

UCHWAŁA II/11/2018
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się budżet Gminy Olszanka na rok budżetowy 2019 obejmujący:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2019 w łącznej kwocie 21 195 896,27 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 19 564 537,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 1 631 359,27 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2019 w łącznej kwocie 19 790 287,27 zł, w tym :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 18 412 593,30 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 1 377 693,97 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Nadwyżka budżetu Gminy Olszanka w kwocie 1 405 609,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na rynku krajowym w latach ubiegłych.

§ 3. Ustala się :

- 1) Przychody budżetu w łącznej kwocie 365 278,00 zł.
- 2) Rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 770 887,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się:

- 1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się kwoty dotacji przekazywane z budżetu Gminy Olszanka w 2019 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu Gminy Olszanka na rok 2019, które obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 283 200,39 zł, w tym ze środków ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) – na kwotę 266 248,39 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8 uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi - zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 12. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Gminy Olszanka w kwocie 21 083,03 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu Gminy Olszanka w kwocie 53 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu Gminy Olszanka w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 765 278,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do :

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 600 000,00 zł.
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 3) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w zakresie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/2018

Rady Gminy Olszanka

z dnia 14 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	2019 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 321 474,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 119 399,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 119 399,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	202 075,27
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 075,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 885,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 885,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	309 885,00
Razem:				1 631 359,27

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	2019 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 500,00
			Dzierżawa gruntów	53 100,00
			Czynsze - domy nauczyciela	9 000,00
			Czynsze - lokale mieszkalne	5 700,00
			Czynsze - lokale użytkowe	46 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
750			Administracja publiczna	204 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 243,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 900,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	63 183,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 717,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200,00
	75414		Obrona cywilna	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 474 032,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 190 718,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 783 508,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	388 638,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 672,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 761 244,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	653 674,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	948 870,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 420,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 250,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 400,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 485 670,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 445 670,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	5 588 128,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 541 085,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 541 085,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 047 043,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047 043,00
801			Oświata i wychowanie	437 449,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 657,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 657,00
	80104		Przedszkola	224 942,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 650,00
		0830	Wpływy z usług	167 650,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
852			Pomoc społeczna	235 775,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	15 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 775,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
855			Rodzina	3 548 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 409 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 409 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 023 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	809 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	806 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
RAZEM				19 564 537,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/2018

Rady Gminy Olszanka

z dnia 14 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan - wydatki bieżące na 2019 rok	w tym:					
				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	29 000,00					29 000,00	
	01030	Izby rolnicze	30 000,00					30 000,00	
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	10 000,00					10 000,00	
600		Transport i łączność	118 020,83	0,00	0,00	0,00	0,00	118 020,83	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00					1 700,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12,00					12,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00					15 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	101 308,83					101 308,83	
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 480,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	143 480,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 480,00	12 000,00				135 480,00	
	70095	Pozostała działalność	8 000,00					8 000,00	
750		Administracja publiczna	3 224 094,00	2 351 436,00	0,00	0,00	0,00	654 758,00	217 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 243,00	37 243,00				0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 400,00					27 000,00	135 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 410 549,00	1 978 193,00				422 356,00	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 750,00					51 750,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	367 100,00	334 000,00				32 600,00	500,00
	75095	Pozostała działalność	195 052,00	2 000,00				121 052,00	72 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00					
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00				800,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 304,00	42 644,00	0,00	0,00	0,00	94 660,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 204,00	35 444,00				92 760,00	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	7 600,00	7 200,00				400,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00					1 500,00	
757		Obsługa długu publicznego	485 000,00	0,00	0,00	260 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00			260 000,00		0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	225 000,00				225 000,00		
758		Różne rozliczenia	77 083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	74 083,03	3 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00						3 000,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	74 083,03					74 083,03	
801		Oświata i wychowanie	7 002 200,37	4 637 383,00	1 114 445,26	0,00	0,00	1 046 043,11	204 329,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 042 179,00	3 055 500,00	411 000,00			442 250,00	133 429,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 000,00		264 000,00				
	80104	Przedszkola	1 056 964,00	835 774,00				183 490,00	37 700,00
	80110	Gimnazja	172 570,00	135 000,00				29 070,00	8 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	261 091,00	194 891,00				64 800,00	1 400,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 226,37		4 445,26			8 581,11	9 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	451 825,00	210 200,00				238 125,00	3 500,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 000,00		40 000,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	627 018,00	199 518,00	395 000,00			22 500,00	10 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 437,00	6 500,00				1 337,00	600,00

	80195	Pozostała działalność	55 890,00	0,00				55 890,00	
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	1 540,00	42 460,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00		3 000,00			7 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	1 540,00	39 460,00			19 000,00	
852		Pomoc społeczna	865 615,00	425 670,00	0,00	0,00	0,00	435 817,00	4 128,00
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00					170 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00					900,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00					10 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00					91 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00					10 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	71 000,00					71 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	464 135,00	411 870,00				48 337,00	3 928,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 780,00	12 000,00				1 580,00	200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00					33 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00				0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 243,18	95 000,00	128,64	0,00	0,00	30 314,54	5 800,00
	85401	Świetlice szkolne	112 600,00	95 000,00				11 800,00	5 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00					18 000,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	643,18		128,64			514,54	
855		Rodzina	3 580 280,00	118 778,00	0,00	0,00	0,00	3 460 839,00	663,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 409 000,00	27 056,00				2 381 803,00	141,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 023 000,00	70 670,00				952 236,00	94,00
	85504	Wspieranie rodziny	130 280,00	21 052,00				108 800,00	428,00
	85508	Rodziny zastępcze	9 000,00					9 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00					2 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00					7 000,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 579,00	128 026,00	0,00	0,00	0,00	1 274 763,00	1 790,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00					5 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	889 000,00	85 916,00				802 244,00	840,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00					2 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00					10 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00					6 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 000,00					367 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00					33 000,00	
	90095	Pozostała działalność	92 579,00	42 110,00				49 519,00	950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 228,43	2 000,00	852 928,00	0,00	0,00	86 300,43	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 300,43		700 000,00			85 300,43	
	92116	Biblioteki	150 000,00		150 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 928,00	2 000,00	2 928,00			1 000,00	
926		Kultura fizyczna	144 655,46	23 000,00	100 000,00	0,00	0,00	17 655,46	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	39 655,46	23 000,00				16 655,46	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00		80 000,00				
	92695	Pozostała działalność	25 000,00		20 000,00			1 000,00	4 000,00
Wydatki razem:			18 412 593,30	7 838 487,00	2 109 961,90	260 000,00	225 000,00	7 532 534,40	446 610,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	2019 rok
600			Transport i łączność	860 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 315,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	28 600,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 600,00
	90095		Pozostała działalność	21 715,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 715,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 378,95
	92195		Pozostała działalność	37 378,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 378,95
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 251,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 278,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 470,87
RAZEM				1 377 693,97

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 rok	Źródła finansowania wydatków				Uwagi
			Dochody własne	Dotacje	Pożyczki i kredyty	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na odcinki od km 11+319 do km 12+509 600-60013-6300	250 000,00	250 000,00				dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego
2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jankowicach Wielkich wraz z usunięciem kolizji z siecią NN. 600-60017-6050	500 000,00	297 924,73	202 075,27			dofinansowanie z budżetu Województwa Opolskiego – budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
3	Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Jankowice Wielkie, położonej na działkach: 21, 234/1, 234/5, 237/8, 237/9 600-60017-6050	5 000,00	5 000,00				
4	Przebudowa drogi wewnętrznej w Gierszowicach na działce nr 307 600-60017-6050	90 000,00	90 000,00				
5	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeskiej Wsi 600-60017-6050	15 000,00	15 000,00				
6	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 758-75818-6800	100 000,00	100 000,00				
7	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja 900-90005-6230	30 000,00	30 000,00				
8	Zakup dwóch pomp zatapialnych FLIKT 4,0 KW 900-90017-6210	28 600,00	28 600,00				
9	Zakup i montaż altany 900-90095-6050	21 715,02	21 715,02				Fundusz Sołecki Gierszowice
10	Zagospodarowanie placu przed Świątlicą Wiejską w Przylesiu 921-92195-6050	37 378,95	37 378,95				Fundusz Sołecki Przylesie
11	Budowa wiaty przy szatni na boisku sportowym 926-92601-6050	30 000,00	30 000,00				Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie
12	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich 926-92601-6050; 926-92601-6057; 926-92601-6059	270 000,00	104 722,00		165 278,00		dofinansowanie Brzesko – Oławska Wieś Historyczna – PROW / Wdrażanie LSR
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 377 693,97	1 010 340,70	202 075,27	165 278,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/2018

Rady Gminy Olszanka

z dnia 14 grudnia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			365 278,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	165 278,00
Wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich”			165 278,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	200 000,00

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 770 887,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	460 402,00
w tym:			
Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 2010 roku			110 000,00
Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś			186 498,00
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzeli			131 556,00
Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance; Budowa kanalizacji deszczowej w Jankowcach Wielkich			32 348,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
w tym:			
Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Gminy Olszanka; Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Olszanka			200 000,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 110 485,00
Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej			1 110 485,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/11/2018

Rady Gminy Olszanka

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	2019 rok
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00

Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	2019 rok
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	2019 rok
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 460,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/11/2018

Rady Gminy Olszanka

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	2019 rok
750			Administracja publiczna	37 243,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 243,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200,00
	75414		Obrona cywilna	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
855			Rodzina	3 548 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 409 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 409 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 023 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
RAZEM				3 594 253,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	2019 rok
750			Administracja publiczna	37 243,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 152,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 327,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,23
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,69
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200,00
	75414		Obrona cywilna	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 022,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,55
855			Rodzina	3 548 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 409 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 372 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 023 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00
		3110	Świadczenia społeczne	944 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 419,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
	RAZEM			3 594 253,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/11/2018

Rady Gminy Olszanka

z dnia 14 grudnia 2018 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Kwota
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 145 561,90
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	700 000,00
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	150 000,00
Dotacje celowe					
3	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Opolskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na odcinki od km 11+319 do km 12+509"	250 000,00
4	801	80146	2310	Miasto Opole - doradztwo metodyczne	4 445,26
	854	85446	2310		128,64
	Razem				
5	851	85154	2310	Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej	9 460,00
6	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi - Zakup dwóch pomp zatapialnych FLIKT 4,0 KW	28 600,00
7	921	92120	2320	Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków	2 928,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 273 000,00
Dotacje podmiotowe					
8	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	411 000,00
	801	80103			264 000,00
	801	80149			40 000,00
	801	80150			395 000,00
Razem					1 110 000,00
Dotacje celowe					
9	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
10	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	30 000,00
11	900	90005	6230	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania - dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza	30 000,00
12	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	80 000,00
13	926	92695	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
OGÓŁEM					2 418 561,90

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/11/2018

Rady Gminy Olszanka

z dnia 14 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

L p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2019 roku											
				środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	Wydatki razem	z tego:										
							Środki z budżetu gminy						Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.				
							wydatki razem	źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania					
pożyczki i kredyty	środki własne	pozostałe	Dotacje celowe	pożyczki i kredyty	pozostałe												
			(5+6)			(8+12)	(9+10+11)				(13+14+15)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I	Wydatki majątkowe RAZEM		270 000,00	104 722,00	165 278,00	270 000,00	104 722,00	0,00	104 722,00	0,00	165 278,00	0,00	165 278,00	0,00			
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko – Oławska Wieś Historyczna Nazwa projektu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jankowice Wielkie Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka																
		926-92601	270 000,00	104 722,00	165 278,00	270 000,00	104 722,00	0,00	104 722,00	0,00	165 278,00	0,00	165 278,00	0,00			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/11/2018

Rady Gminy Olszanka

z dnia 14 grudnia 2018 r.

**Wydatki budżetu Gminy Olszanka obejmujące zadania jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki
oraz środki do dyspozycji rad sołeckich na 2019 rok**

Lp.	Klasyfikacja	Razem	Czeska Wieś	Gierszowice	Jankowice Wielkie	Janów	Krzyżowice	Michałów	Obórki	Olszanka	Pogorzela	Przylesie
1	Transport i łączność	63 308,83	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 934,19	29 374,64	0,00
a)	600-60017-4270	63 308,83	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 934,19	29 374,64	0,00
	Remont dróg transportu rolnego	11 000,00	11 000,00									
	Remont drogi wewnętrznej - dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance	22 934,19								22 934,19		
	Remont dróg wewnętrznych w sołectwie Pogorzela	29 374,64									29 374,64	
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 204,72	0,00	21 715,02	7 378,95	0,00	0,00	0,00	7 610,75	1 500,00	0,00	0,00
a)	900-90095-4210	8 878,95	0,00	0,00	7 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów wsi	7 378,95			7 378,95							
	Zakup kosy spalinowej	1 500,00								1 500,00		
b)	900-90095-4300	7 610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,75	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Obórki	6 000,00							6 000,00			
	Wykonanie drewnianej wiaty na pojemniki na odpady	1 610,75							1 610,75			
c)	900-90095-6050	21 715,02	0,00	21 715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż altany	21 715,02		21 715,02								
3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 679,38	0,00	0,00	0,00	18 268,19	29 144,85	26 387,39	11 500,00	0,00	0,00	37 378,95
a)	921-92109-4210	14 144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 144,85	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach	9 144,85					9 144,85					
	Zakup lamp do większej sali w świetlicy wiejskiej	5 000,00							5 000,00			

b)	921-92109-4270	64 655,58	0,00	0,00	0,00	18 268,19	20 000,00	26 387,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Janowie	18 268,19				18 268,19						
	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach	20 000,00					20 000,00					
	Remont Świetlicy Wiejskiej w Michałowie	26 387,39						26 387,39				
c)	921-92109-4300	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	6 500,00							6 500,00			
d)	921-92195-6050	37 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 378,95
	Zagospodarowanie placu przed Świetlicą Wiejską w Przylesiu	37 378,95										37 378,95
4	Kultura fizyczna	42 055,46	12 055,46	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	926-92601-4210	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup stołów biesiadnych z ławkami	4 500,00	4 500,00									
b)	926-92601-4300	7 555,46	7 555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wybrukowanie terenu pod altanką	7 555,46	7 555,46									
c)	926-92601-6050	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa wiaty przy szatni na boisku sportowym	30 000,00			30 000,00							
	OGÓŁEM	266 248,39	23 055,46	21 715,02	37 378,95	18 268,19	29 144,85	26 387,39	19 110,75	24 434,19	29 374,64	37 378,95

Przydzielone środki z tytułu uchwalenia Funduszu Soleckiego na poszczególne sołectwa

SOŁECTWO	KWOTA
Czeska Wieś	23 055,46
Gierszowice	21 715,02
Jankowice Wielkie	37 378,95
Janów	18 268,19
Krzyżowice	29 144,85
Michałów	26 387,39
Obórki	19 110,75
Olszanka	24 434,19
Pogorzela	29 374,64
Przylesie	37 378,95

RAZEM	266 248,39
--------------	-------------------

Przyznane środki do dyspozycji Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach

Lp.	Klasyfikacja	Razem	Czeska Wieś	Gierszowice	Jankowice Wielkie	Janów	Krzyżowice	Michałów	Obórki	Olszanka	Pogorzela	Przylesie
1.	Do dyspozycji Rad Sołeckich	16 952,00	1 602,00	1 567,00	1 976,00	1 477,00	1 761,00	1 689,00	1 499,00	1 638,00	1 767,00	1 976,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/11/2018

Rady Gminy Olszanka

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	60 000,00

Plan wydatków budżetu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr II/11/2018

Rady Gminy Olszanka

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	809 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	806 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

Plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	889 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 846,00
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	1 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr II/11/2018
Rady Gminy Olszanka
z dnia 14 grudnia 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2019 rok**

I.	Stan środków obrotowych na początek roku	63 762,00
II.	Przychody	1 529 413,00
1.	Wpływy z usług	1 523 813,00
2.	Wpływ z odsetek pozostałych	3 100,00
3.	Przychody z innych źródeł	2 500,00
III.	Koszty	1 513 184,00
	z tego :	
-	wynagrodzenia	445 300,00
-	poходne wynagrodzeń	87 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	79 991,00

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Olszanka na 2019 rok został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) z uwzględnieniem zapisów uchwały Nr XLII/263/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmienionej Uchwałą Nr XLVII/304/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami, projekt budżetu na rok 2019 podlega sporządzeniu i przekazaniu organowi nadzoru (RIO w Opolu) celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu (Rada Gminy w Olszance) w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy (art. 238 uofp).

Plan dochodów budżetowych oraz plan wydatków budżetowych zostały sporządzone w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.

1. Dochody:

Szczegółowy plan dochodów według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

Plan dochodów na 2019 rok kształtuje się na poziomie 21 195 896,27 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 19 564 537,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 1 631 359,27 zł tj.

- dochody ze sprzedaży majątku wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości oraz sprzedaż ratalną;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – tj. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (PROW 2014-2020) oraz dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (FOGR).

Uzasadnienie do planowanych dochodów (bieżących i majątkowych) znajduje się w dalszej części opracowania tj. w części opisowej budżetu Gminy Olszanka na 2019 rok.

2. Wydatki

Szczegółowy plan wydatków według klasyfikacji budżetowej wraz z wykazem zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 roku zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Plan wydatków na 2019 rok kształtuje się na poziomie 19 790 287,27 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18 412 593,30 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 1 377 693,97 zł.

Wydatki bieżące – zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe gminy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane wydatki bieżące pozwolą na realizację zadań własnych gminy.

W części opisowej budżetu Gminy Olszanka na 2019 rok bardzo szczegółowo opisano przeznaczenie wydatków w każdym dziele i rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Największy udział w wydatkach bieżących ogółem stanowią wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie (38,03%), następnie w dziale 855 Rodzina (19,44%) i dziale 750 Administracja publiczna (17,51%). W pozostałych obszarach działalności udział wydatków kształtuje się na poziomie: 7,63% - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 5,11 % - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 4,70% - Pomoc społeczna; 2,63% - Obsługa długu publicznego. W pozostałych działach udział ten kształtuje się poniżej 1%.

Wydatki majątkowe – wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców tj. inwestycje drogowe oraz zadanie służące ochronie powietrza tj. dotacje na modernizację lub budowę proekologicznego ogrzewania. W wykazie zadań inwestycyjnych znajdują się także zadania zgłoszone przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego. W 2019 roku zaplanowano również wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bowiem planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich” - dofinansowanie w ramach działania: 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko – Oławska Wieś Historyczna”.

Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie: 165 278 zł.

- 3. Wynik budżetu** – w 2019 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1 405 609,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na rynku krajowym w latach ubiegłych.
- 4. Przychody budżetu** – w 2019 roku planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 365 278,00 zł tj:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 165 278,00 zł.
- Zaplanowane przychody związane są z realizacją zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jankowice Wielkie”
- Dofinansowanie w ramach działania: 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko – Oławska Wieś Historyczna”. Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
- Dofinansowanie na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00263-6935-UM0810460/17 z dnia 18 maja 2018 roku.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 200 000,00 zł.
- 5. Rozchody budżetu** – w rozchodach budżetu uwzględniono spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłaty rat kapitałowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na rynku krajowym w latach poprzednich, zgodnie z harmonogramami spłat.
- 6. Dodatkowe informacje** - W latach poprzednich Gmina udzieliła poręczenia spłaty pożyczki dla PWiK w Brzegu zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu na okres do 2027 roku. Wysokość poręczenia wynosi 225 000,00 zł rocznie. W związku z tym w planie wydatków budżetu zaplanowano wydatki bieżące na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w 2019 roku w kwocie 225 000,00 zł.