



Projekt z dnia 10.11.2023 r.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Olszanka
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 ze zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1

Ustala się budżet Gminy Olszanka na rok budżetowy 2024 obejmujący:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2024 w łącznej kwocie 33 510 717,77 zł, w tym:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 26 537 612,77 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 6 973 105,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2024 w łącznej kwocie 35 118 396,14 zł, w tym :
 - 1) Wydatki bieżące w kwocie 27 103 627,20 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 8 014 768,94 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka w kwocie 1 607 678,37 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 950 000,00 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8 961,37 zł;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 648 717,00 zł.

§ 3

Ustala się :

- 1) Przychody budżetu w łącznej kwocie 2 307 228,37 zł.
- 2) Rozchody budżetu w łącznej kwocie 699 550,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 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 2024 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki budżetu Gminy Olszanka na rok 2024, które obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 484 088,12 zł, w tym ze środków ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) – na kwotę 457 346,12 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały.

§ 8

Ustala się plan wydatków 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 8.

§ 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 dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 12

Ustala się „Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 13

Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi - zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 14

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Gminy Olszanka w kwocie 36 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu Gminy Olszanka w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 1 550 000,00 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku budżetowym przez Wójta Gminy do kwoty 120 000,00 zł.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do :

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600 000,00 zł.
- 2) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 120 000,00 zł.
- 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.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Olszanka z dnia

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	4 997 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 997 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 065,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 065,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 040,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 076 040,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 076 040,00
Razem:				6 973 105,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	5 500,00
		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	78 000,00
			Dzierżawa gruntów	49 000,00
			Czynsze - lokale użytkowe	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 720,00
		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	25 324,00
			Czynsze - lokale mieszkalne	10 600,00

			Czynsze - domy nauczyciela	14 724,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00
750			Administracja publiczna	59 868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 568,00
		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	58 568,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		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	996,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 909 581,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 785 136,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 092 375,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 153,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 508,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 103 205,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 267 672,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 543 282,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 432,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 819,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 923 240,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 837 736,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 504,00
758			Różne rozliczenia	10 878 383,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 950 606,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 950 606,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 927 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 927 777,00
801			Oświata i wychowanie	751 735,85
	80101		Szkoły podstawowe	26 900,00
		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	24 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 183,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 183,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00
	80104		Przedszkola	234 802,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 802,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 320,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	167 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
	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	6 429,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 429,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
852			Pomoc społeczna	279 612,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 633 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	1 599 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 800,00
		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	21 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 516,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 752 416,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 741 416,00
		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	6 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
RAZEM				26 537 612,77

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Olszanka z dnia

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan - wydatki bieżące na 2024 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 zaliczane do wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	35 000,00					35 000,00	
	01030	Izby rolnicze	44 000,00					44 000,00	
600		Transport i łączność	126 260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	126 260,02	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00					1 700,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12,00					12,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00					60 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	64 548,02					64 548,02	
700		Gospodarka mieszkaniowa	279 604,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	244 604,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 484,00	35 000,00				221 484,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 120,00					18 120,00	
	70095	Pozostała działalność	5 000,00					5 000,00	
710		Działalność usługowa	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 650,00					13 650,00	
750		Administracja publiczna	5 295 843,57	4 085 830,61	0,00	0,00	0,00	925 645,24	284 367,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 568,00	58 568,00				0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 967,72					24 200,00	181 767,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 048 515,85	3 450 262,61				580 253,24	18 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 400,00					88 400,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	626 150,00	574 500,00				51 050,00	600,00
	75095	Pozostała działalność	268 242,00	2 500,00				181 742,00	84 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 624,00	63 724,00	0,00	0,00	0,00	146 900,00	23 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 824,00	63 724,00				140 100,00	23 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00					3 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800,00					3 800,00	
757		Obsługa długu publicznego	627 000,00	0,00	0,00	402 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	402 000,00			402 000,00		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	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	106 000,00					106 000,00	
801		Oświata i wychowanie	12 988 642,08	7 484 289,00	3 310 000,00	0,00	0,00	1 900 353,08	294 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 815 230,00	4 334 530,00	1 620 000,00			676 700,00	184 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630 000,00		630 000,00				
	80104	Przedszkola	2 276 800,00	1 774 000,00				442 800,00	60 000,00
	80107	Świetlice szkolne	160 250,00	139 950,00				13 400,00	6 900,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	451 100,00	315 600,00				133 500,00	2 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 933,08					20 933,08	13 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	819 500,00	341 600,00				473 400,00	4 500,00
	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	532 000,00	350 500,00	152 000,00			19 500,00	10 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 168 909,00	228 109,00	908 000,00			19 200,00	13 600,00
	80195	Pozostała działalność	100 920,00	0,00				100 920,00	
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	1 370,00	53 500,00	0,00	0,00	60 130,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00		3 000,00			7 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	1 370,00	40 500,00			53 130,00	
	85195	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00				
852		Pomoc społeczna	1 325 001,00	650 389,00	0,00	0,00	0,00	668 412,00	6 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00					270 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00					1 600,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00					13 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00					94 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000,00					13 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	158 000,00					158 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	735 539,00	649 139,00				80 200,00	6 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00					10 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00					24 000,00	
	85295	Pozostała działalność	5 862,00	1 250,00				4 612,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	\				10 000,00	
855		Rodzina	1 705 800,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	1 478 700,00	2 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00					6 000,00	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 900,00	180 900,00				1 424 000,00	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	49 100,00	44 000,00				3 900,00	1 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	21 000,00					21 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00					2 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 800,00					21 800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 516 377,37	190 596,00	0,00	0,00	0,00	2 322 281,37	3 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00					10 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 752 416,00	168 296,00				1 580 620,00	3 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00					2 500,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00					48 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 461,37	22 300,00				24 161,37	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00					505 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 500,00					75 500,00	
	90095	Pozostała działalność	76 500,00					76 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 529,16	3 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	169 529,16	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 269 529,16		1 100 000,00			169 529,16	
	92116	Biblioteki	240 000,00		240 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00					
926		Kultura fizyczna	168 300,00	32 300,00	120 000,00	0,00	0,00	11 000,00	5 000,00
	92601	Obiekty sportowe	42 300,00	32 300,00				10 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00		120 000,00				
	92695	Pozostała działalność	6 000,00					1 000,00	5 000,00
Wydatki razem:			27 103 627,20	12 772 394,61	4 823 500,00	402 000,00	225 000,00	8 262 464,87	618 267,72

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
600			Transport i łączność	6 265 478,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	90 478,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 478,52
	60095		Pozostała działalność	5 125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 413,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00
	90095		Pozostała działalność	96 413,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 413,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 876,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 876,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 876,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 098 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 098 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
RAZEM				8 014 768,94

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 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.	Inne środki finansowe	
1	Wykonanie projektu sieci wodociągowej do budynku nr 95G i 95H w Przylesiu 010-01043-6050	15 000,00	15 000,00					Fundusz Sołecki Przylesie
2	"Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka- dokumentacja projektowo-kosztorysowa" - dotacja dla Powiatu Brzeskiego 600-60014-6300	100 000,00	100 000,00					Dotacja dla Powiatu Brzeskiego
3	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węźle Autostradowym w Przylesiu 600-60016-6050	950 000,00	0,00		950 000,00			
4	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce 87/1 w m. Obórki 600-60017-6050	30 910,68	30 910,68					Fundusz Sołecki Obórki
5	Modernizacja łącznika między drogą wojewódzką a drogą transportu rolnego ul. Słoneczna w Olszance 600-60017-6050	44 567,84	44 567,84					Fundusz Sołecki Olszanka
6	Wykonanie projektu ścieżki pieszo rowerowej asfaltowej wraz z siecią burzową odcinka drogi od budynku nr 19 do budynku nr 1 600-60017-6050	15 000,00	15 000,00					Fundusz Sołecki Przylesie
7	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka 600-60095-6050; 6370	5 125 000,00	128 000,00				4 997 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
8	Zakup kosiarki typu traktorek dla Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylesiu 801-80195-6060	17 000,00	17 000,00					
9	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych 900-90005-6230	110 000,00	110 000,00					
10	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" 900-90005-6230	350 000,00	0,00	350 000,00				
11	Zakup i wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką na placu zabaw 900-90095-6050	37 987,81	37 987,81					Fundusz Sołecki Gierszowice

12	Wykonanie projektu zagospodarowania stawu i terenów zielonych w Sołectwie Przylesie 900-90095-6050	15 000,00	15 000,00					Fundusz Sołecki Przylesie
13	Zagospodarowanie stawu i terenów zielonych w Sołectwie Przylesie 900-90095-6050	18 426,08	18 426,08					Fundusz Sołecki Przylesie
14	Zakup kosiarki typu traktorek 900-90095-6060	25 000,00	25 000,00					Fundusz Sołecki Czeska Wieś
15	Wykonanie podłogi na świetlicy Wiejskiej wraz z niezbędnymi izolacjami 921-92109-6050	50 876,53	50 876,53					Fundusz Sołecki Pogorzela
16	Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szlaku Polichromii Brzeskich" poprzez Renowację nawy bocznej Kościoła w Jankowicach Wielkich - dotacja 921-92120-6570	148 000,00	2 960,00				145 040,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
17	Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szlaku Polichromii Brzeskich" poprzez wymianę pokrycia dach kościoła w Przylesiu - dotacja 921-92120-6570	950 000,00	19 000,00				931 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
18	Zakup garażu wraz z materiałami do wykonania podstawy 921-92195-6050	12 000,00	12 000,00					Fundusz Sołecki Janów
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	8 014 768,94	641 728,94	350 000,00	950 000,00	0,00	6 073 040,00	

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 307 228,37
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	8 961,37
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 348 267,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	950 000,00

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			699 550,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	699 550,00
w tym:			
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.			82 500,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.			125 000,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance”.			196 300,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.			204 000,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.			41 750,00

**Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych na rok 2024**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
RAZEM				105 000,00

**Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
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 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
851			Ochrona zdrowia	95 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 130,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych gminie ustawami na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	58 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 568,00
		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	58 568,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		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	996,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 621 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 900,00
		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	1 599 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 800,00
		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	21 800,00
RAZEM				1 685 676,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych gminie ustawami na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	58 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 875,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 494,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,36
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	1 621 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 403 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00
RAZEM				1 685 676,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Kwota
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 456 500,00
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	1 100 000,00
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	240 000,00
Dotacje celowe					
3	600	60014	6300	"Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka- dokumentacja projektowo-kosztorysowa" - dotacja dla Powiatu Brzeskiego	100 000,00
4	851	85154	2310	Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej	16 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					5 025 000,00
Dotacje podmiotowe					
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	1 620 000,00
	801	80103			630 000,00
	801	80149			152 000,00
	801	80150			908 000,00
Razem					3 310 000,00
Dotacje celowe					
6	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
7	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	24 000,00
8	851	85195	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
9	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych	110 000,00
10	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	350 000,00
11	921	92120	6580	Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szklaku Polichromii Brzeskich" poprzez Renowację nawy bocznej Kościoła w Jankowicach Wielkich - dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętego Michała Archaniola w Wierzbniku	148 000,00
12	921	92120	6580	Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szklaku Polichromii Brzeskich" poprzez wymianę pokrycia dach kościoła w Przylesiu - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa w Przylesiu	950 000,00
13	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	120 000,00
OGÓŁEM					6 481 500,00

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Olszanka z
 dnia

Wydatki budżetu Gminy Olszanka obejmujące zadania jednostek pomocniczych - Fundusz Soleccki oraz środki do dyspozycji rad soleckich na 2024 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	§	Zadania	Plan na 2024 rok kwota w zł
1.	Czeska Wieś	600	60017	4210	Remont dróg transportu rolnego (zakup tłucznia)	4 548,02
		900	90095	6060	Zakup kosiarki typu traktorek	25 000,00
		921	92109	4270	Remont toalety w budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00
		RAZEM SOLECTWO				39 548,02
2.	Gierszowice	900	90095	6050	Zakup i wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką na placu zabaw	37 987,81
		RAZEM SOLECTWO				37 987,81
3.	Janów	921	92109	4270	Remont toalety na świetlicy wiejskiej w Janowie	18 593,76
		921	92195	6050	Zakup garażu wraz z materiałami do wykonania podstawy	12 000,00
		RAZEM SOLECTWO				30 593,76
4.	Jankowice Wielkie	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów wsi	5 000,00
		921	92109	4270	Remont toalet przy świetlicy wiejskiej w Jankowicach Wielkich	55 441,32
		RAZEM SOLECTWO				60 441,32
5.	Krzyżowice	900	90095	4210	Zakup kosy spalinowej	3 500,00
		921	92109	4270	Remont pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej	47 783,55
		RAZEM SOLECTWO				51 283,55
6.	Michałów	900	90095	4210	Zakup 4 szt. tablic informacyjnych	10 000,00
		921	92109	4270	Remont klatki schodowej ze stolarką w świetlicy wiejskiej w Michałowie	35 110,53
		RAZEM SOLECTWO				45 110,53

7.	Obórki	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce 87/1 w m. Obórki	30 910,68
		921	92109	4210	Zakup z montażem moskitier przeciw owadom i mniejszym ptakom do okien w świetlicy wiejskiej w Obórkach	2 000,00
		921	92109	4300	Zakup z montażem moskitier przeciw owadom i mniejszym ptakom do okien w świetlicy wiejskiej w Obórkach	600,00
		RAZEM SOLECTWO				33 510,68
8.	Olszanka	600	60017	6050	Modernizacja łącznika między drogą wojewódzką a drogą transportu rolnego ul. Słoneczna w Olszance	44 567,84
		RAZEM SOLECTWO				44 567,84
9.	Pogorzela	921	92109	6050	Wykonanie podłogi na świetlicy Wiejskiej wraz z niezbędnymi izolacjami	50 876,53
		RAZEM SOLECTWO				50 876,53
10.	Przylesie	010	01043	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej do budynku nr 95G i 95H w Przylesiu	15 000,00
		600	60017	6050	Wykonanie projektu ścieżki pieszo rowerowej asfaltowej wraz z siecią burzową odcinka drogi od budynku nr 19 do budynku nr 1	15 000,00
		900	90095	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania stawu i terenów zielonych w Sołectwie Przylesie	15 000,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu i terenów zielonych w Sołectwie Przylesie	18 426,08
		RAZEM SOLECTWO				63 426,08
RAZEM						457 346,12

Przyznane środki do dyspozycji Rad Soleckich w poszczególnych sołectwach 2024

SOLECTWO	kwota
Czeska Wieś	2 583,00
Gierszowice	2 560,00
Janów	2 451,00
Jankowice Wielkie	2 891,00
Krzyżowice	2 756,00
Michałów	2 665,00
Obórki	2 494,00
Olszanka	2 657,00
Pogorzela	2 750,00
Przylesie	2 935,00
RAZEM	26 742,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszanka z dnia

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Wydatki razem	Planowane wydatki w 2024 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		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 bieżące RAZEM		8 961,37	0,00	8 961,37	8 961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961,37	0,00	0,00	8 961,37
1	Nazwa projektu: „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398”. Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
		900-90005	8 961,37	0,00	8 961,37	8 961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961,37	0,00	0,00	8 961,37

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszanka z dnia

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00

Plan wydatków budżetu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 416,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 752 416,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 741 416,00
		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	6 000,00

Plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 416,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 752 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555 635,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 684,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 181,00

**Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych na 2024 rok**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	4 997 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 997 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00
Razem:				4 997 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	4 997 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 997 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00
			<i>Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka</i>	4 997 000,00
Razem:				4 997 000,00

Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 040,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 076 040,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 076 040,00
Razem:				1 076 040,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 040,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 076 040,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 076 040,00
			<i>Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szlaku Polichromii Brzeskich" poprzez Renowację nawy bocznej Kościoła w Jankowicach Wielkich</i>	145 040,00
			<i>Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szlaku Polichromii Brzeskich" poprzez wymianę pokrycia dach kościoła w Przylesiu</i>	931 000,00
Razem:				1 076 040,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszanka z dnia

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2024 rok**

I. Stan środków obrotowych na początek roku	107 063,00
II. Przychody	1 878 312,00
1. Wpływy z usług	1 870 812,00
2. Wpływ z odsetek pozostałych	5 000,00
3. Przychody z innych źródeł	2 500,00
III. Koszty	1 860 375,00
z tego :	
- wynagrodzenia	655 000,00
- pochodne wynagrodzeń	123 000,00
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	125 000,00

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY OLSZANKA NA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	2024 ROK
1	2	3
A	DOCHODY OGÓŁEM	33 510 717,77
I.	Dochody własne	14 024 502,92
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 837 736,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 504,00
3	Wpływy z podatku rolnego	2 183 435,00
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 360 047,92
5	Wpływy z podatku leśnego	33 940,00
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 919,00
7	Wpływy z karty podatkowej	8 000,00
8	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
10	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00
11	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
12	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65,00
13	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
14	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	127 824,00
15	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 741 416,00
16	Pozostałe dochody	772 616,00
II.	Dotacje celowe	8 607 831,85
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 685 676,00
2	Dotacje na zadania własne	447 415,85
3	Dotacje i środki na zadania bieżące	51 700,00
4	Dotacje i środki na inwestycje	6 423 040,00
III.	Subwencja ogólna	10 878 383,00
1	Część oświatowa	7 950 606,00
2	Część wyrównawcza	2 927 777,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM	35 118 396,14
I.	Wydatki majątkowe	8 014 768,94
1	Inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje	8 014 768,94
II.	Wydatki bieżące	27 103 627,20
1	Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	618 267,72
2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 772 394,61
3	Dotacje	4 823 500,00
4	Wydatki na obsługę długu	402 000,00
5	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	225 000,00
6	Pozostałe wydatki	8 262 464,87

C.	WYNIK (dochody-wydatki)	-1 607 678,37
D.	Wynik na działalności bieżącej (dochody bieżące - wydatki bieżące)	-566 014,43
E.	PRZYCHODY	2 307 228,37
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	950 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	8 961,37
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 348 267,00
F.	ROZCHODY	699 550,00
1	Spłata kredytów i pożyczek	699 550,00

I. DOCHODY WŁASNE – uzasadnienie do planowanych dochodów na 2024 rok

14 024 502,92

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

3 837 736,00

Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok ustalono na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), w 2023 r. wyniesie 38,46% i jest wyższy niż w 2023 r. o 0,06 punktu procentowego.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

85 504,00

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71%. Środki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego pobierają właściwe Urzędy Skarbowe. Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 rok ustalono na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów.

3. Wpływy z podatku rolnego

2 183 435,00

Podatek rolny w 98% stanowi dochód budżetu gminy - 2% przekazywane jest do właściwej terytorialnie Izby Rolniczej. Podatek rolny obliczany jest na podstawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ogłoszonej przez Prezesa GUS. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego cena żyta, będąca podstawą naliczenia podatku rolnego na 2024 rok wynosi 89,63 zł/dt. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Ewidencja tych gruntów prowadzona jest przez Starostwa Powiatowe i na jej podstawie klasyfikowane są poszczególne grunty na potrzeby podatku rolnego. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego gruntów, dla gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od 1 ha gruntów, dla gruntów pozostałych stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta. Stawka podatku rolnego na 2024 rok wynosi: 224,075 zł/ha przeliczeniowy i 448,15 zł/ha fizyczny.

4. Wpływy z podatku od nieruchomości

4 360 047,92

Podstawą planowanych wpływów podatku od nieruchomości w 2024 roku jest prowadzona ewidencja podatkowa nieruchomości oraz Uchwała Nr LIX/358/2023 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 września 2023 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

5. Wpływy z podatku leśnego

33 940,00

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonej przez prezesa GUS. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego cena drewna, będąca podstawą naliczenia podatku leśnego na 2024 rok wynosi 327,43zł za 1m3. Stawka podatku leśnego na 2024 rok kształtuje się odpowiednio 72,0346 zł/m3 i 36,0173 zł/m3.

6. Wpływy z podatku od środków transportu **88 919,00**

Podstawą planowanych wpływów podatku od środków transportowych w 2024 roku jest prowadzona ewidencja podatkowa pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych (samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy) oraz stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2023 roku.

7. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej **8 000,00**

Konstrukcję finansowo-prawną karty podatkowej, stanowiącej dochód budżetu gminy, określa ustawa z 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Karta podatkowa jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne.

Pobór podatku realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, a rozliczenie wykonanych dochodów dokonywane jest na podstawie kwartalnych sprawozdań. Planowany dochód z tego tytułu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku i lat wcześniejszych.

8. Wpływy z opłaty skarbowej **25 000,00**

Opłata skarbową stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach, takie jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. Podstawę poboru opłaty skarbowej stanowi ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Planowany dochód z tego tytułu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku i lat wcześniejszych.

9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej **10 000,00**

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Planowany dochód z tego tytułu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku i lat wcześniejszych.

10. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **195 000,00**

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych objęte są czynności występujące w obrocie gospodarczym a w szczególności umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki czy umowy spółki i ich zamiany. Podatek regulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych i stanowi dochód własny gminy. Planowany dochód z tego tytułu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku i lat wcześniejszych.

11. Wpływy z podatku od spadków i darowizn **5 000,00**

Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni płacony od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Stanowi dochód własny gminy. Planowany dochód z tego tytułu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku i lat wcześniejszych.

12. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **65,00**

13. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **550 000,00**

działki w Jankowicach Wielkich (5szt.)	250 000,00
działki w Olszance (2 szt.)	60 000,00
działka w Obórkach	40 000,00
działka w Krzyżowicach	200 000,00

14. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	127 824,00
czynsze - domy nauczyciela	14 724,00
czynsze - lokale mieszkalne	10 600,00
czynsze - lokale użytkowe	29 000,00
pozostałe czynsze	49 000,00
pozostałe czynsze (Zespoły Szkolno-Przedszkolne)	24 500,00
15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 741 416,00
16. Pozostałe dochody	772 616,00
wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	5 500,00
wpływy z różnych dochodów (realizowane przez GOPS)	6 200,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 500,00
wpływy z usług (stołówki szkolne)	167 000,00
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 000,00
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych	25 000,00
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00
wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów utrzymania dzieci, niebędących mieszkańcami gminy, uczęszczających do przedszkoli, pozostałe dochody)	119 200,00
inne dochody	45 516,00
II. DOTACJE CELOWE	8 607 831,85
1. Dotacje na zdanienia zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 685 676,00
a) OUW na zadania w zakresie pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie - dział 852 i 855	1 626 112,00
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 900,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 800,00
pozostała działalność	4 412,00
b) OUW zadania z zakresu administracji rządowej -rozdział 75011	58 568,00
sprawy obywatelskie	41 834,00
zadania obronne	11 680,00
ewidencja działalności gospodarczej	5 054,00
c) Krajowe Biuro Wyborcze -prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	996,00
2. Dotacje na zadania własne	447 415,85
a) 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	13 000,00
b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00

c) zasiłki stałe	158 000,00
d) ośrodki pomocy społecznej	56 000,00
e) pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00
f) dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wychowania przedszkolnego w roku 2024. Stawka określona w art. 53 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1400) - przyjęta stawka na 1 dziecko 1607,35 zł.	178 415,85

3. Środki i dotacje na zadania bieżące 51 700,00

a) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 700,00
--	-----------

Środki na realizację programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 35 000,00

Środki na realizację programu pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest", realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 16 700,00

4. Środki i dotacje na inwestycje 6 423 040,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

a) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
--	------------

Gmina Olszanka planuje złożenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wniosku o dofinansowanie w ramach II naboru programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu. 350 000,00

b) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00
---	--------------

Kwota promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jaką Gmina Olszanka otrzymała na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka. Planowany termin zakończenia inwestycji wyznaczony został na I kwartał 2024 roku.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie

c) kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 076 040,00
---	--------------

Środki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

1) Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szlaku Polichromii Brzeskich" poprzez wymianę pokrycia dachu Kościoła w Przylesiu. Wstępna promesa w obszarze inwestycyjnym „udzielenie dotacji” do kwoty 931.000,00 zł. została udzielona 27.07.2023 r.

2) Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szlaku Polichromii Brzeskich" poprzez renowację nawy bocznej Kościoła w Jankowicach Wielkich. Wstępna promesa w obszarze inwestycyjnym „udzielenie dotacji” do kwoty 145.040,00 zł. została udzielona 05.10.2023 r.

III. SUBWENCJA OGÓLNA	10 878 383,00
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	7 950 606,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 927 777,00

IV WYDATKI BUDŻETU	35 118 396,14
---------------------------	----------------------

1. Rolnictwo i leśnictwo	94 000,00
a) Melioracje wodne	35 000,00
- zakup usług pozostałych	35 000,00
rozbiórka zarurowanej części rowu w Przylesiu na działce nr 1035	5 000,00
bieżąca konserwacja rowów gminnych	30 000,00
b) Izby rolnicze	44 000,00
- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 000,00
c) Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Wykonanie projektu sieci wodociągowej do budynku nr 95G i 95H w Przylesiu - Fundusz Sołecki Przylesie	15 000,00
2. Transport i łączność	6 391 738,54
a) Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
b) Drogi publiczne powiatowe	100 012,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
"Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka- dokumentacja projektowo-kosztorysowa" - dotacja dla Powiatu Brzeskiego	100 000,00
c) Drogi publiczne gminne	1 010 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
- zakup usług remontowych	40 000,00
bieżące remonty dróg gminnych	40 000,00
- zakup usług pozostałych	5 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węźle Autostradowym w Przylesiu	950 000,00
d) Drogi wewnętrzne	155 026,54
- zakup materiałów i wyposażenia	19 548,02
Remont dróg transportu rolnego (zakup tłucznia) - Fundusz Sołecki Czeska Wieś	4 548,02
bieżące zakupy dot. dróg wewnętrznych (frezowina, znaki drogowe)	15 000,00
- zakup usług remontowych	40 000,00
bieżące remonty dróg wewnętrznych	40 000,00
- zakup usług pozostałych	5 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 478,52
Modernizacja drogi wewnętrznej na działce 87/1 w m. Obórki - Fundusz Sołecki Obórki	30 910,68
Modernizacja łącznika między drogą wojewódzką a drogą transportu rolnego ul. Słoneczna w Olszance - Fundusz Sołecki Olszanka	44 567,84
Wykonanie projektu ścieżki pieszo rowerowej asfaltowej wraz z siecią burzową odcinka drogi od budynku nr 19 do budynku nr 1 - Fundusz Sołecki Przylesie	15 000,00

e) pozostała działalność	5 125 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00
Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka	5 125 000,00
3. Gospodarka mieszkaniowa	279 604,00
a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 484,00
1) Ośrodki zdrowia	175 400,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
- zakup energii	90 000,00
- zakup usług remontowych	10 000,00
- zakup usług pozostałych	70 000,00
- różne opłaty i składki	400,00
2) Gospodarowanie mieniem	67 094,00
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
decyzje o warunkach zabudowy	
- zakup usług pozostałych	25 000,00
wyceny działek do sprzedaży, podziały geodezyjne i odnowienia granic	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
wypisy z ksiąg wieczystych i inne	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i inne	
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94,00
3) Referat IRIOS	13 990,00
- zakup usług pozostałych	5 000,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	990,00
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, wypisy i wyrisy	
b) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 120,00
1) Wydatki mieszkaniowe GZEASiP	15 120,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
- zakup energii	850,00
- zakup usług remontowych	9 645,00
- zakup usług pozostałych	250,00
- różne opłaty i składki	150,00
- podatek od nieruchomości	525,00
2) Referat IRIOS	3 000,00
- zakup usług remontowych	3 000,00
c) Pozostała działalność	5 000,00
- zakup usług pozostałych	5 000,00
opłata czynszu za osoby z orzeczoną eksmisją dla których nie zabezpieczono lokalu socjalnego	
4. Działalność usługowa	13 650,00
a) Plany zagospodarowania przestrzennego	13 650,00

- zakup usług pozostałych	13 650,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie węzła autostradowego "Przylesie"	
5. Administracja publiczna	5 295 843,57
a) Urzędy wojewódzkie	58 568,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48 875,92
- pochodne od wynagrodzeń	9 692,08
Środki z OUW na realizację zadań zleconych	
b) Rady gmin	205 967,72
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 767,72
diety radnych za udział w sesjach i za udział w komisjach i inne (np. podróże służbowe)	156 000,00
dieta Przewodniczącego Rady Gminy	25 767,72
- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
materiały na zorganizowanie komisji i sesji	
- zakup usług pozostałych	19 000,00
system obsługi Rady Gminy wraz z transkrypcją obrad	17 000,00
oprawa teczek kat. A	2 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
system obsługi Rady Gminy	1 200,00
c) Urzędy gmin	4 048 515,85
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00
ekwiwalenty za pranie odzieży i materiały biurowe, dofinansowanie zakupu okularów	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 020,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 482,00
- pochodne od wynagrodzeń	541 760,61
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
umowy zlecenia - ochrona informacji niejawnych, pozostałe	30 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210)	67 400,00
opał, materiały kancelaryjno-biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości, prasa i inne	58 400,00
zakup m.in. podpisów elektronicznych i akcesoriów komputerowych	9 000,00
- zakup energii	35 000,00
- zakup usług remontowych	24 000,00
konserwacja urządzeń łączności i systemu alarmowego i monitoringu, konserwacja klimatyzacji i pieca olejowego	14 000,00
bieżące naprawy, malowanie pokoi, remonty, remont schodów	10 000,00
- zakup usług zdrowotnych	6 000,00
- zakup usług pozostałych	270 450,00
usługi pocztowe, abonament RTV, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości, odbiór ścieków, pieczętki, dzierżawa dystrybutora wody, usługi biura ochrony (konwoje), przeglądy, obsługa BHP i inne	89 750,00
utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego (druk, ksero),	14 000,00
sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS, odnowienie licencji (UTM), opłata roczna oprogramowanie GISON, Hosting BIP, poczty e-mail, i strony www, odnowienie licencji Edytora Aktów Prawnych, odnowienie licencji programu antywirusowego, odnowienie licencji VMware vSphere 7 Essentials, odnowienie licencji oprogramowania Axence nVision, podpisy elektroniczne	88 700,00

obsługa prawna	75 000,00
sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku UG	3 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
usługi telekomunikacyjne - Internet DSL, Internet światłowodowy	15 500,00
opłaty za rozmowy telefoniczne	8 500,00
- podróże służbowe krajowe	37 440,00
delegacje służbowe pracowników i ryczałty	
- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
- różne opłaty i składki	13 800,00
koszty egzekucji komorniczej	2 000,00
ubezpieczenie budynku i mienia gminy	11 800,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 163,24
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
- podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 400,00
- zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
zakup materiałów na promocję gminy	11 000,00
promocja gminy (OSP) - zawody pożarnicze (nagrody + organizacja), ćwiczenia bojowe (organizacja)	3 000,00
promocja gminy - współpraca z gminami partnerskimi	5 000,00
nagrody (rolnicy, pszczelarze)	1 000,00
zakup wiązanek, kalendarzy, prenumerata czasopism (RG)	3 000,00
- zakup usług pozostałych	64 700,00
promocja Gminy poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie	45 000,00
usługi gastronomiczne (RG)	3 000,00
promocja gminy (OSP) - zawody pożarnicze (organizacja)	1 700,00
promocja gminy - współpraca z gminami partnerskimi	15 000,00
- różne opłaty i składki	700,00
e) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	626 150,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
- pochodne od wynagrodzeń	80 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
- zakup energii	6 000,00
- zakup usług remontowych	1 000,00
- zakup usług zdrowotnych	600,00
- zakup usług pozostałych	17 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
- podróże służbowe krajowe	4 000,00
- różne opłaty i składki	1 500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 550,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

f) Pozostała działalność	268 242,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych miesięczna dieta sołtysów	84 000,00
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne inkaso sołtysów	2 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	29 382,00
środki do dyspozycji Rad Sołeckich	24 382,00
materiały i upominki dla jubilatów	3 000,00
zakupy USC	2 000,00
- zakup usług remontowych	300,00
środki do dyspozycji Rad Sołeckich	300,00
- zakup usług pozostałych	104 060,00
środki do dyspozycji Rad Sołeckich	2 060,00
obsługa prawna (VAT)	30 000,00
obsługa prawna IODO	50 000,00
konservacja aktów USC	2 000,00
organizacja uroczystości USC	3 000,00
inne	17 000,00
- zakup usług obejmujących tłumaczenia tłumaczenie aktów USC	2 000,00
- różne opłaty i składki	46 000,00
składka Subregion	3 000,00
składka na Euroregion PRADZIAD	4 000,00
składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego	14 000,00
składka na Stowarzyszenie Brzesko-Oławska Wieś Historyczna	15 000,00
inne	10 000,00
6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
a) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	831,18
- pochodne od wynagrodzeń	164,82
Środki z KBW - prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 624,00
a) Ochotnicze straże pożarne	226 824,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	23 000,00
- pochodne od wynagrodzeń	6 200,00
- wynagrodzenia bezosobowe	57 324,00
umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu	
- zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00
zakup paliwa	19 000,00
pismo "Strażak"	300,00
materiały na zawody	300,00
sprzęt pożarniczy - manewry	7 500,00
Wyposażenie torby medycznej	2 500,00

Elektrody, baterie do AED (defibrylator)	3 500,00
Części do samochodów	4 500,00
Płyny eksploatacyjne do samochodów	2 000,00
Oringi do AODO	1 500,00
OSP Jankowice Wielkie (mundury wyjściowe, ubranie bojowe typu nomex)	4 500,00
OSP Olszanka (sprzęt gaśniczy, mundury wyjściowe)	6 500,00
OSP Czeska Wieś (opony do Magirus tył 4 szt.)	9 500,00
OSP Przylesie (mundury wyjściowe, radiostacje nasobne)	6 000,00
OSP Michałów (zakup sprzętu)	4 500,00
- zakup energii	25 000,00
- zakup usług remontowych	6 000,00
- zakup usług zdrowotnych	8 000,00
- zakup usług pozostałych	11 500,00
konserwacja gaśnic	2 000,00
konserwacja radiostacji	2 700,00
konserwacja WEBER - urządzenie hydrauliczne	4 000,00
przeglądy techniczne samochodów	2 000,00
legalizacja butli medycznych	800,00
- różne opłaty i składki	17 500,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
b) Obrona cywilna	3 000,00
- zakup usług pozostałych	3 000,00
przegląd i konserwacja stacji radiotelefonu w UG Olszanka oraz stacji obiektowej DSP-52 BM (Czeska Wieś)	
c) Zarządzanie kryzysowe	3 800,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
zakup wyposażenia do magazynu ppow i na cele ZK	2 500,00
- zakup usług pozostałych	500,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
8. Obsługa długu publicznego	627 000,00
a) obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	402 000,00
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	402 000,00
b) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	225 000,00
- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	225 000,00
9. Różne rozliczenia	106 000,00
a) Rezerwy ogólne i celowe	106 000,00
- Rezerwy	106 000,00
rezerwa ogólna na wydatki bieżące budżetu	36 000,00
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	70 000,00
10. Oświata i wychowanie	13 005 642,08
a) Szkoły podstawowe	6 815 230,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1 620 000,00

Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Michałowie. 1 620 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	184 000,00
-	stypendia dla uczniów	7 300,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
-	pochodne od wynagrodzeń	719 000,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00
-	nagrody konkursowe	4 500,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00
-	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
-	zakup energii	88 000,00
-	zakup usług remontowych	70 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	4 500,00
-	zakup usług pozostałych	69 500,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
-	podróże służbowe krajowe	3 300,00
-	różne opłaty i składki	13 500,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 900,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 780 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 500,00
RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		5 195 230,00

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 630 000,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 630 000,00

Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Michałowie. 630 000,00

c) Przedszkola 2 276 800,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00
-	pochodne od wynagrodzeń	302 100,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
-	zakup środków żywności	14 000,00
-	zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000,00
-	zakup energii	92 500,00
-	zakup usług remontowych	10 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	2 800,00
-	zakup usług pozostałych	26 800,00

-	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
-	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
-	podróże służbowe krajowe	1 600,00
-	różne opłaty i składki	4 500,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 500,00
RAZEM PRZEDSZKOLA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		2 276 800,00

d)	Świetlice szkolne	160 250,00
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 900,00
-	pochodne od wynagrodzeń	24 050,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
-	zakup energii	3 000,00
-	zakup usług remontowych	1 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	300,00
-	zakup usług pozostałych	400,00
-	podróże służbowe krajowe	200,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 800,00

e)	Dowożenie uczniów do szkół	451 100,00
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
-	pochodne od wynagrodzeń	52 400,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	800,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
-	zakup usług remontowych	10 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	1 200,00
-	zakup usług pozostałych	53 000,00
-	podróże służbowe krajowe	300,00
-	różne opłaty i składki	8 100,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	900,00
-	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
RAZEM DOWOŻENIE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		451 100,00

f)	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 933,08
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00

- zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
- zakup usług pozostałych	4 000,00
- podróże służbowe krajowe	1 000,00
- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	14 733,08

g) Stołówki szkolne i przedszkolne 819 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
-	dodatkowe roczne wynagrodzenie	21 500,00
-	pochodne od wynagrodzeń	58 600,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
-	zakup środków żywności	370 500,00
-	zakup energii	29 000,00
-	zakup usług remontowych	2 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	1 500,00
-	zakup usług pozostałych	12 000,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
-	różne opłaty i składki	2 500,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
RAZEM STOŁÓWKI PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		819 500,00

h) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 532 000,00

-	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Michałowie w części dotyczącej realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	152 000,00
		152 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
-	pochodne od wynagrodzeń	40 000,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
-	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	500,00
-	zakup usług pozostałych	1 000,00
-	podróże służbowe krajowe	500,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 500,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00

RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ	380 000,00
---	-------------------

i) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 168 909,00
---	--------------

- | | |
|---|------------|
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 908 000,00 |
|---|------------|

Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Michałowie w części dotyczącej realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	908 000,00
--	------------

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 600,00
-	pochodne od wynagrodzeń	41 205,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
-	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	300,00
-	zakup usług pozostałych	100,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 604,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 100,00
RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		260 909,00

j) Pozostała działalność	117 920,00
--------------------------	------------

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	zakup usług pozostałych	1050,00
-	odpis z zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	99 870,00
-	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	Zakup kosiarki typu traktorek dla Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylesiu	17 000,00

11. Ochrona zdrowia	115 000,00
----------------------------	-------------------

a) Zwalczanie narkomanii	10 000,00
--------------------------	-----------

- | | |
|---|----------|
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 |
|---|----------|

dotacje na realizację programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi

- | | |
|----------------------------------|----------|
| - nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |

dofinansowanie zakupów biletów wstępu na basen dla dzieci ze szkół na terenie gminy,
dofinansowanie imprez kulturalnych, sportowych, wyjazdów dzieci szkolnych i innych

- | | |
|---------------------------|----------|
| - zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
|---------------------------|----------|

dofinansowanie programów profilaktycznych, konkursów organizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktycznych, imprez kulturalnych, sportowych organizowanych na terenie gminy

b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
-----------------------------------	-----------

-	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
-	dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi	
-	wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00
-	umowy zlecenia dla członków komisji za udział w posiedzeniu komisji	
-	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
-	dofinansowanie zakupów biletów wstępu na basen dla dzieci ze szkół na terenie gminy, dofinansowanie imprez kulturalnych, sportowych, wyjazdów dzieci szkolnych i innych	
-	zakup usług pozostałych	26 130,00
-	dofinansowanie programów profilaktycznych, konkursów organizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktycznych, imprez kulturalnych, sportowych organizowanych na terenie gminy, szkolenia	
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
-	koszty opinii i ekspertyz wykonywanych na zlecenie komisji względem osób kierowanych na leczenie	
c)	Pozostała działalność	10 000,00
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
12. Pomoc społeczna		1 325 001,00
a)	Domy pomocy społecznej	270 000,00
-	zakup usług przez jst od innych jst	270 000,00
b)	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	100,00
-	zakup usług pozostałych	800,00
-	podróże służbowe krajowe	200,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
c)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
-	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	13 000,00
d)	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00
-	świadczenia społeczne	94 000,00
-	Środki z budżetu gminy	60 000,00
-	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	34 000,00
e)	Dodatki mieszkaniowe	13 000,00
-	świadczenia społeczne	13 000,00
f)	Zasiłki stałe	158 000,00
-	świadczenia społeczne	158 000,00
-	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	158 000,00
g)	Ośrodki pomocy społecznej	735 539,00

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy	OUW
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	0,00

-	wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	47 486,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	0,00
-	pochodne od wynagrodzeń	92 639,00	8 514,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
-	zakup energii	10 000,00	0,00
-	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
-	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00
-	zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00
-	podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00
-	różne opłaty i składki	2 500,00	0,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	0,00
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 500,00	0,00
OGÓŁEM		679 539,00	56 000,00

h)	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
-	zakup usług pozostałych	10 000,00
i)	Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00
-	świadczenia społeczne	24 000,00
	Środki z budżetu gminy	16 000,00
	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	8 000,00
j)	Pozostała działalność	5 862,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
-	pochodne od wynagrodzeń	250,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	4 612,00
	Środki z budżetu gminy	1 450,00
	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	4 412,00
13. Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00
a)	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
-	stypendia dla uczniów	10 000,00
14. Rodzina		1 705 800,00
a)	Świadczenie wychowawcze	6 000,00
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	
-	lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
-	pozostałe odsetki	1 000,00
b)	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 900,00
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	
-	lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
-	pozostałe odsetki	1 000,00
	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania zlecone:	1 599 900,00
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
-	świadczenia społeczne	1 403 300,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00

- pochodne od wynagrodzeń	155 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
- zakup usług zdrowotnych	400,00
- zakup usług pozostałych	4 200,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00
c) Wspieranie rodziny	49 100,00
Środki z budżetu gminy:	49 100,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
- pochodne od wynagrodzeń	7 400,00
- zakup materiałów i wyposażenia	400,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług pozostałych	200,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
- podróże służbowe krajowe	1 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00
d) Rodziny zastępcze	21 000,00
- zakup usług przez jst od innych jst	21 000,00
e) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
- różne opłaty i składki	2 000,00
f) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 800,00
Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania zlecone:	21 800,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 791,26
a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
- zakup usług pozostałych	10 000,00
czyszczenie zbiorników retencyjnych, operaty wodno-prawne	10 000,00
b) Gospodarka odpadami komunalnymi	1 752 416,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	129 505,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
- pochodne od wynagrodzeń	24 210,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
edukacja ekologiczna	500,00
obsługa administracyjna	2 200,00
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00
- zakup energii	6 000,00
- zakup usług pozostałych	1 555 635,16
wywóz odpadów	1 529 728,00
likwidacja dzikich wysypisk	5 000,00
pozostałe usługi (poczta, oprogramowanie)	20 907,16
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00

- podróże służbowe krajowe	5 000,00
- różne opłaty i składki	1 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 684,84
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 181,00
c) Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00
- zakup usług pozostałych	2 500,00
d) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
ochrona środowiska (zakup drzewek i nasadzenia - OŚ)	20 000,00
ochrona środowiska (inne)	3 000,00
- zakup usług pozostałych	25 000,00
ochrona środowiska - usługi inwentaryzacja (OŚ)	5 000,00
ochrona środowiska - usługi wycinka (OŚ)	20 000,00
e) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	506 461,37
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 379,63
realizacja programu "Czyste Powietrze"	
- pochodne od wynagrodzeń	3 644,68
realizacja programu "Czyste Powietrze"	
- zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
działania edukacyjne służące ochronie powietrza	500,00
realizacja programu "Czyste Powietrze"	5 000,00
- zakup usług pozostałych	8 000,00
działania edukacyjne służące ochronie powietrza - warsztaty dla dzieci	2 000,00
realizacja programu "Czyste Powietrze"	6 000,00
- zakup usług pozostałych (§ 4301)	8 961,37
LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL	8 961,37
- podróże służbowe krajowe	1 700,00
realizacja programu "Czyste Powietrze"	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,69
realizacja programu "Czyste Powietrze"	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	
- realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła	110 000,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	350 000,00
f) Oświetlenie ulic placów i dróg	505 000,00
- zakup energii	360 000,00
oświetlenie uliczne przy drogach gminnych powiatowych i wojewódzkich	
- zakup usług remontowych	145 000,00
umowa oświetleniowa serwisowa	125 000,00
remonty urządzeń oświetlenia ulic i dróg	20 000,00
g) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 500,00
- zakup usług pozostałych	74 000,00

kosze uliczne	15 000,00
monitoring składowiska odpadów (OŚ)	9 000,00
usuwanie azbestu	50 000,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500,00
h) Pozostała działalność	172 913,89
- zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
utrzymanie czystości na przystankach, placach itp.	2 500,00
roboty publiczne - pracownik gospodarczy	2 000,00
Zagospodarowanie terenów wsi - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie	5 000,00
Zakup kosi spalinowej - Fundusz Sołecki Krzyżowice	3 500,00
Zakup 4 szt. tablic informacyjnych - Fundusz Sołecki Michałów	10 000,00
- zakup usług pozostałych	53 500,00
utrzymanie czystości na przystankach, placach itp.	2 500,00
realizacja programu bezdomnych zwierząt	35 000,00
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Olszanka	16 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 413,89
Zakup i wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką na placu zabaw - Fundusz Sołecki Gierszowice	37 987,81
Wykonanie projektu zagospodarowania stawu i terenów zielonych w Sołectwie Przylesie - Fundusz Sołecki Przylesie	15 000,00
Zagospodarowanie stawu i terenów zielonych w Sołectwie Przylesie - Fundusz Sołecki Przylesie	18 426,08
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Zakup kosiarki typu traktorów - Fundusz Sołecki Czeska Wieś	25 000,00
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 673 405,69
a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 405,69
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Zakup z montażem moskitier przeciw owadom i mniejszym ptakom do okien w świetlicy wiejskiej w Obórkach - Fundusz Sołecki Obórki	2 000,00
- zakup usług remontowych	166 929,16
Remont toalety w budynku świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Czeska Wieś	10 000,00
Remont toalety na świetlicy wiejskiej w Janowie - Fundusz Sołecki Janów	18 593,76
Remont toalet przy świetlicy wiejskiej w Jankowicach Wielkich - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie	55 441,32
Remont pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej - Fundusz Sołecki Krzyżowice	47 783,55
Remont klatki schodowej ze stolarką w świetlicy wiejskiej w Michałowie - Fundusz Sołecki Michałów	35 110,53
- zakup usług pozostałych	600,00
Zakup z montażem moskitier przeciw owadom i mniejszym ptakom do okien w świetlicy wiejskiej w Obórkach - Fundusz Sołecki Obórki	600,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 876,53
Wykonanie podłogi na świetlicy Wiejskiej wraz z niezbędnymi izolacjami - Fundusz Sołecki Pogorzela	50 876,53

b) Biblioteki	240 000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
c) Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	1 101 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
Sprawozdanie z Programu Ochrony Zabytków 2022-2025, aktualizacja kart Gminnej Ewidencji Zabytków	3 000,00
dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 098 000,00
Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szlaku Polichromii Brzeskich" poprzez Renowację nawy bocznej Kościoła w Jankowicach Wielkich	148 000,00
Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szlaku Polichromii Brzeskich" poprzez wymianę pokrycia dach kościoła w Przylesiu	950 000,00
d) Pozostała działalność	12 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Zakup garażu wraz z materiałami do wykonania podstawy - Fundusz Sołecki Janów	12 000,00
17. Kultura fizyczna	168 300,00
a) Obiekty sportowe	42 300,00
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
- pochodne od wynagrodzeń	2 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
zakup środków do utrzymania boiska Moje Boisko Orlik 2012	3 000,00
- zakup usług pozostałych	5 000,00
utrzymanie boiska Moje Boisko Orlik 2012	5 000,00
- różne opłaty i składki	2 000,00
ubezpieczenie - Moje Boisko Orlik 2012	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
b) Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	120 000,00
- stowarzyszeniom	
dotacja na zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy	
c) Pozostała działalność	6 000,00
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
nagrody i wyróżnienia przyznawane za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej	
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
nagrody i wyróżnienia przyznawane za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej	1 000,00

Załączniki:

1. Plan wydatków budżetowych na rok 2024 w rozbiciu na poszczególne szkoły.
2. Plan wydatków budżetowych na rok 2024 w rozbiciu na poszczególne przedszkola.
3. Plan wydatków budżetowych na rok 2024 w rozbiciu na poszczególne stołówki.
4. Plan wydatków budżetowych na rok 2024 w rozbiciu na poszczególne dowozy.
5. Plan wydatków budżetowych na rok 2024 w rozbiciu na poszczególne świetlice.
6. Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2024 rok
7. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance na 2024 rok

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 w rozbiciu na poszczególne szkoły

Lp.	Wyszczególnienie	§	Szkoly podstawowe - 80101				Szkoly podstawowe - 80150				Razem
			Olszanka	Jankowice Wielkie	Przylesie	Urząd Gminy Olszanka	Olszanka	Jankowice Wielkie	Przylesie	Urząd Gminy Olszanka	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	2 528 000,00
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	95 000,00	50 000,00	39 000,00	0,00	6 000,00	5 600,00	2 000,00	0,00	197 600,00
3	Stypendia dla uczniów	3240	4 800,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	240 000,00	160 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 000,00	13 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	308 000,00	188 000,00	148 000,00	0,00	15 000,00	15 205,00	4 000,00	0,00	678 205,00
7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	36 000,00	22 000,00	17 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	82 000,00
8	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 530,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,00
9	Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	1 000,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
10	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	94 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00
11	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
12	Zakup energii	4260	39 000,00	14 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
13	Zakup usług remontowych	4270	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
14	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	1 500,00	1 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
15	Zakup usług pozostałych	4300	39 500,00	16 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00
16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
17	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
18	Różne opłaty i składki	4430	8 000,00	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
19	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	100 000,00	58 900,00	42 000,00	0,00	5 000,00	3 500,00	4 500,00	0,00	213 900,00
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
21	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	12 200,00
22	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 350 000,00	820 000,00	610 000,00	0,00	67 248,00	80 356,00	20 000,00	0,00	2 947 604,00
23	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	109 000,00	63 500,00	49 000,00	0,00	10 500,00	3 600,00	2 000,00	0,00	237 600,00
	OGÓŁEM		2 509 330,00	1 481 900,00	1 202 000,00	1 622 000,00	111 148,00	113 261,00	36 500,00	908 000,00	7 984 139,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 w rozbiu na poszczególne przedszkola

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przedszkola - 80104						Przedszkole/Oddział przedszkolny 80149		Razem
			Olszanka	Krzyżowice	Jankowice Wlk.	Czeska Wieś	Przylesie	Urząd Gminy Olszanka	Olszanka	Urząd Gminy Olszanka	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
2	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	22 000,00	7 000,00	12 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	70 000,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	230 000,00	50 000,00	95 000,00	50 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 000,00	4 600,00	9 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	109 000,00	27 000,00	49 000,00	27 000,00	55 000,00	0,00	30 000,00	0,00	297 000,00
6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	14 500,00	2 000,00	6 900,00	3 700,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	45 100,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	300,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000,00	5 000,00	6 000,00	2 000,00	35 000,00	0,00	2 000,00	0,00	71 000,00
9	Zakup środków żywności	4220	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
10	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00
11	Zakup energii	4260	14 000,00	8 000,00	47 000,00	3 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
12	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
13	Zakup usług zdrowotnych	4280	700,00	300,00	800,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3 300,00
14	Zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	1 800,00	3 500,00	2 500,00	8 000,00	0,00	1 000,00	0,00	27 800,00
15	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	800,00	800,00	900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
17	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	200,00	400,00	200,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2 100,00
19	Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	500,00	500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
20	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	25 000,00	6 700,00	11 000,00	6 500,00	11 000,00	0,00	10 000,00	0,00	70 200,00
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00	500,00	700,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3 300,00
22	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	500,00	500,00	3 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	9 000,00
23	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	350 000,00	90 000,00	150 000,00	83 000,00	140 000,00	0,00	298 500,00	0,00	1 111 500,00
24	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	29 000,00	9 000,00	14 500,00	8 000,00	16 000,00	0,00	10 000,00	0,00	86 500,00
	Ogółem		848 400,00	216 900,00	428 100,00	204 300,00	429 100,00	150 000,00	380 000,00	152 000,00	2 808 800,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 w rozbiciu na poszczególne stołówki

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stołówki 80148		Razem
			Olszanka	Przylesie	
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00	1 500,00	4 500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	190 000,00	70 000,00	260 000,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 500,00	6 000,00	21 500,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 000,00	15 000,00	53 000,00
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	4 000,00	1 600,00	5 600,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	0,00	500,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000,00	18 000,00	42 000,00
8	Zakup środków żywności	4220	265 500,00	105 000,00	370 500,00
9	Zakup energii	4260	18 000,00	11 000,00	29 000,00
10	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	1 000,00	2 000,00
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	500,00	1 500,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	4 000,00	12 000,00
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	300,00	300,00
14	Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	1 000,00	2 500,00
15	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 400,00	3 600,00	13 000,00
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	300,00	600,00
17	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	500,00	500,00	1 000,00
	OGÓŁEM		580 200,00	239 300,00	819 500,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 w rozbiciu na poszczególne dowozy

Lp.	Wyszczególnienie	§	Dowozy 80113		Razem
			Olszanka	GZEASiP	
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 500,00	500,00	2 000,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	120 000,00	120 000,00	240 000,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 000,00	9 000,00	19 000,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	23 000,00	23 000,00	46 000,00
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 300,00	3 100,00	6 400,00
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	300,00	500,00	800,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 000,00	27 000,00	49 000,00
8	Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	5 000,00	10 000,00
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	400,00	1 200,00
10	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	50 000,00	53 000,00
11	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	100,00	300,00
12	Różne opłaty i składki	4430	3 900,00	4 200,00	8 100,00
13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 500,00	5 500,00	11 000,00
14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	500,00	900,00
15	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	1 300,00	1 000,00	2 300,00
16	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	500,00	600,00	1 100,00
	OGÓŁEM		200 700,00	250 400,00	451 100,00

załącznik nr 5

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 w rozbiciu na poszczególne świetlice

Lp.	Wyszczególnienie	§	Świetlice 80107			Razem
			Olszanka	Jankowice Wielkie	Przylesie	
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	1 400,00	500,00	6 900,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 000,00	4 500,00	3 500,00	21 000,00
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 800,00	800,00	450,00	3 050,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
5	Zakup energii	4260	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00	300,00
8	Zakup usług pozostałych	4300	300,00	0,00	100,00	400,00
9	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00	200,00
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 000,00	1 200,00	1 000,00	7 200,00
11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	0,00	0,00	300,00
12	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	500,00	400,00	200,00	1 100,00
13	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	68 000,00	18 000,00	18 000,00	104 000,00
14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	6 000,00	3 000,00	1 800,00	10 800,00
	OGÓŁEM		105 400,00	29 300,00	25 550,00	160 250,00

Projekt budżetu na 2024 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi

stan środków obrotowych na początek roku

107 063,00

Plan przychodów

Dział	Rozdział	§	Treść	projekt na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 312,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 878 312,00
		0830	Wpływy z usług	1 870 812,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Przychody z innych źródeł	2 500,00

Plan kosztów

Dział	Rozdział	§	Treść	projekt na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 375,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 860 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
			BHP, profilaktyczne posiłki i napoje, odzież robocza, środki ochrony osobistej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
			umowy zlecenia, o dzieło	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00
			zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, druki, raporty, tonery, materiały biurowe, zakup paliwa do środków transportu i innych urządzeń, materiały do utrzymania przepompowni i sieci wodociągowej, materiały do naprawy środków transportu, zakup materiałów do naprawy sieci wodociągowej i oczyszczalni, zakup pomp, zakup materiałów do realizacji usług, pozostałe materiały(narzędzia, środki czystości itp.)	
		4260	Zakup energii	728 000,00
			energia elektryczna, dostawa wody, odbiór ścieków	
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
			remont pomp, remonty na SUW-ach i oczyszczalni, remont środków transportowych, remonty drobnych urządzeń (kosiarki, szlifierki)	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 691,00
			usługi pocztowe + kurierskie, koszty bankowe, wywóz odpadów komunalnych, usługi kserograficzne, sprawdzenie, legalizacja wodomierzy, usługi windykacyjne, usługa serwisowa programów komputerowych, abonamenty, aktualizacje, usługi geodezyjne, usługi pozostałe	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00
			analiza ścieków i wody	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 300,00
			opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów, ubezpieczenia rzeczowe, opłaty wodne	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00

		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		podatek od nieruchomości - Olszanka		
		podatek od nieruchomości - Lewin Brzeski		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 784,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00
stan środków obrotowych na koniec roku				125 000,00

06-11-2023

**PROJEKT BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
NA 2024 R.**

**Zestawienie przychodów i kosztów
-KOREKTA-**

Podpis.....
Nr..... 574

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 455 500,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	100 000,00
2.	Dotacja z budżetu ogółem	1 340 000,00
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	1 340 000,00
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	5 200,00
4.	Przychody finansowe	0,00
5.	Pozostałe przychody (w tym dotacja BN)	10 300,00
II	KOSZTY	1 455 500,00
6.	Koszty według rodzaju	1 455 500,00
6.1	- amortyzacja	22 000,00
6.1.1	- amortyzacja śr. trwałych	10 000,00
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	12 000,00
6.2	- materiały i energia	358 500,00
6.2.1	- zużycie materiałów	87 000,00
6.2.2	- zużycie wody	21 000,00
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	87 500,00
6.2.4	- zużycie opału	163 000,00
6.3	- usługi obce	267 200,00
6.3.1	- remonty	115 000,00
6.3.2	- internet	8 000,00
6.3.3	- telefon	4 400,00
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	1 300,00
6.3.5	- pozostałe	133 000,00
6.3.6	- transport	5 500,00
6.4	- podatki i opłaty	3 000,00
6.5	- wynagrodzenia	653 000,00
6.5.1	- osobowe	540 000,00
6.5.2	- pozostałe	113 000,00
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	132 200,00
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	102 500,00
6.6.2	- odpis ZFŚS	17 600,00
6.6.3	- inne świadczenia	9 100,00
6.6.4	- PPK	3 000,00
6.7	- pozostałe koszty	19 600,00
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	1 100,00
6.7.2	- podróże służbowe	11 000,00
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	6 500,00
6.7.4	- pozostałe	1 000,00
7.	Koszty finansowe	0,00

7.1	- odsetki od kredytu	0,00
7.2	- inne	0,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00
	- zyski nadzwyczajne	
	- straty nadzwyczajne	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO /poz.I-poz.II +/-poz.III	0,00
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO /poz.IV – poz.V/	0,00

	Wyszczególnienie	Kwota
VII	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OGÓŁEM:	0,00
	- w tym: w tym: dotacja celowa z budżetu na zakup laptopów do Bibliotek	10 000,00
VIII	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM:	0,00
	-w tym: w tym: dotacja celowa z budżetu na zakup laptopów do Bibliotek	10 000,00

IX.

Dane uzupełniające do planu :

Lp.	Wyszczególnienie :	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.
I	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
	- w tym wymagalne	0,00	0,00
II	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
	-Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	-Inne	0,00	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KACH BANKOWYCH	1 500,00	1 500,00
	Rachunek bieżący	500,00	500,00
	Rachunek ZFŚS	1 000,00	1 000,00
	Rachunek depozytowy	0,00	0,00

Małgorzata Trachera
Główna Księgowa

(Główny księgowy)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Ustronie
[Signature]
(Dyrektor Instytucji)

**PROJEKT BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE NA 2024 R.
Świetlice Dział 921, Rozdział 92109
Zestawienie przychodów i kosztów
-KOREKTA-**

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 212 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	100 000,00
2.	Dotacja z budżetu ogółem	1 100 000,00
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	1 100 000,00
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	5 000,00
4.	Przychody finansowe	0,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00
II	KOSZTY	1 212 000,00
6.	Koszty według rodzaju	1 212 000,00
6.1	- amortyzacja	10 000,00
6.2	- materiały i energia	323 700,00
6.2.1	- zużycie materiałów	70 000,00
6.2.2	- zużycie wody	20 000,00
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	85 000,00
6.2.4	- zużycie opału	148 700,00
6.3	- usługi obce	230 000,00
6.3.1	- remonty bieżące	100 000,00
6.3.2	- internet	2 000,00
6.3.3	- telefon	1 700,00
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	1 300,00
6.3.5	- pozostałe	120 000,00
6.3.6	- transport	5 000,00
6.4	- podatki i opłaty	3 000,00
6.5	- wynagrodzenia	530 000,00
6.5.1	- osobowe	420 000,00
6.5.2	- pozostałe	110 000,00
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 200,00
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	80 000,00
6.6.2	- odpis ZFŚS	12 700,00
6.6.3	- inne świadczenia	6 500,00
6.6.4	- PPK	2 000,00
6.7	- pozostałe koszty	14 100,00
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	1 100,00
6.7.2	- podróże służbowe	8 000,00
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	5 000,00
7.	Koszty finansowe	0,00
7.1	- odsetki od kredytu	0,00
7.2.	- inne	0,00

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Maria Gajda

Wyjaśnienie poszczególnych pozycji projektu budżetu na 2024 r.
Świetlice Dział 921 Rozdział 92109

Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 100 000,00 zł

- Naprawy, remonty i awarie bieżące w obiektach GOKiS - 20 000,00 zł
- Remont dachu Siłowni w Pogorzeli - 60 000,00 zł
- Naprawa instalacji elektrycznej świetlica Jankowice Wielkie – 20 000,00 zł

Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 120 000,00 zł

- głównie są to usługi związane z organizacją imprez i zajęć GOKiS, gospodarowanie odpadami, przeglądy techniczne, BHP i PPOŻ, kominiarz, zakup znaczków, joga, usł.ksero, usł.RODO, usł. transportowe, aktualizacja programów itp.

Poz. 6.5 – Wynagrodzenia : 530 000,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe – 418 065,00 zł
- Nagrody jubileuszowe – 1 935,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe- 110 000,00 zł
(instruktorzy śpiewu, tańce, siłownia, koszenie, palacze i wykonawcy { związane z organizacją różnych imprez GOKiS })

KOSZTY PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2024

(m.in. zakup materiałów, wynagr.bezosobowe i usługi obce, pozostałe)

1. Gminny Przegląd Kolędniczy - 10.000,00 zł
2. Dzień Seniora - (projekt na M.P. 20 000,00 zł)
3. Ferie - 6 000,00 zł
4. Dzień Kobiet - (projekt na M.P. 20 000,00 zł)
5. Konkurs Wielkanocny - 3 000,00 zł
6. Powitanie Wiosny siłownia - (projekt na M.P. 10 000,00 zł)
7. Wakacje - 10 000,00 zł
8. Konkurs recytatorski - 2 000,00 zł
9. Dożynki Gminne - 25 000,00 zł
10. Europejskie Targi Chłopskie - 30 000,00 zł
11. Fesliwal Tobie Polsko - 40 000,00 zł

Małgorzata Pachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Małgorzata Pachera

**PROJEKT BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE NA 2024 R.
Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116
Zestawienie przychodów i kosztów
- KOREKTA -**

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	243 500,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	0,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu ogółem	240 000,00
2.1	w tym: na działalność bieżącą	240 000,00
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	200,00
4.	Przychody finansowe	0,00
5.	Pozostałe przychody (dotacja z Biblioteki Narodowej)	3 300,00
II	KOSZTY	243 500,00
6.	Koszty według rodzaju	243 500,00
6.1	- amortyzacja	12 000,00
6.1.1	- amortyzacja jednorazowa śr. trwałych	0,00
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	12 000,00
6.2	- materiały i energia	34 800,00
6.2.1	- zużycie materiałów	17 000,00
6.2.2	- zużycie wody	1 000,00
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	2 500,00
6.2.4	- zużycie opału	14 300,00
6.3	- usługi obce	37 200,00
6.3.1	- remonty bieżące	15 000,00
6.3.2	- internet	6 000,00
6.3.3	- telefon	2 700,00
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	0,00
6.3.5	- pozostałe	13 000,00
6.3.6	- transport	500,00
6.4	- podatki i opłaty	0,00
6.5	- wynagrodzenia	123 000,00
6.5.1	- osobowe	120 000,00
6.5.2	- pozostałe (spotkanie autorskie)	3 000,00
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 000,00
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	22 500,00
6.6.2	- odpis ZFŚS	4 900,00
6.6.3	- inne świadczenia	2 600,00
6.6.4	- PPK	1 000,00
6.7	- pozostałe koszty	5 500,00
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	0,00
6.7.2	- podróże służbowe	3 000,00
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	1 500,00
6.7.4	- pozostałe	1 000,00
7.	Koszty finansowe	0,00
7.1	- odsetki od kredytu	0,00
7.2	- inne	0,00

Małgorzata Stachera
Główna Kł.

Wyjaśnienie poszczególnych pozycji projektu budżetu na 2024 r.
Biblioteki Dział 921 Rozdział 92116

Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 15 000,00 zł

- Podłączenie instalacji biblioteki w Pogorzeli do fotowoltaiki 10 000,00 zł
- Bieżące naprawy i awarie w bibliotekach 5 000,00 zł

Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 13 000, 00 zł

- Przeglądy PPOŻ, dzierżawa kserokopiarki, usługa hosingowa „biblioteki w chmurze“, MAK +, dostęp do audiobooków i ebooków Legimi, warsztaty, spotkania związane z zajęciami w bibliotekach

Poz. 6.5 – Wynagrodzenia : 123 000,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe – 120 000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe (spotkanie autorskie) - 3 000,00 zł

Matgorzata Stachera

Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszynie

Maria Piliś