



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 7816

Uchwała Budżetowa na rok 2014
Gminy Olsztyn
Nr XXVII/249/13
z dnia 19 grudnia 2013 roku

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 26 526 158,61 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 22 798 280,53 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3 727 878,08 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 27 461 407,36 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 19 368 032,04 zł,
- b) majątkowe w kwocie 8 093 375,32 zł,

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 935 248,75 zł sfinansowany przychodami z:

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie – 500 000,00 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 435 248,75 zł.

2. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 384 425,63 zł i rozchody budżetu w wysokości 1 449 176,88 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 935 248,75 zł,
- c) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 449 176,88 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 28 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 47 000 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. zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120 000 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 120 000 zł zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Olsztyn

Janusz Konieczny

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
nr XXVII/249/13
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2014 ROK**

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLANOWANE DOCHODY NA 2014 ROK		
		OGÓŁEM	w tym	
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 738,00	0,00	41 738,00
	refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w Przymiłowicach"	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		16 738,00
600	Transport i łączność	750 000,00	0,00	750 000,00
	dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi Powiatowej 1065 S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ulic 3 Maja i ul. Zielonej	750 000,00		750 000,00
630	Turystyka	198 759,08	24 191,00	174 568,08
	refundacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na "Turystyczno-parkowe zagospodarowanie lasu u podnóża XIV wiecznych ruin zamku olsztyńskiego"	174 568,08		174 568,08
	refundacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zadania "Termy jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych gminy"	24 191,00	24 191,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 102 559,00	277 925,00	1 824 634,00
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5 425,00	5 425,00	

	dochody z dzierżaw lokali i gruntów	85 000,00	85 000,00	
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 600 000,00		1 600 000,00
	odsetki od dochodów z mienia komunalnego	500,00	500,00	
	refundacja z Regionalnego Programu Operacyjnego za termomodernizację budynków komunalnych	57 434,00		57 434,00
	wpływy z Powiatu Częstochowskiego z tytułu odszkodowania za działki w Biskupicach	167 200,00		167 200,00
	opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	12 000,00	12 000,00	
	zwrot z Dyrekcji Lasów Państwowych za wylesienie	175 000,00	175 000,00	
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	10 000,00	10 000,00	
750	Administracja publiczna	57 129,00	57 129,00	0,00
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych - Urząd Wojewódzki	56 759,00	56 759,00	
	prowinie od przekazywanego podatku dochodowego	350,00	350,00	
	5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00	1 353,00	0,00
	dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 353,00	1 353,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 374 907,53	12 374 907,53	0,00

	podatek opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	
	podatek od nieruchomości	4 694 468,53	4 694 468,53	
	podatek rolny	124 000,00	124 000,00	
	podatek leśny	95 000,00	95 000,00	
	podatek od środków transportowych	305 000,00	305 000,00	
	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	
	podatek od czynności cywilno-prawnych	180 000,00	180 000,00	
	opłata skarbową	24 000,00	24 000,00	
	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	
	opłata eksploatacyjna	60 000,00	60 000,00	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 982 839,00	5 982 839,00	
	opłata targowa	2 000,00	2 000,00	
	udziały w podatku od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	
	wpływy z opłaty planistycznej	40 000,00	40 000,00	
	odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych	32 000,00	32 000,00	
	wpływy z opłat za wywóz śmieci	600 600,00	600 600,00	
758	Różne rozliczenia	7 409 994,00	7 409 994,00	
	subwencje z budżetu państwa	6 558 353,00	6 558 353,00	
	część wyrównawcza subwencji	771 641,00	771 641,00	
	odsetki od środków na rachunku bankowym	30 000,00	30 000,00	
	refundacja funduszu sołeckiego za 2013 r.	50 000,00	50 000,00	
801	Oświata i wychowanie	684 292,00	579 292,00	105 000,00
	wpływy z opłaty stałej za przedszkole	49 900,00	49 900,00	
	wpływy z opłat za żywienie w szkole	30 000,00	30 000,00	
	wpływy za żywienie w przedszkolu	117 500,00	117 500,00	
	dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"	13 200,00	13 200,00	

	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	310 500,00	310 500,00	
	dotacja na projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Kompetencje kluczowe poszerzają horyzonty do mojej przyszłości"	58 192,00	58 192,00	
	refundacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę sal gimnastycznych przy Zespołach Szkół: w Kusietach i Zrębicach	105 000,00	0,00	105 000,00
852	Pomoc społeczna	1 950 189,00	1 950 189,00	0,00
	dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 742,00	1 755 742,00	
	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	10 875,00	10 875,00	
	dotacja celowa na zasiłki stałe	70 150,00	70 150,00	
	dotacja celowa na zasiłki okresowe	13 060,00	13 060,00	
	dotacja na utrzymanie GOPS-u	76 362,00	76 362,00	
	środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne	17 000,00	17 000,00	
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe	7 000,00	7 000,00	
900	Gospodarka komunalna	411 352,00	80 000,00	331 352,00
	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania pn. "System Identyfikacji Gminy Olsztyn - oznakowanie oraz budowa infrastruktury turystycznej"	81 352,00		81 352,00
	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. "Rewitalizacja rynku w Olsztynie"	250 000,00		250 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	dotacja z Ministerstwa Kultury na remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie	100 000,00		100 000,00
926	Kultura fizyczna	433 586,00	33 000,00	400 586,00
	refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na na modernizację stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem w Olsztynie	350 586,00		350 586,00
	refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na na budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Kusiętach, gmina Olsztyn	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	
	Ogółem dochody	26 526 158,61	22 798 280,53	3 727 878,08

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej
nr XXVII/249/13
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetu Gminy Olsztyn w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego:											
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	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	3 147 200,03	12 150,00	0,00	3 000,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 050,03	3 135 050,03	3 017 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 135 050,03	0,00								3 135 050,03	3 135 050,03	3 017 000,00	
	01030	Izby Rolnicze	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	01095	Pozostała działalność	9 150,00	9 150,00			9 150,00					0,00	0,00		
600		Transport i łączność	4 127 180,66	1 679 290,00	0,00	452 000,00	1 227 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 890,66	2 447 890,66	0,00	0,00
	60004	Transport lokalny	1 257 290,00	1 257 290,00		30 000,00	1 227 290,00								
	60016	Drogi publiczne gminne	2 869 890,66	422 000,00	0,00	422 000,00						2 447 890,66	2 447 890,66	0,00	
630		Turystyka	650 402,86	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 402,86	510 402,86	510 402,86	0,00
	63095	Pozostała działalność	650 402,86	140 000,00	10 000,00	130 000,00			0,00			510 402,86	510 402,86	510 402,86	
700		Gospodarka mieszkaniowa	665 000,00	465 000,00	10 000,00	455 000,00	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	665 000,00	465 000,00	10 000,00	455 000,00						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	2 902 979,35	2 743 055,00	1 968 555,00	625 000,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	159 924,35	159 924,35	159 924,35	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	305 141,00	305 141,00	139 200,00	165 346,00		595,00							
	80195	Pozostała działalność	202 543,00	202 543,00		66 151,00	61 000,00	4 000,00	71 392,00						
851		Ochrona zdrowia	127 000,00	127 000,00	42 550,00	77 450,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00		500,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 500,00	119 500,00	42 550,00	76 950,00									
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00			7 000,00								
852		Pomoc społeczna	2 352 869,00	2 352 869,00	288 221,00	186 133,00	0,00	1 878 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	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	8 103,00	8 103,00	8 103,00										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 777 989,00	1 777 989,00	85 658,00	22 026,00		1 670 305,00							
	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	10 875,00	10 875,00		10 875,00									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 408,00	215 408,00		112 348,00		103 060,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
	85216	Zasiłki stałe	70 150,00	70 150,00				70 150,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	211 344,00	211 344,00	194 460,00	15 884,00		1 000,00							
	85295	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00		9 000,00		34 000,00				0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 669,00	35 669,00	30 400,00	1 519,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	35 669,00	35 669,00	30 400,00	1 519,00		3 750,00							

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 100,00	1 321 600,00	10 000,00	1 257 600,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	134 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	600 600,00	600 600,00		600 600,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 500,00	390 000,00		390 000,00						62 500,00	62 500,00		
	90095	Pozostała działalność	475 000,00	331 000,00	10 000,00	267 000,00	54 000,00					144 000,00	144 000,00	134 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 420,49	339 840,49	19 450,00	37 590,49	282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 580,00	595 580,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 580,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00		0,00			595 580,00	595 580,00		
	92116	Biblioteki	95 800,00	95 800,00			95 800,00								
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	3 200,00	3 200,00		3 200,00									
	92195	Pozostała działalność	62 840,49	62 840,49	19 450,00	34 390,49	9 000,00					0,00			
926		Kultura fizyczna i sport	1 251 000,00	431 000,00	241 000,00	172 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	405 000,00	405 000,00	241 000,00	164 000,00									
	92695	Pozostała działalność	846 000,00	26 000,00		8 000,00	18 000,00		0,00			820 000,00	820 000,00	820 000,00	
		Ogółem	27 461 407,36	19 368 032,04	9 840 166,00	5 134 087,04	1 659 240,00	2 373 147,00	71 392,00	0,00	290 000,00	8 093 375,32	8 093 375,32	4 641 327,21	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej
nr XXVII/249/13
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Plan ogółem na 2014 r.	z tego źródła finansowania			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1)	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn-Odrzykoń	4 400 000,00	3 017 000,00	1 039 091,89	1 215 597,11 - BGK 262 311 - WFOŚiGW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1 957 634	Gmina Olsztyn
2)	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Przymilowicach - II etap	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Gmina Olsztyn
3)	Projekt kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy	81 000,00	18 050,03	18 050,03			Gmina Olsztyn

4)	Turystyczno-parkowe zagospodarowanie gminnego lasu u podnóża XIV-wiecznych ruin zamku olsztyńskiego oraz jego połączenie ścieżką rowerową z rezerwatem przyrody Sokole Góry wraz z budową parkingu i miejsca obsługi zmotoryzowanego turysty	1 498 000,00	510 402,86	335 834,78		Regionalny Program Operacyjny - 174 568,08	Gmina Olsztyn
5)	Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi Powiatowej 1065 S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ulic 3 Maja i ul. Zielonej	1 522 000,00	1 500 000,00	750 000,00		Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 750 000	Gmina Olsztyn
6)	Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie - ul. Prusa	300 000,00	280 000,00	280 000,00			Gmina Olsztyn
7)	Przebudowa drogi gminnej w Kusiętach - ul. Komornicka	378 500,00	370 000,00	370 000,00			Gmina Olsztyn
8)	Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie - ul. Dębowa i ul. Olchowa	395 000,00	77 890,66	77 890,66			Gmina Olsztyn
9)	Dokumentacja projektowa na budowę drogi w Olsztynie od ulicy Mstowskiej do ulicy Asnyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Gmina Olsztyn
10)	Wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Olsztyn-Przymiłowice-Zrębice	108 000,00	100 000,00	100 000,00			Gmina Olsztyn

11)	Wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Odrzykoń - Olsztyn	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Olsztyn
12)	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie	1 512 000,00	595 580,00	218 780,00	WFOŚiGW - 276 800	Ministerstwo Kultury 100 000		Gmina Olsztyn
13)	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	159 924,35	159 924,35	159 924,35				Gmina Miasto Częstochowa
14)	System Identyfikacji Gminy Olsztyn - oznakowanie oraz budowa infrastruktury turystycznej	184 000,00	134 000,00	52 648,00			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 81 352	Gmina Olsztyn
15)	Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem w Olsztynie	1 550 000,00	640 000,00	289 414,00			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 350 586	Gmina Olsztyn
16)	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Kusiechach, gmina Olsztyn	180 000,00	180 000,00	130 000,00			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 50 000	Gmina Olsztyn
17)	Wykup gruntów pod drogi gminne	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Gmina Olsztyn
18)	Zagospodarowanie terenu wokół Przychodni lekarskiej w Zrębicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Olsztyn

19)	Dofinansowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Księżycowej w Skrajnicy w ramach funduszu sołeckiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Gmina Olsztyn
20)	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa "Przebudowa napowietrznej sieci niskiego napięcia przy ulicy Botanicznej w Olsztynie (dz. nr 2061/3)"	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Gmina Olsztyn
21)	Dofinansowanie zakupu osprzętu dla OSP Olsztyn	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Gmina Olsztyn
22)	Dofinansowanie zakupu sprzętu nagłośniającego do Zespołu Szkół w Zrębicach w ramach funduszu sołeckiego	7 027,42	7 027,42	7 027,42				Gmina Olsztyn
23)	Zakup wiat przystankowych w Kusietach w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Olsztyn
24)	Budowa oświetlenia w Skrajnicy, ul. Szczytowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Olsztyn
	Ogółem	12 778 951,77	8 093 375,32	4 332 161,13	2 254 708,11	850 000,00	656 506,08	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVII/249/13
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 19 grudnia 2013 roku

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Olsztyn
w 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 384 425,63
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	539 111,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 215 597,11
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	66 440,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	63 277,52
Rozchody ogółem:			1 449 176,88
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 087 272,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	361 904,88
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/249/13
z dnia 19 grudnia 2013 roku

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Olsztyn
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami
w 2014 r.**

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	56 759,00	56 759,00	56 759,00	46 539,00	10 220,00				
751	75101	1 353,00	1 353,00	1 353,00	480,00	873,00				
752	75212	300,00	300,00	300,00		300,00				
852	85212	1 755 742,00	1 755 742,00	1 755 742,00		0,00		1 755 742,00		
852	85213	2 678,00	2 678,00	2 678,00		2 678,00				
	Ogółem	1 816 832,00	1 816 832,00	1 816 832,00	47 019,00	14 071,00	0,00	1 755 742,00	0,00	0,00

**Kwota dochodów do odprowadzenia w 2014 roku
do budżetu państwa***w złotych*

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750		Administracja publiczna	600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	600,00
852		Pomoc społeczna	24 900,00
	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	24 900,00
	Ogółem		25 500,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej nr XXVII/249/13
z dnia 19 grudnia 2013 roku

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Olsztyn
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
				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	Wydatki majątkowe	
					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 7
do Uchwały Budżetowej Nr XXVIII/249/13
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2014 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			9 150,00
600	60004	Urząd Miasta Częstochowa			1 227 290,00
900	90095	Gmina Kłomnice			54 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	178 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Gminna	95 800,00		
Ogółem			273 800,00	0,00	1 290 440,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80195	Oświata i wychowanie-pozostała działalność			63 700,00
851	85195	Profilaktyka zdrowotna			6 000,00
921	92195	Kultura i tradycja			7 300,00
926	92695	Sport			18 000,00
Ogółem			0,00	0,00	95 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVIII/249/13
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Olsztyn
w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6
600		Transport i łączność		17 576,20	7 500,00	10 076,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy		7 500,00	7 500,00	0,00
			Kusięta	7 500,00	7 500,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		10 076,20	0,00	10 076,20
			Przymiłowice	10 076,20	0,00	10 076,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 500,00	50 500,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		19 500,00	19 500,00	0,00
			Biskupice	2 000,00	2 000,00	0,00
			Bukowno	2 000,00	2 000,00	0,00
			Kusięta	2 000,00	2 000,00	0,00
			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
			Przymiłowice	3 500,00	3 500,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	5 000,00	5 000,00	0,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne		31 000,00	31 000,00	0,00
			Biskupice Nowe	5 000,00	5 000,00	0,00
			Biskupice	1 200,00	1 200,00	0,00
			Kusięta	3 000,00	3 000,00	0,00
			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
			Przymiłowice	6 000,00	6 000,00	0,00
			Turów	5 000,00	5 000,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	5 800,00	5 800,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		49 980,97	42 953,55	7 027,42
	80101	Szkoły podstawowe		41 980,97	34 953,55	7 027,42
			Bukowno	11 953,55	11 953,55	0,00
			Krasawa	7 158,34	3 000,00	4 158,34
			Turów	15 000,00	15 000,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	776,20	0,00	776,20
			Zrębice Drugie	7 092,88	5 000,00	2 092,88
	80104	Przedszkola		8 000,00	8 000,00	0,00
			Przymiłowice	8 000,00	8 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 000,00	16 000,00	17 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 000,00	0,00	7 000,00
			Skrajnica	7 000,00	0,00	7 000,00
	90095	Pozostała działalność		26 000,00	16 000,00	10 000,00
			Kusięta	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zrębice Pierwsze	16 000,00	16 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		53 840,49	53 840,49	0,00
	92195	Pozostała działalność		53 840,49	53 840,49	0,00
			Biskupice Nowe	3 548,62	3 548,62	0,00

			Biskupice	23 355,88	23 355,88	0,00
			Krasawa	3 100,00	3 100,00	0,00
			Kusięta	2 576,20	2 576,20	0,00
			Olsztyn	9 576,20	9 576,20	0,00
			Skrajnica	7 119,01	7 119,01	0,00
			Turów	1 564,58	1 564,58	0,00
			Zrębnice Drugie	3 000,00	3 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna		10 500,00	8 000,00	2 500,00
	92695	Pozostała działalność		10 500,00	8 000,00	2 500,00
			Kusięta	2 500,00	0,00	2 500,00
			Olsztyn	8 000,00	8 000,00	
		Ogółem		215 397,66	178 794,04	36 603,62

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej
nr XXVII/249/13
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych			wydatki na:			
dział	rozdział	plan	Nazwa	dział	rozdział	plan
756	75618	120 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	119 500,00
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	500,00
ogółem		120 000,00				120 000,00