



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2014 r.

Poz. 6714

UCHWAŁA NR II/9/14 RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 16 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U., poz.885 ze zmianami)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **27 495 101,86 zł** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie **23 109 468,12 zł**

- w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 108 791,12 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie **4 385 633,74 zł**

- w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 185 633,74 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **24 945 278,41 zł** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie **20 134 028,58 zł**, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 337 319,00 zł,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5 153 594,22 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 910 470,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 385 388,00 zł.

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 57 257,36 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie 290 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie **4 811 249,83 zł**, w tym:

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 283 024,35 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 i 3**.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2 549 823,45 zł z przeznaczeniem na pokrycie spłat kapitału:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 087 272,00 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 462 551,45 zł.

2. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 104 406,50 zł i rozchody budżetu w wysokości 3 654 229,95 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

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

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 2 366 957,95 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 087 272,00 zł.

4. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2015 w kwocie 200 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 25 500 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 49 500 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 5**,

2. kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z **załącznikiem nr 6**,

3. zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 5. Ustala się planowane dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 7. Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120 500,00 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 120 500,00 zł (zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi – Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zmianami) na realizację:

- a) zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- b) 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 - **załącznik nr 10**.

§ 8. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 550 000,00 zł, które przeznaczają się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami)

§ 9. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w wysokości 12 000,00 zł, które w tej samej wysokości przeznaczają się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zmianami).

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. Dokonywania zmian w planie:

- a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) wydatków majątkowych,
- c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
- b) 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.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn

Zbigniew Banaszak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/9/14

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 16 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLANOWANE DOCHODY NA 2015 ROK				
		OGÓLEM	w tym			
			BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE	
			OGÓLEM	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	OGÓLEM	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
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 009 372,00	0,00	0,00	2 009 372,00	2 009 372,00
	refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn-Odrzykoń"	1 967 634,00	0,00		1 967 634,00	1 967 634,00
	refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w Przymiłowicach"	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00

	refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu i remont studni w miejscowości Przymiłowice"	16 738,00	0,00		16 738,00	16 738,00
600	Transport i łączność	1 044 909,74	0,00	0,00	1 044 909,74	44 909,74
	dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. "Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie - budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 wraz z zagospodarowaniem terenu na cele turystyczne"	44 909,74	0,00		44 909,74	44 909,74
	Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi Powiatowej 1043S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ulic Kolejowej, Koralowej, Asnyka, Sokolej	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	
630	Turystyka	51 533,76	51 533,76	51 533,76	0,00	0,00
	refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. "Organizacja imprezy kulturalnej wraz z uroczystym otwarciem zmodernizowanego Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie"	28 622,76	28 622,76	28 622,76	0,00	

	refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. "Spotkanie ze Św. Mikołajem - opracowanie i publikacja materiałów promujących Gminę Olsztyn"	22 911,00	22 911,00	22 911,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 297 525,00	97 525,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5 425,00	5 425,00		0,00	
	dochody z dzierżaw lokali i gruntów	80 000,00	80 000,00		0,00	
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00	
	odsetki od dochodów z mienia komunalnego	100,00	100,00		0,00	
	opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	12 000,00	12 000,00		0,00	
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	10 000,00	10 000,00		0,00	
750	Administracja publiczna	48 475,00	48 475,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych - Urząd Wojewódzki	48 345,00	48 345,00		0,00	
	provizje od przekazywanego podatku dochodowego	100,00	100,00		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	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 370,00	1 370,00			
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	600,00		0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 723 902,00	12 723 902,00	0,00	0,00	0,00
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00		0,00	
	podatek od nieruchomości	4 429 552,00	4 429 552,00		0,00	
	podatek rolny	110 000,00	110 000,00		0,00	
	podatek leśny	100 000,00	100 000,00		0,00	
	podatek od środków transportowych	250 000,00	250 000,00		0,00	
	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00		0,00	
	podatek od czynności cywilno-prawnych	200 000,00	200 000,00		0,00	
	opłata skarbową	24 000,00	24 000,00		0,00	

	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 500,00	120 500,00		0,00	
	opłata eksploatacyjna	50 000,00	50 000,00		0,00	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 677 850,00	6 677 850,00		0,00	
	opłata targowa	2 000,00	2 000,00		0,00	
	udziały w podatku od osób prawnych	70 000,00	70 000,00		0,00	
	wpływy z opłaty planistycznej	40 000,00	40 000,00		0,00	
	odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych	32 000,00	32 000,00		0,00	
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	550 000,00	550 000,00		0,00	
758	Różne rozliczenia	7 450 960,00	7 450 960,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje z budżetu państwa	6 632 523,00	6 632 523,00		0,00	
	część wyrównawcza subwencji	813 437,00	813 437,00		0,00	
	odsetki od środków na rachunku bankowym	5 000,00	5 000,00		0,00	
801	Oświata i wychowanie	583 910,36	583 910,36	57 257,36	0,00	0,00
	wpływy z opłaty stałej za przedszkole	61 200,00	61 200,00		0,00	
	wpływy z opłat za żywienie w szkole	16 973,00	16 973,00		0,00	
	wpływy za żywienie w przedszkolu	152 527,00	152 527,00		0,00	

	dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. "Solidne podstawy- większe osiągnięcia"	57 257,36	57 257,36	57 257,36	0,00	
	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	295 953,00	295 953,00		0,00	
852	Pomoc społeczna	2 006 192,00	2 006 192,00	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	1 805 752,00	1 805 752,00		0,00	
	dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 521,00	12 521,00		0,00	
	dotacja celowa na zasiłki stałe	54 929,00	54 929,00		0,00	
	dotacja celowa na zasiłki okresowe	10 858,00	10 858,00		0,00	
	dotacja na utrzymanie GOPS-u	76 823,00	76 823,00		0,00	
	środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne	17 000,00	17 000,00		0,00	

	dotacja na program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania	17 309,00	17 309,00		0,00	
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe	11 000,00	11 000,00		0,00	
900	Gospodarka komunalna	161 352,00	80 000,00	0,00	81 352,00	81 352,00
	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00		0,00	
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania pn. "System Identyfikacji Gminy Olsztyn - oznakowanie oraz budowa infrastruktury turystycznej"	81 352,00	0,00		81 352,00	81 352,00
926	Kultura fizyczna	105 000,00	55 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	wpływy z opłat pobieranych przez GOSiR	55 000,00	55 000,00			
	refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Kusiętach, gmina Olsztyn	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Ogółem dochody	27 495 101,86	23 109 468,12	108 791,12	4 385 633,74	2 185 633,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/9/14

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 16 grudnia 2014 r.

Wydatki budżetu Gminy Olsztyn w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	179 920,52	14 870,49	0,00	8 690,49	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 050,03	165 050,03	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 050,03	0,00								165 050,03	165 050,03	0,00	
	01030	Izby Rolnicze	3 300,00	3 300,00		3 300,00									
	01095	Pozostała działalność	11 570,49	11 570,49		5 390,49	6 180,00					0,00	0,00		
600		Transport i łączność	5 411 940,00	1 502 290,00	0,00	275 000,00	1 227 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 650,00	3 909 650,00	62 000,00	0,00
	60004	Transport lokalny	1 262 290,00	1 262 290,00		35 000,00	1 227 290,00								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 202 650,00									1 202 650,00	1 202 650,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 947 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00						2 707 000,00	2 707 000,00	62 000,00	
630		Turystyka	150 000,00	150 000,00	28 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	28 500,00	121 500,00			0,00			0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	270 000,00	15 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	270 000,00	15 000,00	255 000,00						200 000,00	200 000,00		
710		Działalność usługowa	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
	71035	Cmentarze	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
750		Administracja publiczna	3 225 479,35	3 057 055,00	2 001 555,00	906 000,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	168 424,35	168 424,35	159 924,35	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 000,00	185 000,00	175 000,00	10 000,00									
	75022	Rady gmin	150 000,00	150 000,00		5 000,00		145 000,00							
	75023	Urzędy gmin	2 868 479,35	2 700 055,00	1 826 555,00	869 000,00		4 500,00				168 424,35	168 424,35	159 924,35	
	75095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00		22 000,00									
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00									
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 500,00	317 500,00	34 200,00	268 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	317 500,00	317 500,00	34 200,00	268 300,00		15 000,00				0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	63 000,00	57 000,00									
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00			10 000,00								
852		Pomoc społeczna	2 552 978,00	2 552 978,00	394 797,00	274 817,00	0,00	1 883 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 945,00	32 945,00		32 945,00									
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	85206	Wspieranie rodziny	32 455,00	32 455,00	29 959,00	2 496,00									
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 832 389,00	1 832 389,00	134 844,00	24 968,00		1 672 577,00							

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 521,00	12 521,00		12 521,00									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 991,00	254 991,00		154 133,00		100 858,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00		0,00		20 000,00							
	85216	Zasiłki stałe	54 929,00	54 929,00				54 929,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	248 439,00	248 439,00	229 994,00	17 445,00		1 000,00							
	85295	Pozostała działalność	61 309,00	61 309,00	0,00	27 309,00		34 000,00				0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowacza	40 771,00	40 771,00	36 700,00	1 671,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	40 771,00	40 771,00	36 700,00	1 671,00		2 400,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 413 980,73	1 307 080,73	20 000,00	1 233 080,73	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 900,00	106 900,00	61 100,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	550 000,00	550 000,00	10 000,00	540 000,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 800,00	410 000,00		410 000,00						25 800,00	25 800,00		

	90095	Pozostała działalność	428 180,73	347 080,73	10 000,00	283 080,73	54 000,00					81 100,00	81 100,00	61 100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 675,43	583 449,98	19 550,00	89 899,98	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 225,45	246 225,45	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 000,00	372 000,00	0,00	25 000,00	347 000,00		0,00			14 000,00	14 000,00		
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00			120 000,00					0,00			
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	23 600,00	23 600,00		23 600,00						0,00			
	92195	Pozostała działalność	300 075,43	67 849,98	19 550,00	41 299,98	7 000,00					232 225,45	232 225,45		
926		Kultura fizyczna i sport	483 757,89	483 757,89	283 000,00	125 757,89	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	392 000,00	392 000,00	283 000,00	109 000,00									
	92695	Pozostała działalność	91 757,89	91 757,89		16 757,89	75 000,00		0,00			0,00		0,00	
		Ogółem	24 945 278,41	20 134 028,58	10 337 319,00	5 153 594,22	1 910 470,00	2 385 388,00	57 257,36	0,00	290 000,00	4 811 249,83	4 811 249,83	283 024,35	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/9/14

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 16 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan ogółem na 2015 r.	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych	
1)	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Olsztyn
2)	01010	Projekt kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy	81 000,00	3 050,03	3 050,03				Gmina Olsztyn
3)	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach - ulic Piastowskiej, Kielnickiej, Sokolej)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Olsztyn
4)	01010	Wykonanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Olsztyn	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Gmina Olsztyn
		Razem rozdział 01010	6 143 000,00	165 050,03	165 050,03		0,00		
5)	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1045S na odcinku Olsztyn-Turów, gmina Olsztyn	4 818 400,00	1 202 650,00	1 202 650,00				Powiat Częstochowski

		Razem rozdział 60014	4 818 400,00	1 202 650,00	1 202 650,00	0,00	0,00	0,00	
6)	60016	Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi Powiatowej 1043S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ulic Kolejowej, Koralowej, Asnyka, Sokolej	2 055 000,00	2 000 000,00	150 000,00	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 850 000	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 1 000 000		Gmina Olsztyn
7)	60016	Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Gmina Olsztyn
8)	60016	Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie - budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 wraz z zagospodarowaniem terenu na cele turystyczne	1 000 000,00	62 000,00	62 000,00				Gmina Olsztyn
9)	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kusietach - ul. Komornicka	378 500,00	370 000,00	370 000,00				Gmina Olsztyn
10)	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulica Karłowatej Sosny do obiektu noclegowo-gastronomicznego "Jurajski Olsztyn"	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Gmina Olsztyn
11)	60016	Projekt drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego wzdłuż DK 46 od stacji paliw Odrzykoń do zabudowy Olsztyn (ul. Górzysta)	102 000,00	70 000,00	70 000,00				Gmina Olsztyn
		Razem rozdział 60016	3 740 500,00	2 707 000,00	857 000,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
12)	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Gmina Olsztyn

13)	70005	Zagospodarowanie terenu wokół Przychodni lekarskiej w Zrębicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Olsztyn
		Razem rozdział 70005	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
14)	75023	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	159 924,35	159 924,35	159 924,35				Miasto Częstochowa
15)	75023	Zakup programu kadrowo-płacowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Olsztynie	8 500,00	8 500,00	8 500,00				Gmina Olsztyn
		Razem rozdział 75023	168 424,35	168 424,35	168 424,35	0,00	0,00	0,00	
16)	80101	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Kusiętach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Gmina Olsztyn
17)	80101	Projekt przebudowy boisk: przy Szkole Podstawowej w Olsztynie i przy Zespole Szkół w Zrębicach	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Gmina Olsztyn
		Razem rozdział 80101	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
18)	90015	Budowa oświetlenia w Skrajnicy, ul. Szczytowa	37 000,00	25 800,00	25 800,00				Gmina Olsztyn
		Razem rozdział 90015	37 000,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	
19)	90095	Rozbudowa systemu monitoringu w gminie Olsztyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Gmina Olsztyn

20)	90095	Zakup wiaty przystankowej w Przymiłowicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Olsztyn
21)	90095	System Identyfikacji Gminy Olsztyn - oznakowanie oraz budowa infrastruktury turystycznej	240 000,00	61 100,00	45 245,40			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 15 854,60	Gmina Olsztyn
		Razem rozdział 90095	260 000,00	81 100,00	65 245,40	0,00	0,00	48 328,00	
22)	92109	Koncepcja i projekt zagospodarowania terenu pod budowę Domu Ludowego w Skrajnicy	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Gmina Olsztyn
		Razem rozdział 92109	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
23)	92195	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie	1 237 651,00	232 225,45	232 225,45	0,00	0,00		Gmina Olsztyn
		Razem rozdział 92195	1 237 651,00	232 225,45	232 225,45	0,00	0,00		
		Ogółem	16 633 975,35	4 811 249,83	2 945 395,23	850 000,00	1 000 000,00	15 854,60	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/9/14

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 16 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 104 406,50
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	850 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	54 406,50
Rozchody ogółem:			3 654 229,95
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 087 272,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	462 526,33
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 904 431,62
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/9/14

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 16 grudnia 2014 r.

**Dochody i wydatki w 2015 roku budżetu Gminy Olsztyn
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				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		
										6	
750	75011	48 345,00	48 345,00	48 345,00	45 845,00	2 500,00					
751	75101	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00					
752	75212	600,00	600,00	600,00		600,00					
852	85212	1 805 752,00	1 805 752,00	1 805 752,00		0,00		1 805 752,00			
852	85213	4 338,00	4 338,00	4 338,00		4 338,00					
	Ogółem	1 860 405,00	1 860 405,00	1 860 405,00	45 845,00	8 808,00	0,00	1 805 752,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/9/14
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 16 grudnia 2014 r.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750		Administracja publiczna	300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	300,00
852		Pomoc społeczna	11 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
	Ogółem		11 300,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/9/14

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 16 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Olsztyn związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

w złotych

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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
Ogółem			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/9/14

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 16 grudnia 2014 r.

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	0	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01095	Województwo Śląskie			6 180,00
600	60004	Urząd Miasta Częstochowa			1 227 290,00
900	90095	Gmina Kłomnice			54 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	347 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Gminna	120 000,00		
Ogółem			467 000,00	0,00	1 287 470,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa zadania			
801	80195	Oświata i wychowanie - pozostała działalność			64 000,00
851	85195	Profilaktyka zdrowotna			10 000,00
921	92195	Kultura i tradycja			7 000,00
926	92695	Sport			75 000,00
Ogółem			0,00	0,00	156 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/9/14
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 16 grudnia 2014 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo		5 390,49	5 390,49	0,00
	01095	Pozostała działalność		5 390,49	5 390,49	0,00
			Przymiłowice	5 390,49	5 390,49	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47 500,00	47 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		47 500,00	47 500,00	0,00
			Biskupice Nowe	2 000,00	2 000,00	0,00
			Biskupice	4 000,00	4 000,00	0,00
			Kusięta	5 500,00	5 500,00	0,00
			Olsztyn	10 000,00	10 000,00	0,00
			Turów	10 000,00	10 000,00	0,00
			Zrębiany Pierwsze	1 664,35	1 664,35	0,00
			Krasawa	11 335,65	11 335,65	0,00
			Zrębiany Drugie	3 000,00	3 000,00	0,00

801		Oświata i wychowanie		40 500,00	34 500,00	6 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		30 500,00	24 500,00	6 000,00
			Olsztyn	8 000,00	8 000,00	0,00
			Kusiąta	10 000,00	10 000,00	0,00
			Turów	6 500,00	6 500,00	0,00
			Zrębice Drugie	6 000,00	0,00	6 000,00
	80104	Przedszkola		10 000,00	10 000,00	0,00
			Przymiłowice	10 000,00	10 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 080,73	6 080,73	5 000,00
	90095	Pozostała działalność		11 080,73	6 080,73	5 000,00
			Biskupice	3 080,73	3 080,73	0,00
			Przymiłowice	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zrębice Pierwsze	3 000,00	3 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		119 849,98	105 849,98	14 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		39 000,00	25 000,00	14 000,00
			Biskupice Nowe	3 000,00	3 000,00	0,00
			Biskupice	2 000,00	2 000,00	0,00
			Bukowno	3 000,00	3 000,00	0,00
			Kusiąta	3 000,00	3 000,00	0,00
			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
			Przymiłowice	3 000,00	3 000,00	0,00
			Skrajnica	14 000,00	0,00	14 000,00
			Turów	3 000,00	3 000,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	3 000,00	3 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	20 000,00	0,00

			Zrębianice Pierwsze	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		60 849,98	60 849,98	0,00
			Biskupice Nowe	4 633,78	4 633,78	0,00
			Biskupice	20 550,00	20 550,00	0,00
			Bukowno	12 742,27	12 742,27	0,00
			Kusiatka	5 890,49	5 890,49	0,00
			Olsztyn	10 390,49	10 390,49	0,00
			Skrajnica	1 620,71	1 620,71	0,00
			Turów	4 022,24	4 022,24	0,00
			Zrębianice Drugie	1 000,00	1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna		16 757,89	16 757,89	0,00
	92695	Pozostała działalność		16 757,89	16 757,89	0,00
			Kusiatka	6 000,00	6 000,00	0,00
			Przymiłowice	7 000,00	7 000,00	0,00
			Zrębianice Pierwsze	2 726,14	2 726,14	0,00
			Zrębianice Drugie	1 031,75	1 031,75	0,00
		Ogółem		241 079,09	216 079,09	25 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/9/14
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 16 grudnia 2014 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych			wydatki na:			
dział	rozdział	plan	Nazwa	dział	rozdział	plan
756	75618	120 500,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	120 000,00
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	500,00
ogółem		120 500,00				120 500,00