



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2016 r.

Poz. 7201

Uchwała Budżetowa na rok 2017

Gminy Olsztyn

Nr XVII/180/16

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zmianami)¹⁾ 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 (t.j. z 2016 r. Dz.U., poz.1870)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - 33 764 986,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie – 29 027 827,00 zł

- w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 95 000,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 4 737 159,00 zł

- w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 057 159,00 zł.

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie – 34 935 769,28zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie – 26 222 489,80 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 079 321,12 zł,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – 6 296 235,77 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 1 784 790,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 761 800,88 zł,

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 130 342,03 zł,

- wydatki na obsługę długu – 170 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie – 8 713 279,48 zł, w tym:

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6 510 000,00 zł.

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 i 3.**

¹⁾Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, Dz. U. z 2016 poz. 1583

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1 170 783,28 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2 916 880,68 zł** i rozchody budżetu w wysokości **1 746 097,40 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 zł**,
- b) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **1 170 783,28 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **1 019 216,72 zł**.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie **2 000 000,00 zł**, z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach finansowania wyprzedzającego, przeznaczonego na finansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wspieranych środkami z budżetu Unii Europejskiej, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica”.

5. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2017 w kwocie **450 000,00 zł**.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **35 500 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **75 500 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 Sołectkiego 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 **145 000 zł** oraz wydatki budżetu w wysokości **145 000 zł** (zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – j. t. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 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 (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 224 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. 1aa oraz art. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 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. 16 ust.7 i 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. Ustala się planowane dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych (art. 402 ust. 4-6, art. 403 ust. 1- 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – j.t. z 2016 r. poz. 672 ze zmianami) w kwocie **70 000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. 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.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 XVII/180/16
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLANOWANE DOCHODY NA 2017 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	1 796 609,00	0,00	0,00	1 796 609,00	1 796 609,00
	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice	1 796 609,00	0,00		1 796 609,00	1 796 609,00
600	Transport i łączność	530 000,00	50 000,00	0,00	480 000,00	0,00

	opłaty za zajęcie pasa drogowego	50 000,00	50 000,00		0,00	
	dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych zadania pn. "Budowa drogi gminnej Turów-Podgrabie"	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie dr. krajowej nr 46 z dr. powiatową 1043 S – przebudowa ciągu ulic: Asnyka, Niedźwiedzia, Norwida"	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0
630	Turystyka	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
	dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Olsztyn	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 292 700,00	92 700,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	5 300,00	5 300,00		0,00	
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	300,00			
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	75 000,00	75 000,00		0,00	

	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00	
	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	366 695,00	31 922,00	0,00	334 773,00	334 773,00
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych - Urząd Wojewódzki	31 692,00	31 692,00		0,00	
	provizje od przekazywanego podatku dochodowego	200,00	200,00		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"	334 773,00	0,00		334 773,00	334 773,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00

	dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 644,00	1 644,00			
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	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 Przymiłowicach"	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	12 928 325,00	12 928 325,00	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	4 541 147,00	4 541 147,00		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 ze zwrotu kosztów upomnień	5 200,00	5 200,00			
wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00		0,00	
wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00		0,00	
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	350 000,00	350 000,00		0,00	
wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00		0,00	
wpływy z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	10 000,00	10 000,00			
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00		0,00	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00		0,00	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 161 478,00	7 161 478,00		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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	34 500,00		0,00	

758	Różne rozliczenia	7 953 554,00	7 953 554,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje z budżetu państwa	6 899 965,00	6 899 965,00		0,00	
	część wyrównawcza subwencji	888 589,00	888 589,00		0,00	
	wpływy z odzyskanego podatku VAT	130 000,00	130 000,00			
	odsetki od środków na rachunku bankowym	35 000,00	35 000,00		0,00	
801	Oświata i wychowanie	781 544,00	631 544,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 600,00	53 600,00		0,00	
	wypływy z opłat za żywienie w szkole	70 000,00	70 000,00		0,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	129 360,00	129 360,00		0,00	
	dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn	20 000,00	20 000,00			
	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	358 584,00	358 584,00		0,00	
	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach	150 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00

852	Pomoc społeczna	334 880,00	334 880,00	66 200,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	22 670,00	22 670,00		0,00	
	dotacja celowa na zasiłki stałe	71 080,00	71 080,00		0,00	
	dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 055,00	20 055,00		0,00	
	dotacja na utrzymanie GOPS-u	82 404,00	82 404,00		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	14 542,00	14 542,00		0,00	
	dotacja na wydatki związane z realizacją zadania pn. Senior Wigor	35 929,00	35 929,00			
	dochody z opłat z pobytu w domu dziennego pobytu Senior Wigor	5 000,00	5 000,00			
	dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. Drużyna Powiatu	66 200,00	66 200,00	66 200,00		

855	Rodzina	6 278 658,00	6 278 658,00	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	2 295 163,00	2 295 163,00			
	dotacja celowa na zadanie Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	3 923 495,00	3 923 495,00			
	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	727 000,00	625 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00
	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			

	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00			
	dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia ruin zamku w Olsztynie	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
	wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00			
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	33 764 986,00	29 027 827,00	95 000,00	4 737 159,00	3 057 159,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/180/16
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Olsztyn w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 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 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	4 304 284,10	4 284,10	0,00	4 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 300 000,00	0,00								4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
	01030	Izby Rolnicze	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
	01095	Pozostała działalność	784,10	784,10		784,10	0,00					0,00	0,00		
020		Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
600		Transport i łączność	2 858 277,00	1 697 927,00	7 000,00	563 637,00	1 127 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 350,00	1 160 350,00	0,00	0,00
	60004	Transport lokalny	1 213 290,00	1 213 290,00		86 000,00	1 127 290,00								
	60011	Drogi publiczne krajowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	15 000,00		15 000,00						20 000,00	20 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 597 987,00	457 637,00	7 000,00	450 637,00						1 140 350,00	1 140 350,00		

630		Turystyka	273 800,00	268 800,00	60 600,00	174 400,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	273 800,00	268 800,00	60 600,00	174 400,00			33 800,00			5 000,00	5 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	220 000,00	10 000,00	210 000,00	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	420 000,00	220 000,00	10 000,00	210 000,00						200 000,00	200 000,00		
710		Działalność usługowa	150 500,00	150 500,00	2 500,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 500,00	132 500,00	2 500,00	130 000,00									
	71035	Cmentarze	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	3 840 862,00	3 496 062,00	2 459 783,24	879 378,76	0,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	344 800,00	344 800,00	340 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 562,00	134 562,00	126 162,00	8 400,00									
	75022	Rady gmin	157 000,00	157 000,00		5 000,00		152 000,00							
	75023	Urzędy gmin	3 519 300,00	3 174 500,00	2 333 621,24	835 978,76		4 900,00				344 800,00	344 800,00	340 000,00	
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	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	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00									
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	2 191 500,71	283 500,71	50 000,00	199 000,71	19 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	1 300 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	2 191 500,71	283 500,71	50 000,00	199 000,71	19 500,00	15 000,00				1 908 000,00	1 908 000,00	1 300 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00							170 000,00				
758		Różne rozliczenia	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 000,00	111 000,00		111 000,00									
801		Oświata i wychowanie	9 602 993,35	9 245 549,01	7 229 933,86	1 555 429,27	65 000,00	395 185,88	0,00	0,00	0,00	357 444,34	357 444,34	300 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 631 678,95	4 283 234,61	3 522 224,44	575 328,17		185 682,00	0,00			348 444,34	348 444,34	300 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 874,73	348 874,73	307 135,00	22 939,73		18 800,00				0,00			
	80104	Przedszkola	876 360,08	871 360,08	580 928,98	261 816,10		28 615,00				5 000,00	5 000,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	80110	Gimnazja	1 892 363,68	1 892 363,68	1 640 466,68	164 945,00		86 952,00				0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	240 000,00	37 000,00	203 000,00						0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 177,50	22 177,50		22 177,50						0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	418 367,86	414 367,86	201 900,00	211 742,86		725,00				4 000,00	4 000,00		

	92695	Pozostała działalność	153 500,00	103 500,00	5 000,00	3 500,00	95 000,00		0,00			50 000,00	50 000,00	0,00	
		Ogółem	34 935 769,28	26 222 489,80	11 079 321,12	6 296 235,77	1 784 790,00	6 761 800,88	130 342,03	0,00	170 000,00	8 713 279,48	8 713 279,48	6 510 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/180/16
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			Plan ogółem na 2017 r.	z tego źródła finansowania				
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środkiz funduszy pomocowych
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice	5 700 000,00	2 800 000,00	1 003 391,00			1 796 609 Regionalny Program Operacyjny	Gmina Olsztyn
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica	7 000 000,00	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00		600 000 - PROW pożyczka	Gmina Olsztyn
3.	Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1043 S – przebudowa ciągu ulic: Asnyka, Niedźwiedzia, Norwida	800 000,00	753 350,00	103 350,00	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 300 000	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 350 000; Spółka do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn - 38 000		Gmina Olsztyn

4.	Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych	89 000,00	89 000,00	89 000,00				Gmina Olsztyn
5.	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
6.	Budowa drogi gminnej Turów-Podgrabie	260 000,00	260 000,00	130 000,00		130 000- FOGR		Gmina Olsztyn
7.	Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1042 S w m. Kusięta	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Powiat Częstochowski
8.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. Budowa drogi gminnej - dz. nr 854/15 k.m.5 w Kusietach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Gmina Olsztyn
9.	Zakup namiotu promocyjnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		fundusz sołecki		Gmina Olsztyn
10.	Wykup gruntów pod drogi gminne	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Gmina Olsztyn
11.	Zakup urządzenia FIREWALL UTM	4 800,00	4 800,00	4 800,00				Gmina Olsztyn

12.	Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn	400 000,00	340 000,00	5 227,00	0,00		334 773 - Regionalny Program Operacyjny	Gmina Olsztyn
13.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach	2 660 000,00	1 300 000,00	626 223,00		umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW	673 777- Regionalny Program Operacyjny (RIT)	Gmina Olsztyn
14.	Budowa remizy OSP w Kusiętach	930 000,00	608 000,00	608 000,00				Gmina Olsztyn
15.	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Biskupicach wraz z zagospodarowaniem terenu	23 667,33	23 667,33	23 667,33	0,00	fundusz sołecki 13 667,33		Gmina Olsztyn
16.	Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie	200 000,00	24 777,01	24 777,01		fundusz sołecki		Gmina Olsztyn
17.	Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach	600 000,00	300 000,00	150 000,00			150 000-Regionalny Program Operacyjny	Gmina Olsztyn
18.	Zakup karuzeli krzyżowej czteroramiennej do Gminnego Przedszkola w Olsztynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		fundusz sołecki		Gmina Olsztyn
19.	Zakup zmywarki do Gminnego Przedszkola w Olsztynie	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Gminne Przedszkole w Olsztynie
20.	Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Karlińskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Gmina Olsztyn

21.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Karlińskiego w Olsztynie	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Gmina Olsztyn
22.	Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Gmina Olsztyn
23.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn	125 000,00	120 000,00	18 000,00			102 000 - Regionalny Program Operacyjny; 9 000 - Wspólnota Gruntowa Wsi Olsztyn	Gmina Olsztyn
24.	Rezerwa na zrównoważenie dotacji ze środków unijnych	72 685,14	72 685,14	72 685,14				Gmina Olsztyn
25.	Zakup wiaty przystankowej w Bukownie	4 000,00	4 000,00	4 000,00		fundusz sołecki		Gmina Olsztyn
26.	Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy	474 000,00	150 000,00	150 000,00			PROW	Gmina Olsztyn
27.	Budowa urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Olsztynie ul. Zielona 70	90 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Olsztyn
	Ogółem	19 818 152,47	8 713 279,48	4 276 120,48	900 000,00	480 000,00	3 057 159,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/180/16

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 916 880,68
1.	Kredyty	§ 952	1 890 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	300 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	600 000,00
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	126 880,68
Rozchody ogółem:			1 746 097,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	960 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	336 097,40
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	450 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/180/16
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki w 2017 roku budżetu Gminy Olsztyn związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2015 roku

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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	31 692,00	31 692,00	31 692,00	30 317,00	1 375,00					
751	75101	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00					
752	75212	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00					
852	85213	11 095,00	11 095,00	11 095,00	0,00	11 095,00					

855	85501	3 923 495,00	3 923 495,00	3 923 495,00	47 633,00	10 350,00		3 865 512,00		
855	85502	2 295 163,00	2 295 163,00	2 295 163,00	174 510,00	10 435,00		2 110 218,00		
	Ogółem	6 263 889,00	6 263 889,00	6 263 889,00	252 460,00	35 699,00	0,00	5 975 730,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/180/16

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750		Administracja publiczna	412,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	412,00
855		Rodzina	11 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 900,00
	Ogółem		12 312,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/180/16
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Olsztyn związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
				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	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	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 Nr XVII/180/16

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 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			1 127 290,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury			30 000,00
900	90095	Gmina Kłomnice			60 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	240 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Gminna	125 000,00		
Ogółem			365 000,00	0,00	1 217 290,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			19 500,00
801	80195	Oświata i wychowanie-pozostała działalność			65 000,00
851	85195	Profilaktyka zdrowotna			5 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			8 000,00
921	92195	Kultura i tradycja			10 000,00
926	92695	Sport			95 000,00
Ogółem			0,00	0,00	202 500,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/180/16
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa solectwa	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo		784,10	784,10	0,00
	01095	Pozostała działalność		784,10	784,10	0,00
			Kusięta	784,10	784,10	0,00
600		Transport i łączność		14 000,00	2 000,00	12 000,00
	60004	Transport lokalny		2 000,00	2 000,00	0,00
			Kusięta	2 000,00	2 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		12 000,00	0,00	12 000,00
			Odrzykoń	12 000,00	0,00	12 000,00
630		Turystyka		5 000,00	0,00	5 000,00
	63095	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00
			Przymiłowice	5 000,00	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		71 784,10	71 784,10	0,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne		71 784,10	71 784,10	0,00
			Biskupice Nowe	3 000,00	3 000,00	0,00
			Biskupice	5 500,00	5 500,00	0,00
			Kusiąta	17 000,00	17 000,00	0,00
			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
			Przymiłowice	8 284,10	8 284,10	0,00
			Zrębice Pierwsze	29 640,23	29 640,23	0,00
			Zrębice Drugie	3 359,77	3 359,77	0,00
801		Oświata i wychowanie		58 210,44	14 766,10	43 444,34
	80101	Szkoły podstawowe		45 444,34	7 000,00	38 444,34
			Biskupice Nowe	4 167,33		4 167,33
			Biskupice	9 500,00	0,00	9 500,00
			Kusiąta	2 000,00	2 000,00	0,00
			Turów	24 777,01	0,00	24 777,01
			Zrębice Drugie	5 000,00	5 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		12 766,10	7 766,10	5 000,00
			Olsztyn	5 000,00	0,00	5 000,00
			Odrzykoń	2 766,10	2 766,10	0,00
			Przymiłowice	5 000,00	5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 700,00	18 700,00	4 000,00
	90095	Pozostała działalność		22 700,00	18 700,00	4 000,00
			Bukowno	5 200,00	1 200,00	4 000,00

			Olsztyn	9 500,00	9 500,00	0,00
			Przymilowice	8 000,00	8 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		79 617,93	79 617,93	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00	10 000,00	0,00
			Skrajnica	10 000,00	10 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 000,00	8 000,00	0,00
			Krasawa	8 000,00	8 000,00	
	92195	Pozostała działalność		61 617,93	61 617,93	0,00
			Biskupice Nowe	3 000,00	3 000,00	0,00
			Biskupice	15 939,98	15 939,98	0,00
			Bukowno	10 786,18	10 786,18	0,00
			Kusięta	7 500,00	7 500,00	0,00
			Olsztyn	10 284,10	10 284,10	0,00
			Przymilowice	5 000,00	5 000,00	0,00
			Skrajnica	6 173,88	6 173,88	0,00
			Zrębice Drugie	2 933,79	2 933,79	0,00
926		Kultura fizyczna		8 500,00	8 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		8 500,00	8 500,00	0,00
			Krasawa	3 356,13	3 356,13	0,00

			Kusiąta	2 000,00	2 000,00	0,00
			Olsztyn	1 500,00	1 500,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	1 643,87	1 643,87	0,00
		Ogółem		260 596,57	196 152,23	64 444,34

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/180/16

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych			wydatkowania:			
dział	rozdział	plan	Nazwa	dział	rozdział	plan
756	75618	145 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	500,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	144 500,00
Ogółem		145 000,00	Ogółem			145 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/180/16
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2017 roku

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska			wydatkna:			
dział	rozdział	plan	Nazwa	dział	rozdział	plan
900	90019	70 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice	010	01010	70 000,00
Ogółem		70 000,00	Ogółem			70 000,00