na 2020 rok.....</b>	<b>255</b>
II.1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	268
II.2.	Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe.....	268
II.3.	Dział 600 Transport i łączność.....	268
II.4.	Dział 630 Turystyka.....	271
II.5.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	271
II.6.	Dział 710 Działalność usługowa.....	273
II.7.	Dział 750 Administracja publiczna.....	274
II.8.	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	280
II.9.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	280
II.10.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości .....	282
II.11.	Dział 757 Obsługa długu publicznego.....	282
II.12.	Dział 758 Różne rozliczenia.....	283
II.13.	Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	284
II.14.	Dział 851 Ochrona zdrowia.....	294
II.15.	Dział 852 Pomoc społeczna.....	296
II.16.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	299
II.17.	Dział 855 Rodzina.....	301
II.18.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	305
II.19.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	310
II.20.	Dział 926 Kultura fizyczna .....	312
<b>III.</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku .....</b>	<b>315</b>
III.1.	GMINA.....	315
III.2.	POWIAT.....	318
<b>IV.</b>	<b>Dochody i wydatki wynikające ze szczególných zasad wykonywania budżetu, realizowane na podstawie odrębnych ustaw w 2020 roku .....</b>	<b>323</b>
IV.1.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.....	323
IV.2.	Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	324

IV.3.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	327
IV.4.	Dochody z tytułu korzystania z przystanków autobusowych oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów.....	328
V.	<b>Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2020 roku .....</b>	<b>329</b>
VI.	<b>Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu oraz stan i prognozowana kwota długu w 2020 roku.....</b>	<b>333</b>
VII.	<b>Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok .....</b>	<b>335</b>
VIII.	<b>Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatki nimi finansowane na 2020 rok .....</b>	<b>337</b>

#### **Spis tabel**

Tabela 1.	Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2020 r. w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	228
Tabela 2.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na 2020 r. w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	256
Tabela 3.	Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla ZLiBK.....	272
Tabela 4.	Wydatki ogółem w podziale na dysponentów budżetu.....	285
Tabela 5.	Wydatki bieżące w podziale na dysponentów budżetu.....	285
Tabela 6.	Wydatki majątkowe w podziale na dysponentów budżetu .....	285
Tabela 7.	Informacja o planowanych do wypłaty w 2020 r. odprawach z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę oraz nagrodach jubileuszowych dla nauczycieli (bez OCPD) .....	287
Tabela 8.	Informacja o planowanych do wypłaty w 2020 r. odprawach z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę oraz nagrodach jubileuszowych dla pracowników niebędących nauczycielami (bez OCPD) .....	288
Tabela 9.	Informacja o planowanych do wypłaty w 2020 r. odprawach (bez OCPD).....	290
Tabela 10.	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych wraz z OCPD (§4440)	290
Tabela 11.	Wydatki ze środków własnych w jednostkach oświatowych na pokrycie całości kosztów związanych z kształceniem uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (Rozdział: 80149, 80150, 80152) .....	292
Tabela 12.	Planowane na 2020 r. wydatki na przedsięwzięcia bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych (klasyfikowane w rozdziale 80195) .....	293
Tabela 13.	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	324
Tabela 14.	Wydatki na realizację zadań z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .....	327
Tabela 15.	Wydatki na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków autobusowych.....	329
Tabela 16.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” – edycja VIII (2020 r.).....	329
Tabela 17.	Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” – edycja VII.....	333

#### **MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK.....**

Informacja Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej planowanych kwotach rocznych poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na dany rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpłatach z podatku od osób fizycznych, a także wielkości wpłat gmin do budżetu państwa

Informacja Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej planowanych kwotach rocznych poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na dany rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpłatach z podatku od osób fizycznych, a także wielkości wpłat powiatów do budżetu państwa

Zawiadomienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2020 rok ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – gmina

Zawiadomienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2020 rok ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – powiat

Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego o projektowanych kwotach dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2020 rok