



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 38

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XI/98/2015 GMINY OLSZTYN

z dnia 22 grudnia 2015 r.

na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1515 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 - **26 549 098,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - **23 566 810,00 zł**

- w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 11 000,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie - **2 982 288,00 zł**

- w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 081 288,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - **25 979 397,26 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie - **21 226 705,54 zł**, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 646 003,91 zł,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - 6 119 157,18 zł,

- dotacje na zadania bieżące - 1 792 290,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 459 254,45 zł,

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 0,00 zł,

- wydatki na obsługę długu - 210 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie - **4 752 691,72 zł**, w tym:

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 201 529,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 i 3**.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **569 700,74 zł** z przeznaczeniem na pokrycie spłat kapitału:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie - 338 212,75 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 231 487,99 zł.

2. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **855 784,01 zł** i rozchody budżetu w wysokości **1 425 484,75 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **1 500 000,00 zł**.

4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie **800 000,00 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

5. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2016 w kwocie **400 000,00 zł**.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **27 000 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **53 000 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, działy i rozdziały zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 7. Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **130 000 zł** oraz wydatki budżetu w wysokości **130 000 zł** (zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – j. t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1286 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 (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zmianami) - **załącznik nr 10**.

§ 8. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **550 000,00 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. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. 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 przeznacza 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 (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 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 bieżących i 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 2016 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 Budżetowej Nr XI/98/2015

Gminy Olsztyn

z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLANOWANE DOCHODY NA 2016 ROK				
		OGÓŁEM	w tym			
Ł			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
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 738,00	0,00	0,00	41 738,00	41 738,00
	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	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
	dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych zadania pn. "Budowa drogi gminnej Turów-Podgrabie"	130 000,00	0,00		130 000,00	

	dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 1065S - ciąg ulic: Sobieskiego, Jodłowej, Szkolnej, odcinków 3 -go Maja i Małej”	500 000,00	0,00		500 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 272 525,00	97 525,00	0,00	1 175 000,00	0,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	5 400,00	5 400,00		0,00	
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	260,00	260,00			
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	79 765,00	79 765,00		0,00	
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 175 000,00	0,00		1 175 000,00	
	wpływy odsetek od dochodów z mienia komunalnego	100,00	100,00		0,00	
	wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	12 000,00	12 000,00		0,00	
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	15 000,00	15 000,00		0,00	
750	Administracja publiczna	390 170,00	24 397,00	0,00	365 773,00	365 773,00
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych - Urząd Wojewódzki	24 267,00	24 267,00		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	
	dofinansowanie zadania pn. "Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn"	335 773,00	0,00		335 773,00	335 773,00
	dotacja z RPO na realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury informatycznej	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00

	dla Subregionu Północnego E-region częstochowski"					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 630,00	1 630,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00		0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 777,00	0,00	0,00	673 777,00	673 777,00
	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przemyłowicach"	673 777,00	0,00	0,00	673 777,00	673 777,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 236 550,00	12 236 550,00	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
	wpływy z podatku od nieruchomości	4 497 147,00	4 497 147,00		0,00	
	wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00		0,00	
	wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00		0,00	
	wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00		0,00	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00		0,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	200 000,00	200 000,00		0,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00		0,00	

	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00		0,00	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00		0,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 695 403,00	6 695 403,00		0,00	
	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00		0,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00		0,00	
	wpływy z opłaty planistycznej	10 000,00	10 000,00		0,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00		0,00	
758	Różne rozliczenia	7 878 556,00	7 878 556,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje z budżetu państwa	6 956 055,00	6 956 055,00		0,00	
	część wyrównawcza subwencji	847 260,00	847 260,00		0,00	
	wpływy z odzyskanego podatku VAT	60 241,00	60 241,00			
	odsetki od środków na rachunku bankowym	15 000,00	15 000,00		0,00	
801	Oświata i wychowanie	641 650,00	545 650,00	11 000,00	96 000,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 200,00	55 200,00		0,00	
	wpływy z opłat za żywienie w szkole	30 000,00	30 000,00		0,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	129 300,00	129 300,00		0,00	
	dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn	20 000,00	20 000,00			
	dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. "Sześciolatek na start"	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	300 150,00	300 150,00		0,00	
	dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie pn. "Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Olsztynie"	96 000,00	0,00		96 000,00	
852	Pomoc społeczna	2 092 202,00	2 092 202,00	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	1 835 117,00	1 835 117,00		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	15 642,00	15 642,00		0,00	
	dotacja celowa na zasiłki stałe	67 965,00	67 965,00		0,00	
	dotacja celowa na zasiłki okresowe	13 970,00	13 970,00		0,00	
	dotacja na utrzymanie GOPS-u	81 290,00	81 290,00		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	17 926,00	17 926,00		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	
	dotacja na wydatki związane z realizacją zadania pn. Senior Wigor	32 292,00	32 292,00			
900	Gospodarka komunalna	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00		0,00	
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	550 000,00	550 000,00			
926	Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat pobieranych przez GOSiR	55 000,00	55 000,00			
	Ogółem dochody	26 549 098,00	23 566 810,00	11 000,00	2 982 288,00	1 081 288,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XI/98/2015

Gminy Olsztyn

z dnia 22 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	172 682,39	7 682,39	0,00	7 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	15 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 500,00	2 500,00		2 500,00						165 000,00	165 000,00	15 000,00	
	01030	Izby Rolnicze	3 300,00	3 300,00		3 300,00									
	01095	Pozostała działalność	1 882,39	1 882,39		1 882,39	0,00					0,00	0,00		
600		Transport i łączność	3 626 290,00	1 781 290,00	0,00	554 000,00	1 227 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00
	60004	Transport lokalny	1 323 290,00	1 323 290,00		96 000,00	1 227 290,00								
	60011	Drogi publiczne krajowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	2 288 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00						1 845 000,00	1 845 000,00		
630		Turystyka	200 000,00	200 000,00	27 600,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	27 600,00	172 400,00			0,00			0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	465 000,00	265 000,00	10 000,00	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	465 000,00	265 000,00	10 000,00	255 000,00						200 000,00	200 000,00		
710		Działalność usługowa	118 000,00	118 000,00	2 500,00	115 500,00	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	2 500,00	97 500,00									
	71035	Cmentarze	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	3 591 850,00	3 198 000,00	2 141 500,00	907 000,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	393 850,00	393 850,00	393 850,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 000,00	118 000,00	110 000,00	8 000,00									
	75022	Rady gmin	150 000,00	150 000,00		5 000,00		145 000,00							
	75023	Urzędy gmin	3 298 850,00	2 905 000,00	2 031 500,00	869 000,00		4 500,00				393 850,00	393 850,00	393 850,00	

	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	12 051,00	12 051,00	12 051,00	0,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 329,00	1 861 329,00	170 614,00	23 245,00		1 667 470,00						
	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	15 642,00	15 642,00		15 642,00								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 772,00	333 772,00		224 802,00		108 970,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00		0,00		20 000,00						
	85216	Zasiłki stałe	67 965,00	67 965,00				67 965,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	276 328,00	276 328,00	249 830,00	25 498,00		1 000,00						
	85295	Pozostała działalność	161 482,00	161 482,00	26 754,00	100 728,00		34 000,00			0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 285,14	1 514 000,00	20 000,00	1 440 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	210 285,14	210 285,14	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	550 000,00	550 000,00	10 000,00	540 000,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	480 000,00		480 000,00					110 000,00	110 000,00		
	90095	Pozostała działalność	584 285,14	484 000,00	10 000,00	420 000,00	54 000,00				100 285,14	100 285,14		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 256,02	425 256,02	23 140,00	50 616,02	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 000,00	232 000,00	0,00	12 000,00	220 000,00		0,00		0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	113 000,00	113 000,00			113 000,00				0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00		4 000,00	10 000,00				0,00			
	92195	Pozostała działalność	77 256,02	66 256,02	23 140,00	34 616,02	8 500,00				11 000,00	11 000,00		
926		Kultura fizyczna i sport	496 000,00	496 000,00	261 000,00	147 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00	400 000,00	261 000,00	139 000,00								
	92695	Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00		8 000,00	88 000,00		0,00		0,00		0,00	
		Ogółem	25 979 397,26	21 226 705,54	10 646 003,91	6 119 157,18	1 792 290,00	2 459 254,45	0,00	0,00	210 000,00	4 752 691,72	4 752 691,72	1 201 529,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XI/98/2015

Gminy Olsztyn

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			Plan ogółem na 2016 r.	z tego źródła finansowania				
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych	
1)	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice	5 000 000,00	15 000,00	15 000,00			Regionalny Program Operacyjny	Gmina Olsztyn
2)	Projekt dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Gmina Olsztyn
3)	Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 1065S - ciąg ulic: Sobieskiego, Jodłowej, Szkolnej, odcinków 3 -go Maja i Małej	1 551 045,00	1 500 000,00	150 000,00	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 800 000	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 500 000; Spółka do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn - 50 000		Gmina Olsztyn
4)	Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Gmina Olsztyn
5)	Budowa drogi gminnej Turów-Podgrabie	260 000,00	260 000,00	130 000,00		130 000- FOGR		Gmina Olsztyn
6)	Wykup gruntów pod drogi gminne	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Gmina Olsztyn
7)	Projekt drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego wzdłuż DK 46 od stacji paliw Odrzykoń do zabudowy Olsztyn (ul. Górzysta)	102 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Olsztyn
8)	Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn	400 000,00	393 850,00	58 077,00			335 773 - Regionalny Program Operacyjny	Gmina Olsztyn
9)	Termomodernizacja budynków	1 570 000,00	792 679,00	118 902,00			673 777-	Gmina Olsztyn

	użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przymiłowicach						Regionalny Program Operacyjny	
10)	Zakup klimatyzatora do remizy OSP w Biskupicach	4 500,00	4 500,00	4 500,00		fundusz sołecki		Gmina Olsztyn
11)	Budowa remizy OSP w Kusietach	800 000,00	322 000,00	322 000,00		22 000 - fundusz sołecki		Gmina Olsztyn
12)	Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach	270 000,00	270 000,00	270 000,00				Gmina Olsztyn
13)	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Olsztynie	326 000,00	320 000,00	224 000,00		96 000 Ministerstwo Sportu i Turystyki		Gmina Olsztyn
14)	Projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie	3 000,00	3 000,00	3 000,00		fundusz sołecki		Gmina Olsztyn
15)	Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Leśna	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Olsztyn
16)	Rezerwa na zrównoważenie dotacji ze środków unijnych	288 062,72	288 062,72	288 062,72				Gmina Olsztyn
17)	Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Cicha	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Gmina Olsztyn
18)	Budowa oświetlenia Olsztyn- Odrzykoń	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Gmina Olsztyn
19)	Budowa placu zabaw - Staw Borowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Olsztyn
20)	Zakup wiaty przystankowej w Bukownie	4 000,00	4 000,00	4 000,00		fundusz sołecki		Gmina Olsztyn
21)	Zakup wiaty przystankowej w Zrębicach	3 600,00	3 600,00	3 600,00		fundusz sołecki		Gmina Olsztyn
22)	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Bukownie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	fundusz sołecki		Gmina Olsztyn
	Ogółem	11 128 207,72	4 752 691,72	2 167 141,72	800 000,00	776 000,00	1 009 550,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XI/98/2015
Gminy Olsztyn
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			855 784,01
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	800 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	55 784,01
Rozchody ogółem:			1 425 484,75
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 087 272,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	338 212,75
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XI/98/2015

Gminy Olsztyn

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki w 2016 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 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	7	8	9	10	11	12
750	75011	24 267,00	24 267,00	24 267,00	21 767,00	2 500,00				
751	75101	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00				
752	75212	300,00	300,00	300,00		300,00				
852	85212	1 835 117,00	1 835 117,00	1 835 117,00		0,00		1 835 117,00		
852	85213	7 515,00	7 515,00	7 515,00		7 515,00				
	Ogółem	1 868 829,00	1 868 829,00	1 868 829,00	21 767,00	11 945,00	0,00	1 835 117,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XI/98/2015
Gminy Olsztyn
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2016 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 Budżetowej Nr XI/98/2015

Gminy Olsztyn

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Olsztyn, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 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 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	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
		Ogółem	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr XI/98/2015

Gminy Olsztyn

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2016 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			
600	60004	Miasto Częstochowa			1 227 290,00
900	90095	Gmina Kłomnice			54 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	220 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Gminna	113 000,00		
Ogółem			333 000,00	0,00	1 281 290,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80195	Oświata i wychowanie- pozostała działalność			62 428,00
851	85195	Profilaktyka zdrowotna			9 072,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00
921	92195	Kultura i tradycja			8 500,00
926	92695	Sport			88 000,00
Ogółem			0,00	0,00	178 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XI/98/2015

Gminy Olsztyn

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 882,39	1 882,39	0,00
	01095	Pozostała działalność		1 882,39	1 882,39	0,00
			Kusięta	1 882,39	1 882,39	0,00
600		Transport i łączność		13 000,00	13 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		13 000,00	13 000,00	0,00
			Krasawa	6 000,00	6 000,00	0,00
			Olsztyn	2 000,00	2 000,00	0,00
			Biskupice Nowe	5 000,00	5 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		91 882,39	65 382,39	26 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		91 882,39	65 382,39	26 500,00
			Biskupice Nowe	1 500,00	0,00	1 500,00
			Biskupice	3 000,00	0,00	3 000,00
			Kusięta	22 000,00	0,00	22 000,00
			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
			Przymiłowice	25 382,39	25 382,39	0,00
			Turów	15 000,00	15 000,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	20 000,00	20 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		26 082,36	23 082,36	3 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		14 000,00	11 000,00	3 000,00
			Olsztyn	2 000,00	2 000,00	0,00
			Turów	6 000,00	3 000,00	3 000,00
			Zrębice Pierwsze	5 897,31	5 897,31	0,00
			Zrębice Drugie	102,69	102,69	0,00

	80104	Przedszkola		10 000,00	10 000,00	0,00
			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
			Przymiłowice	5 000,00	5 000,00	0,00
	80110	Gimnazja		2 082,36	2 082,36	0,00
			Biskupice Nowe	1 082,36	1 082,36	0,00
			Biskupice	1 000,00	1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000,00	1 000,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		1 000,00	1 000,00	
			Biskupice	1 000,00	1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 600,00	0,00	7 600,00
	90095	Pozostała działalność		7 600,00	0,00	7 600,00
			Bukowno	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zrębice Drugie	3 600,00	0,00	3 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 756,02	79 756,02	11 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 000,00	12 000,00	0,00
			Skrajnica	12 000,00	12 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	10 000,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	4 485,08	4 485,08	0,00
			Krasawa	5 514,92	5 514,92	
	92195	Pozostała działalność		68 756,02	57 756,02	11 000,00
			Biskupice Nowe	2 140,00	2 140,00	0,00
			Biskupice	25 382,39	25 382,39	0,00
			Bukowno	11 646,93	646,93	11 000,00
			Kusięta	3 500,00	3 500,00	0,00
			Olsztyn	11 382,39	11 382,39	0,00
			Skrajnica	3 768,46	3 768,46	0,00
			Turów	3 548,97	3 548,97	0,00
			Zrębice Drugie	7 386,88	7 386,88	0,00
926		Kultura fizyczna		8 000,00	8 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	0,00
			Kusięta	3 000,00	3 000,00	0,00
			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
		Ogółem		240 203,16	192 103,16	48 100,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XI/98/2015

Gminy Olsztyn

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych			wydatki na:			
dział	rozdział	plan	Nazwa	dział	rozdział	plan
756	75618	130 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	500,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	129 500,00
Ogółem		130 000,00	Ogółem			130 000,00