Projekt z dnia 12.11.2026 r.

Uchwała Nr …….
Rady Gminy Olszanka
z dnia …….

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się budżet Gminy Olszanka na rok budżetowy 2027 obejmujący:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2027 w łącznej kwocie 36 656 370,39 zł, w tym:
   1) Dochody bieżące w kwocie 34 724 413,94 zł,
   2) Dochody majątkowe w kwocie 1 931 956,45 zł,
      - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2027 w łącznej kwocie 41 048 397,80 zł, w tym:
   1) Wydatki bieżące w kwocie 35 667 868,16 zł,
   2) Wydatki majątkowe w kwocie 5 380 529,64 zł,
      - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka w kwocie 4 392 027,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 600 000,00 zł
2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 792 027,41 zł.

§ 3

Ustala się :

1) Przychody budżetu w łącznej kwocie 5 183 577,41 zł.
2) Rozchody budżetu w łącznej kwocie 791 550,00 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 2027 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki budżetu Gminy Olszanka na rok 2027, które obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 528 446,76 zł, w tym ze środków ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami) – na kwotę 501 858,76 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 przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi - zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 12

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Gminy Olszanka w kwocie 42 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu Gminy Olszanka w kwocie 105 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 2 600 000,00 zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 600 000,00 zł.
2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
3) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w zakresie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
4) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
5) 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, w tym 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.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Signed by / Podpisano przez:
Tymoteusz Drebschok
Date / Data: 2026-11-12 10:48

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Andrzej Adam Woźniak
Data: 2026.11.12 10:10:42 CET

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

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Rolnictwo i łowiectwo	**1 324 136,51**
	60016		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 082 207,61
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 082 207,61
	60095		Pozostała działalność	241 928,90
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	241 928,90
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**144 065,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 065,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	144 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**165 750,19**
	90095		Pozostała działalność	165 750,19
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	165 750,19
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**298 004,75**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 004,75
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	298 004,75
Razem:				**1 931 956,45**

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			**Transport i łączność**	**33 071,30**
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 071,30

		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	8 071,30
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**145 196,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 500,00
		1860	Różne dochody	25 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	85 000,00
			Dzierżawa gruntów	50 000,00
			Czynsze - lokale użytkowe	35 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 696,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	29 696,00
			Czynsze - lokale mieszkalne	8 000,00
			Czynsze - domy nauczyciela	21 696,00
750			**Administracja publiczna**	**66 196,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 896,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	64 896,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		1860	Różne dochody	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		1860	Różne dochody	300,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**988,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	988,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	988,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**23 279 170,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 305 188,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 821 811,00
		1360	Podatek rolny	414 544,00
		1370	Podatek leśny	29 793,00
		1400	Podatek od środków transportowych	29 040,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 972 338,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 425 277,00
		1360	Podatek rolny	1 119 017,00
		1370	Podatek leśny	2 534,00
		1400	Podatek od środków transportowych	94 510,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00

		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	10 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		1520	Opłata skarbowa	25 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	17 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 884 644,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 601 355,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	283 289,00
758			**Różne rozliczenia**	**5 581 324,00**
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 581 324,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	5 581 324,00
801			**Oświata i wychowanie**	**736 600,00**
	80101		Szkoły podstawowe	28 500,00
		1860	Różne dochody	3 500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
	80104		Przedszkola	67 600,00
		1860	Różne dochody	600,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	56 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	11 000,00
	80107		Świetlice szkolne	200,00
		1860	Różne dochody	200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100,00
		1860	Różne dochody	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	529 000,00
		1860	Różne dochody	300,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	528 700,00
	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	100,00
		1860	Różne dochody	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00
		1860	Różne dochody	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	29 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**88 500,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 500,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	88 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**429 163,64**
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00

		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	16 932,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 932,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85216		Zasiłki stałe	234 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 880,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 580,00
		1860	Różne dochody	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 118,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 118,00
	85295		Pozostała działalność	6 233,64
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 233,64
855			**Rodzina**	**2 404 477,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	5 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 039 100,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	10 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 027 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 200,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	25 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	334 177,00
		1820	Różne opłaty	180 000,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	66 228,00

		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	14 029,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	73 920,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 959 728,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 910 728,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 894 728,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		1820	Różne opłaty	7 000,00
RAZEM				**34 724 413,94**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Olszanka z dnia .....

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan - wydatki bieżące na 2027 rok	w tym wydatki na:							
				wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**70 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
	01030	Izby rolnicze	40 000,00	0,00			40 000,00				
600		**Transport i łączność**	**137 901,20**	**119 829,90**	**0,00**	**119 829,90**	**0,00**	**0,00**	**18 071,30**	**0,00**	**0,00**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 617,90	1 617,90		1 617,90					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12,00	12,00		12,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00	45 000,00		45 000,00			10 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	73 200,00	73 200,00		73 200,00					
	60095	Pozostała działalność	8 071,30	0,00					8 071,30		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**294 886,00**	**294 886,00**	**40 000,00**	**254 886,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 190,00	273 190,00	40 000,00	233 190,00					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 696,00	21 696,00		21 696,00					
750		**Administracja publiczna**	**6 223 908,01**	**6 207 908,01**	**4 790 036,25**	**1 417 871,76**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 896,00	64 896,00	64 896,00						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 303,76	199 303,76		199 303,76					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 720 190,25	4 704 190,25	4 024 640,25	679 550,00		16 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 200,00	102 200,00		102 200,00					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 200,00	757 200,00	697 000,00	60 200,00					
	75095	Pozostała działalność	380 118,00	380 118,00	3 500,00	376 618,00					
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**988,00**	**988,00**	**988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	988,00	988,00	988,00						
752		**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00		500,00					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**290 000,00**	**290 000,00**	**80 200,00**	**209 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	75412	Ochotnicze straże pożarne	276 900,00	276 900,00	80 200,00	196 700,00					
	75414	Obrona cywilna	13 100,00	13 100,00		13 100,00					
757		**Obsługa długu publicznego**	**295 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295 000,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	295 000,00	0,00							295 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**147 000,00**	**147 000,00**	**0,00**	**147 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	147 000,00	147 000,00		147 000,00					
801		**Oświata i wychowanie**	**18 454 858,00**	**13 303 858,00**	**10 606 200,00**	**2 697 658,00**	**4 835 000,00**	**316 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	9 507 400,00	7 166 400,00	6 383 500,00	782 900,00	2 100 000,00	241 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 175 000,00	0,00			1 175 000,00				
	80104	Przedszkola	2 808 900,00	2 733 900,00	2 163 100,00	570 800,00		75 000,00			
	80107	Świetlice szkolne	265 200,00	265 200,00	231 700,00	33 500,00					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	616 770,00	616 770,00	414 500,00	202 270,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 168,00	51 168,00		51 168,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 195 000,00	1 195 000,00	517 000,00	678 000,00					
	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	818 500,00	558 500,00	437 000,00	121 500,00	260 000,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 783 500,00	483 500,00	422 600,00	60 900,00	1 300 000,00				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 000,00	29 000,00		29 000,00					
	80195	Pozostała działalność	204 420,00	204 420,00	36 800,00	167 620,00					
851		**Ochrona zdrowia**	**144 500,00**	**75 400,00**	**2 600,00**	**72 800,00**	**69 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 000,00		7 000,00	3 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 500,00	62 400,00	2 600,00	59 800,00	46 100,00				
	85195	Pozostała działalność	26 000,00	6 000,00		6 000,00	20 000,00				
852		**Pomoc społeczna**	**2 157 963,64**	**1 780 413,64**	**972 980,00**	**807 433,64**	**0,00**	**377 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00		600 000,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00		9 000,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 932,00	0,00				16 932,00			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00	50 000,00		50 000,00		67 000,00			

	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 200,00	200,00		200,00		28 000,00			
	85216	Zasiłki stałe	234 000,00	0,00				234 000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 107 580,00	1 100 080,00	970 580,00	129 500,00		7 500,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 118,00	4 000,00		4 000,00		24 118,00			
	85295	Pozostała działalność	9 133,64	9 133,64	2 400,00	6 733,64					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00				5 000,00			
855		**Rodzina**	**2 677 170,00**	**647 470,00**	**384 100,00**	**263 370,00**	**15 000,00**	**2 014 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	1 000,00		1 000,00	5 000,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 053 100,00	58 300,00	35 900,00	22 400,00	10 000,00	1 984 800,00			
	85504	Wspieranie rodziny	63 700,00	62 500,00	58 700,00	3 800,00		1 200,00			
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00		60 000,00					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 200,00	0,00				25 200,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	449 170,00	445 670,00	289 500,00	156 170,00		3 500,00			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 589 728,00**	**2 538 528,00**	**231 972,16**	**2 306 555,84**	**50 000,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 910 728,00	1 909 528,00	196 108,16	1 713 419,84		1 200,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00		45 000,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	48 000,00	35 864,00	12 136,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 000,00	419 000,00		419 000,00					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 042 465,31**	**119 465,31**	**14 000,00**	**105 465,31**	**1 923 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 655 465,31	105 465,31		105 465,31	1 550 000,00				
	92116	Biblioteki	367 000,00	0,00			367 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	14 000,00	14 000,00		6 000,00				
926		**Kultura fizyczna**	**136 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	0,00			130 000,00				
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
Wydatki razem:			**35 667 868,16**	**25 562 246,86**	**17 123 076,41**	**8 439 170,45**	**7 062 100,00**	**2 730 450,00**	**18 071,30**	**0,00**	**295 000,00**

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			**Transport i łączność**	**4 548 238,44**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		5280	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 357 184,61
		7200	Inwestycje	84 000,00
		7207	Inwestycje	1 082 207,61
		7209	Inwestycje	190 977,00
	60017		Drogi wewnętrzne	437 913,93
		7200	Inwestycje	437 913,93
	60095		Pozostała działalność	243 139,90
		7207	Inwestycje	241 928,90
		7209	Inwestycje	1 211,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**90 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		7200	Inwestycje	90 000,00
750			**Administracja publiczna**	**193 500,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 500,00
		7020	Środki trwałe	65 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**96 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	40 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 500,00
	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	25 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**273 698,75**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		5370		80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 698,75
		7200	Inwestycje	158 698,75
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		7200	Inwestycje	35 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**144 092,45**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 092,45
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	13 984,80
		7200	Inwestycje	97 107,65
RAZEM				**5 380 529,64**

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan na 2027 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	„Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Czeska Wieś" w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA" - Edycja 3 600-60013-5280	10 000,00	10 000,00					Dotacja celowa dla samorządu województwa
2	Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice 600-60014-5300	750 000,00			750 000,00			Dotacja celowa dla Powiatu Brzeskiego
3	Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice - II etap 600-60014-5300	1 750 000,00			1 750 000,00			Dotacja celowa dla Powiatu Brzeskiego
4	Modernizacja mostu w miejscowości Michałów wraz z usuwaniem skutków powodzi 600-60016-7200	84 000,00	84 000,00					
5	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Przylesie na terenie miny Olszanka w ramach projektu partnerskiego "Poprawa mobilności na terenie Subregionu Brzeskiego" 600-60016-7207; 7209	1 273 184,61	190 977,00			1 082 207,61		
6	Modernizacja drogi w miejscowości Przylesie na działkach nr 963, 958, 959, 960, 961, 962, 964, 965, 966, 967 600-60017-7200	400 000,00	300 000,00		100 000,00			Zadanie połączone z Funduszem Sołeckim Przylesie w kwocie 69 458,32
7	Modernizacja łącznika drogi wojewódzkiej 401, położnej na działce gminnej nr 125 w m. Obórki z ul. Sielanki 600-60017-7200	37 913,93	37 913,93					Fundusz Sołecki Obórki
8	Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" na terenie Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance 600-60095-7207; 7209	243 139,90	1 211,00			241 928,90		EIS dla Subregionu Południowego i Brzeskiego realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
9	Modernizacja pomieszczeń w budynku po Ośrodku Zdrowia w Czeskiej Wsi na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 700-70005-7200	90 000,00	90 000,00					
10	Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy Olszanka 750-75023-7010	11 500,00	11 500,00					
11	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy Olszanka 750-75023-7020	65 000,00	65 000,00					

12	Zakup wyposażenia do GZEASiP w Olszance 750-75085-7010	15 000,00	15 000,00					
13	Zakup WNiP do GEZASiP w Olszance 750-75085-7110	2 000,00	2 000,00					
14	Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjno-mieszkalnym w Krzyżowicach nr 72 na salę posiedzeń Rady Gminy 750-75095-7200	100 000,00	100 000,00					
15	Zakup przyczepki do agregatu na cele OSP Michałów 754-75412-7010	5 000,00	5 000,00					Fundusz Sołecki Michałów
16	Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Olszanka 754-75412-7010	25 000,00	25 000,00					
17	Zakup wyposażenia do PSP w PZSP Olszanka 801-80101-7010	10 000,00	10 000,00					
18	Zakup WNiP do PSP w PZSP Olszanka 801-80101-7110	3 000,00	3 000,00					
19	Zakup wyposażenia do PSP w PZSP Jankowice Wielkie 801-80101-7010	10 000,00	10 000,00					
20	Zakup WNiP do PSP w PZSP Jankowice Wielkie 801-80101-7110	2 500,00	2 500,00					
21	Zakup wyposażenia do PSP w PZSP Przylesie 801-80101-7010	10 000,00	10 000,00					
22	Zakup WNiP do PSP w PZSP Przylesie 801-80101-7110	5 000,00	5 000,00					
23	Zakup wyposażenia do PP w PZSP Olszanka 801-80149-7010	25 000,00	25 000,00					
24	Zakup wyposażenia do PSP w PZSP Olszanka 801-80150-7010	5 500,00	5 500,00					
25	Zakup wyposażenia do PSP w PZSP Jankowice Wielkie 801-80150-7010	25 000,00	25 000,00					
26	Zakup wyposażenia do GOPS w Olszance 852-85219-7010	5 000,00	5 000,00					
27	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 900-90005-5370	80 000,00	80 000,00					
28	Wykonanie oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr DW458 w miejscowości Jankowice Wielkie 900-90015-7200	30 000,00	30 000,00					
29	Wykonanie oświetlenia drogi przy ulicy Lawendowej oraz oświetlenia drogi wewnętrznej położonej na działce numer 604 wraz z opracowaniem dokumentacji 900-90015-7200	38 084,46	38 084,46					Fundusz Sołecki Czeska Wieś
30	Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych z projektem na ul. Leśną w Gierszowicach 900-90015-7200	40 871,22	40 871,22					Fundusz Sołecki Gierszowice

31	Wykonanie oświetlenia drogi ul. Brzozowa i ul. Słoneczna wraz z dokumentacją 900-90015-7200	49 743,07	49 743,07					Fundusz Sołecki Olszanka
32	Montaż i wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pogorzeli na działce gminnej nr 134/4 900-90095-7200	15 000,00	15 000,00					Fundusz Sołecki Pogorzela
33	Modernizacja nawierzchni utwardzonej na działce gminnej nr 133/14 (obok siłowni) w m. Pogorzela 900-90095-7200	20 000,00	20 000,00					Fundusz Sołecki Pogorzela
34	Modernizacja "małej Sali" w świetlicy wiejskiej w Jankowicach Wielkich 921-92109-7200	67 107,65	67 107,65					Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie
35	Doposażenie centrum szkoleniowo-konferencyjnego w budynku przylegającym do świetlicy wiejskiej w Michałowie 921-92109-7010	13 984,80	13 984,80					Fundusz Sołecki Michałów
36	Modernizacja schodów wejściowych centrum szkoleniowo-konferencyjnego w budynku przylegającym do świetlicy wiejskiej w Michałowie 921-92109-7200	30 000,00	30 000,00					Fundusz Sołecki Michałów
37	Dotacja celowa na zakup zbiorów bibliotecznych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 921-92116-5360	13 000,00	13 000,00					
38	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w bibliotekach dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 921-92116-5360	20 000,00	20 000,00					
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**5 380 529,64**	**1 456 393,13**	**0,00**	**2 600 000,00**	**1 324 136,51**	**0,00**	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Olszanka z dnia .....

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 183 577,41**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 583 577,41
2	Przychody i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	2 600 000,00

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			**791 550,00**
1	Przychody i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	791 550,00
w tym:			
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę 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.			83 750,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku, z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.			50 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Olszanka z dnia .....

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2027

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
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**88 500,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 500,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	88 500,00
RAZEM				**118 500,00**

Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
851			**Ochrona zdrowia**	**10 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		6830	rzeczowe nagrody konkursowe	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00

Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
851			**Ochrona zdrowia**	**108 500,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 500,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 100,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	32 800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Olszanka z dnia ……

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			**Administracja publiczna**	**64 896,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 896,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	64 896,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**988,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	988,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	988,00
801			**Oświata i wychowanie**	**29 000,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	29 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 233,64**
	85295		Pozostała działalność	6 233,64
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 233,64
855			**Rodzina**	**2 052 300,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 100,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 027 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 200,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	25 200,00
RAZEM				**2 153 417,64**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			**Administracja publiczna**	**64 896,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 896,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 285,51
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 280,12

		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,37
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**988,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	988,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,61
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	140,11
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,28
801			**Oświata i wychowanie**	**29 000,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	29 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 233,64**
	85295		Pozostała działalność	6 233,64
		6870	Usługi pozostałe	6 233,64
855			**Rodzina**	**2 052 300,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 100,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 655 500,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	120 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	200 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 200,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00
		6870	Usługi pozostałe	7 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 200,00
		2430	składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	25 200,00
RAZEM				**2 153 417,64**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Olszanka z dnia ……

PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2027 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Kwota
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					**4 489 100,00**
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	3740	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	1 550 000,00
2	921	92116	3740	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	367 000,00
Dotacje celowe					
3	851	85154	3310	Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej	23 100,00
4	921	92120	3320	Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków	6 000,00
5	600	60016	5280	Samorząd województwa - „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Czeska Wieś" w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA" - Edycja 3	10 000,00
6	600	60014	5300	Powiat Brzeski - Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice	750 000,00
7	600	60014	5300	Powiat Brzeski - Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice - II etap	1 750 000,00
8	921	92116	5360	Dotacja celowa na zakup zbiorów bibliotecznych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	13 000,00
9	921	92116	5360	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w bibliotekach dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	20 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					**5 141 000,00**
Dotacje podmiotowe					
10	801	80101	3770	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	2 100 000,00
	801	80103			1 175 000,00
	801	80149			260 000,00
	801	80150			1 300 000,00
	Razem				4 835 000,00
Dotacje celowe					
11	851	85153	3450	Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
12	851	85154	3450	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	23 000,00
13	851	85195	3450	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00

14	900	90005	5370	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	80 000,00
15	900	90026	3460	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie dla mieszkańców na usuwanie azbestu	50 000,00
16	926	92605	3450	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	130 000,00
OGÓŁEM					**9 630 100,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Olszanka z dnia ……

Wydatki budżetu Gminy Olszanka obejmujące zadania jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki oraz środki do dyspozycji rad sołeckich na 2027 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zadania	Plan na 2027 rok kwota w zł
1.	Czeska Wieś	754	75412	6870	Zakup i montaż drzwi wejściowych wraz z zadaszeniem do budynku Straży Pożarnej w Czeskiej Wsi	4 000,00
		900	90015	7200	Wykonanie oświetlenia drogi przy ulicy Lawendowej oraz oświetlenia drogi wewnętrznej położonej na działce numer 604 wraz z opracowaniem dokumentacji	38 084,46
		RAZEM SOŁECTWO				**42 084,46**
2.	Gierszowice	900	90015	7200	Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych z projektem na ul. Leśną w Gierszowicach	40 871,22
		RAZEM SOŁECTWO				**40 871,22**
3.	Jankowice Wielkie	921	92109	7200	Modernizacja "małej Sali" w świetlicy wiejskiej w Jankowicach Wielkich	67 107,65
		RAZEM SOŁECTWO				**67 107,65**
4.	Janów	921	92109	7780	Remont świetlicy wiejskiej w Janowie	33 819,22
		RAZEM SOŁECTWO				**33 819,22**
5.	Krzyżowice	600	60017	7780	Zakup progów zwalniających przy posesjach 53A, 59 oraz przy blokach na drodze znajdującej się na działce nr 5/2 w Krzyżowicach	5 200,00
		921	92109	6340	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach	50 457,65
		RAZEM SOŁECTWO				**55 657,65**
6.	Michałów	754	75412	7010	Zakup przyczepki do agregatu na cele OSP Michałów	5 000,00
		921	92109	7010	Doposażenie centrum szkoleniowo-konferencyjnego w budynku przylegającym do świetlicy wiejskiej w Michałowie	13 984,80
		921	92109	7200	Modernizacja schodów wejściowych centrum szkoleniowo-konferencyjnego w budynku przylegającym do świetlicy wiejskiej w Michałowie	30 000,00
		RAZEM SOŁECTWO				**48 984,80**
7.	Obórki	600	60017	7200	Modernizacja łącznika drogi wojewódzkiej 401, położnej na działce gminnej nr 125 w m. Obórki z ul. Sielanki	37 913,93
		RAZEM SOŁECTWO				**37 913,93**
8.	Olszanka	900	90015	7200	Wykonanie oświetlenia drogi ul. Brzozowa i ul. Słoneczna wraz z dokumentacją	49 743,07
		RAZEM SOŁECTWO				**49 743,07**
9.	Pogorzela	900	90095	7200	Montaż i wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pogorzeli na działce gminnej nr 134/4	15 000,00
		900	90095	7200	Modernizacja nawierzchni utwardzonej na działce gminnej nr 133/14 (obok siłowni) w m. Pogorzela	20 000,00
		921	92109	7780	Remont i doposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Pogorzeli	21 188,44
		RAZEM SOŁECTWO				**56 188,44**
10.	Przylesie	600	60017	7200	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - działka nr 963 i 959 w Przylesiu	69 458,32
		RAZEM SOŁECTWO				**69 458,32**
RAZEM						**501 828,76**

Przyznane środki do dyspozycji Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach 2027

SOŁECTWO	kwota
Czeska Wieś	2 555,00
Gierszowice	2 539,00
Jankowice Wielkie	2 885,00
Janów	2 446,00
Krzyżowice	2 734,00
Michałów	2 646,00
Obórki	2 500,00
Olszanka	2 656,00
Pogorzela	2 741,00
Przylesie	2 916,00
RAZEM	**26 618,00**

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		Planowane wydatki w 2027 roku								
				środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	Wydatki razem	z tego:							
							Środki z budżetu gminy				Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.			
							wydatki razem	źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania		
								pożyczki i kredyty	środki własne	pozostałe		Dotacje celowe	pożyczki i kredyty	pozostałe
			(5+6)			(8+12)	(9+10+11)				(13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wydatki bieżące RAZEM		98 328,30	0,00	98 328,30	98 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98 328,30	84 299,30	0,00	14 029,00
1	Nazwa projektu: Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Przylesie na terenie miny Olszanka w ramach projektu partnerskiego "Poprawa mobilności na terenie Subregionu Brzeskiego" Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
		600-60016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2	Nazwa projektu: Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" na terenie Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
		600-60095	8 071,30	0,00	8 071,30	8 071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071,30	8 071,30	0,00	0,00
3	Nazwa projektu: Dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w klubie dziecięcym utworzonych w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
		855-85516	80 257,00	0,00	80 257,00	80 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 257,00	66 228,00	0,00	14 029,00
II	Wydatki majątkowe		1 516 324,51	192 188,00	1 324 136,51	1 516 324,51	192 188,00	0,00	192 188,00	0,00	1 324 136,51	1 324 136,51	0,00	0,00
1	Nazwa projektu: Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Przylesie na terenie miny Olszanka w ramach projektu partnerskiego "Poprawa mobilności na terenie Subregionu Brzeskiego" Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
		600-60017	1 273 184,61	190 977,00	1 082 207,61	1 273 184,61	190 977,00	0,00	190 977,00	0,00	1 082 207,61	1 082 207,61	0,00	0,00
2	Nazwa projektu: Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" na terenie Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
		900-90095	243 139,90	1 211,00	241 928,90	243 139,90	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	241 928,90	241 928,90	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Olszanka z dnia ……

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2027

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		1820	Różne opłaty	7 000,00

Plan wydatków budżetu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**137 000,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Olszanka z dnia ……

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2027

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 910 728,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 910 728,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 894 728,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	6 000,00

Plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 910 728,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 910 728,00
		1770	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 649 610,00
		2340	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		6010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 544,00
		6070	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 926,40
		6210	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	27 506,24
		6220	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,52
		6230	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	2 151,00
		6260	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 475,10
		6370	szkolenia pracowników niebędących członkami służby c	3 000,00
		6400	podróże służbowe krajowe	1 500,00
		6490	koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 500,00
		6500	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 500,00
		6800	usługi zdrowotne	1 000,00
		6810	usługi telekomunikacyjne	600,00
		6870	usługi pozostałe	37 000,00
		7700	energia	1 500,00
		7780	materiały i wyposażenie	7 734,74

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Olszanka z dnia ……

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2027 rok

I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**145 000,00**
II.	**Przychody**	**2 575 915,00**
1.	Wpływy z usług	2 564 990,00
2.	Wpływ z odsetek pozostałych	5 750,00
3.	Przychody z innych źródeł	5 175,00
4.	Dotacja przedmiotowa	0,00
III.	**Koszty**	**2 560 915,00**
	z tego :	
-	wynagrodzenia	909 650,00
-	pochodne wynagrodzeń	157 500,00
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**160 000,00**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2027 ROK

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Olszanka na 2027 rok został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 1447) z uwzględnieniem zapisów uchwały Nr XLII/263/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmienionej Uchwałą Nr XLVII/304/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami, projekt budżetu na rok 2027 podlega sporządzeniu i przekazaniu organowi nadzoru (RIO w Opolu) celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu (Rada Gminy w Olszance) w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy (art. 238 uofp).

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

1. Dochody:

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

Plan dochodów na 2027 rok kształtuje się na poziomie 36 656 370,39 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 34 724 413,94 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 931 956,45 zł tj.
  - dochody ze sprzedaży majątku wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości;
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – tj. środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Uzasadnienie do planowanych dochodów (bieżących i majątkowych) znajduje się w dalszej części opracowania tj. w części opisowej budżetu Gminy Olszanka na 2027rok.

2. Wydatki

Szczegółowy plan wydatków według klasyfikacji budżetowej wraz z wykazem zadań inwestycyjnych do realizacji w 2027 roku zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Plan wydatków na 2027 rok kształtuje się na poziomie 41 048 397,80 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 35 667 868,16 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5 380 529,64 zł.

Wydatki bieżące – zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe gminy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane wydatki bieżące pozwolą na realizację zadań własnych gminy. W części opisowej budżetu Gminy Olszanka na 2027 rok bardzo szczegółowo opisano przeznaczenie wydatków w każdym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Największy udział w wydatkach bieżących ogółem stanowią wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie (51,70%), następnie w dziale 750 Administracja publiczna (17,45%) oraz w działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina (łącznie 13,54 %). W pozostałych obszarach działalności udział wydatków kształtuje się na poziomie: 7,25 % - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 5,81 % - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 0,83 % - Obsługa długu publicznego. W pozostałych działach udział ten kształtuje się poniżej 1%.

Wydatki majątkowe – wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zadania mające na celu:

1) ochronę powietrza oraz poprawę efektywności energetycznej tj. dotacje dla mieszkańców Gminy na wymianę starych źródeł ciepła na nowe w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Olszanka;
2) zadania realizowane w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027:
   - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Przylesie na terenie miny Olszanka w ramach projektu partnerskiego "Poprawa mobilności na terenie Subregionu Brzeskiego";
   - budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" na terenie Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance;
3) „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Czeska Wieś” w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” - Edycja 3 wykonanie oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr DW458 w miejscowości Jankowice Wielkie;
4) Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice;
5) Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice - II etap;
6) Modernizacja mostu w miejscowości Michałów wraz z usuwaniem skutków powodzi;

7) Modernizacja drogi w miejscowości Przylesie na działkach nr 963, 958, 959, 960, 961, 962, 964, 965, 966, 967;
8) Modernizacja pomieszczeń w budynku po Ośrodku Zdrowia w Czeskiej Wsi na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
9) Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjno-mieszkalnym w Krzyżowicach nr 72 na salę posiedzeń Rady Gminy;
10) Wykonanie oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr DW458 w miejscowości Jankowice Wielkie;
11) Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Olszanka;
12) Zakup wyposażenia oraz WNiP do jednostek organizacyjnych w Gminie Olszanka;
13) Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy Olszanka;
14) zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez poszczególne Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wynik budżetu – w 2027 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4 392 027,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 600 000,00 zł;
2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 792 027,41 zł.

3. Przychody budżetu – w 2027 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 5 183 577,41 zł w tym:

   - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 600 000,00 zł z prognozą spłaty w latach 2028-2042,
   - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 583 577,41 zł.

   W pozycji tej zaplanowano środki, które Gmina w ramach wypracowanych wolnych środków nie rozdysponowała w 2026 roku.

4. Rozchody budżetu – w rozchodach budżetu uwzględniono spłaty rat kapitałowych zgodnie z harmonogramami spłat

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY OLSZANKA NA 2027 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	2027 ROK
1	2	3
A	DOCHODY OGÓŁEM	36 656 370,39
I.	Dochody własne	26 581 779,00
1	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 601 355,00
2	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	283 289,00
3	Podatek rolny	1 533 561,00
4	Podatek od nieruchomości	5 247 088,00
5	Podatek leśny	32 327,00
6	Podatek od środków transportowych	123 550,00
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
8	Opłata skarbowa	25 000,00
9	Opłata eksploatacyjna	17 000,00
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
11	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
12	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65,00
13	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	144 000,00
14	Najem i dzierżawa składników majątkowych	139 696,00
15	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 894 728,00
16	Pozostałe dochody	1 200 120,00
II.	Dotacje celowe	4 493 267,39
1	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 153 417,64
2	Dotacje na zadania własne	411 630,00
3	Dotacje i środki na zadania bieżące	140 328,30
4	Dotacje i środki na inwestycje	1 787 891,45
III.	Subwencja ogólna	5 581 324,00
1	Subwencja ogólna	5 581 324,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM	41 048 397,80
I.	Wydatki majątkowe	5 380 529,64
1	Wydatki inwestycyjne	2 757 529,64
2	Transfery majątkowe	2 623 000,00
II.	Wydatki bieżące	35 667 868,16
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730 450,00
2	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczne	17 123 076,41
3	Transfery bieżące	7 062 100,00
4	Obsługa długu	295 000,00
5	Pozostałe wydatki	8 457 241,75
C.	WYNIK (dochody-wydatki)	-4 392 027,41

D.	Wynik na działalności bieżącej (dochody bieżące - wydatki bieżące)	-943 454,22
E.	PRZYCHODY	5 183 577,41
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 583 577,41
F.	ROZCHODY	791 550,00
1	Spłata kredytów i pożyczek	791 550,00

I. DOCHODY WŁASNE – uzasadnienie do planowanych dochodów na 2026 rok 26 581 779,00

1. Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych 15 601 355,00

Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2027 rok ustalono na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatki PIT. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2027 ich dochody z roku 2025 waloryzuje się o 12,5 %.

2. Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych 283 289,00

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi dla gmin 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. 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 prawych na 2027 rok ustalono na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów.

3. Podatek rolny 1 533 561,00

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 2027 rok wynosi 62,00 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 2027 rok wynosi: 155,00 zł/ha przeliczeniowy i 310,00 zł/ha fizyczny.

4. Podatek od nieruchomości 5 247 088,00

Podstawą planowanych wpływów podatku od nieruchomości w 2027 roku jest prowadzona ewidencja podatkowa nieruchomości oraz Uchwała Nr XXX/227/2026 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 września 2026 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

5. Podatek leśny 32 327,00

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m^3 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 2027 rok wynosi 312,02 zł za 1m^3. Stawka podatku leśnego na 2027 rok kształtuje się odpowiednio 68,6444 zł/m^3 i 34,3222 zł/m^3.

6. Podatek od środków transportowych 123 550,00

Podstawą planowanych wpływów podatku od środków transportowych w 2027 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 2026 roku.

7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 25 000,00

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 2026 roku i lat wcześniejszych.

8. Opłata skarbowa 25 000,00

Opłata skarbowa 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 2026 roku i lat wcześniejszych.

9.Opłata eksploatacyjna 17 000,00

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 2026 roku i lat wcześniejszych.

10. Podatek od czynności cywilnoprawnych 300 000,00

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 2026 roku i lat wcześniejszych.

11. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 000,00

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 2026 roku i lat wcześniejszych.

12. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 65,00

13. Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 144 000,00

działka w Jankowicach Wielkich (1 szt.)	7 000,00
działki w Przylesiu (dzikie wysypisko 1 szt.)	17 000,00
działka z budynkiem w Przylesiu (budynek przedszkola)	120 000,00

14. Najem i dzierżawa składników majątkowych 139 696,00

czynsze - domy nauczyciela	21 696,00
czynsze - lokale mieszkalne	8 000,00
czynsze - lokale użytkowe	35 000,00
pozostałe czynsze	50 000,00
pozostałe czynsze (Zespoły Szkolno-Przedszkolne)	25 000,00

15. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 894 728,00

16.Pozostałe dochody	**1 200 120,00**
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00
Różne dochody (realizowane przez GOPS)	10 300,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	56 000,00
Opłaty za wyżywienie	613 620,00
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	118 500,00
Opłata za zajęcie pasa drogowego	35 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów utrzymania dzieci, niebędących mieszkańcami gminy, uczęszczających do przedszkoli, pozostałe dochody)	82 000,00
inne dochody	246 200,00
II. DOTACJE CELOWE	4 493 267,39
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	**2 153 417,64**
a) OUW na zadania w zakresie pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie - dział 852 i 855	2 058 533,64
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 100,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 200,00
pozostała działalność	6 233,64
b) OUW zadania z zakresu administracji rządowej -rozdział 75011	64 896,00
sprawy obywatelskie	43 643,00
zadania obronne	16 058,00
ewidencja działalności gospodarczej	5 195,00
c) Krajowe Biuro Wyborcze - prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	988,00
d) 80153	29 000,00
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	**411 630,00**
a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
b) 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	16 932,00
c) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
d) zasiłki stałe	234 000,00
e) ośrodki pomocy społecznej	104 580,00
f) pomoc w zakresie dożywiania	13 118,00
3. Środki i dotacje na zadania bieżące	**140 328,30**
a)Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00

b) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	98 328,30
4. Środki i dotacje na inwestycje	**1 787 891,45**
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	**1 787 891,45**

Środki finansowe w wysokości: 165 750,19 zł, dotyczące Umowy nr FEOP.02.06-IZ.00-0014/24-00 o dofinansowanie projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Priorytet FEOP.02: Fundusze dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w Województwie Opolskim – Działanie 2.6: Ochrona różnorodności biologicznej. Projekt pn. Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim. Zadanie pn. Rekultywacja zbiornika wodnego "Karasiowy Zakątek" w Pogorzeli w ramach projektu Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim.

Środki finansowe w wysokości 298 004,75 zł, dotyczące Umowy nr FEOP.02.01-IŻ.00-0025/24 o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach priorytetu II: Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w Województwie Opolskim, w ramach działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej. Projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Brzeg i Olszanka. Zadanie pn. Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej we wsi Krzyżowice 34 w Gminie Olszanka.

Pomoc w postaci dofinansowania w wysokości: 1 082 207,61 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu „Poprawa mobilności na terenie Subregionu Brzeskiego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Projekt realizowany będzie w partnerstwie pomiędzy Powiatem Brzeskim, Gminą Lubsza, Gminą Skarbimierz oraz Gminą Olszanka. Zadanie pn. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Przylesie na terenie miny Olszanka w ramach projektu partnerskiego "Poprawa mobilności na terenie Subregionu Brzeskiego".

Środki finansowe w wysokości 241 928,90 zł dotyczące Umowy o powierzenie grantu nr DZP-RPW.052.9.10.2026 w ramach projektu grantowego nr FEOP.10.06-IŻ.00-0001/25 pod nazwą Europejska Inicjatywa Społeczna dla Subregionu Południowego i Brzeskiego. Projekt grantowy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, FEOP.10: Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych opolskiego, Działanie FEOP.10.06 Europejska Inicjatywa Społeczna – 4 subregiony. Zadanie pn. Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" na terenie Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance.

III.	SUBWENCJA OGÓLNA	5 581 324,00
1.	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	5 581 324,00

IV	**WYDATKI BUDŻETU**	**41 048 397,80**

1.	**Rolnictwo i łowiectwo**	**70 000,00**
a)	Melioracje wodne	30 000,00
-	usługi pozostałe	30 000,00
	rozbiórka zarurowanej części rowu w Przylesiu na działce nr 1035	5 000,00
	bieżąca konserwacja rowów gminnych	25 000,00
b)	Izby rolnicze	40 000,00

-	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego (4230)	40 000,00
2.	**Transport i łączność**	**4 686 139,64**
a)	Drogi publiczne wojewódzkie	11 617,90
-	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 617,90
-	dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	„Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Czeska Wieś” w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” – Edycja 3	10 000,00
b)	Drogi publiczne powiatowe	2 500 012,00
-	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12,00
-	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice - dotacja dla Powiatu Brzeskiego	750 000,00
	Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice - II etap - dotacja dla Powiatu Brzeskiego	1 750 000,00
c)	Drogi publiczne gminne	1 412 184,61
-	usługi remontowe	20 000,00
	bieżące remonty dróg gminnych	20 000,00
-	usługi pozostałe	25 000,00
	wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Przylesie na terenie miny Olszanka w ramach projektu partnerskiego "Poprawa mobilności na terenie Subregionu Brzeskiego"	10 000,00
	inne usługi	15 000,00
-	materiały i wyposażenie	10 000,00
-	inwestycje	1 357 184,61
	modernizacja mostu w miejscowości Michałów wraz z usuwaniem skutków powodzi	84 000,00
	wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Przylesie na terenie miny Olszanka w ramach projektu partnerskiego "Poprawa mobilności na terenie Subregionu Brzeskiego" (§ 7207)	1 082 207,61
	wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Przylesie na terenie miny Olszanka w ramach projektu partnerskiego "Poprawa mobilności na terenie Subregionu Brzeskiego" (§ 7209)	190 977,00
d)	Drogi wewnętrzne	511 113,93
-	materiały i wyposażenie	23 200,00
	bieżące zakupy dot. dróg wewnętrznych (frezowina, znaki drogowe)	18 000,00
	Zakup progów zwalniających przy posesjach 53A, 59 oraz przy blokach na drodze znajdującej się na działce nr 5/2 w Krzyżowicach - Fundusz Sołecki Krzyżowice	5 200,00
-	usługi remontowe	35 000,00
	bieżące remonty dróg wewnętrznych	35 000,00
-	usługi pozostałe	15 000,00
	inne usługi, odśnieżanie	15 000,00

-	inwestycje	437 913,93
	modernizacja drogi w miejscowości Przylesie na działkach nr 963, 958, 959, 960, 961, 962, 964, 965, 966, 967 (w tym Fundusz Sołecki Przylesie w kwocie 69 458,32 zł)	400 000,00
	modernizacja łącznika drogi wojewódzkiej 401, położnej na działce gminnej nr 125 w m. Obórki z ul. Sielanki (Fundusz Sołecki Obórki)	37 913,93
e)	Pozostała działalność	251 211,20
-	usługi pozostałe	8 071,30
	budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" na terenie publicznego Zespołu	8 071,30
-	inwestycje	243 139,90
	budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" na terenie publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance (§ 7207)	241 928,90
	budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" na terenie publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance (§ 7209)	1 211,00
3.	**Gospodarka mieszkaniowa**	**384 886,00**
a)	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 190,00
1)	Ośrodki zdrowia	187 000,00
-	usługi remontowe	5 000,00
-	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	12 400,00
-	ubezpieczenia osobowe i majątkowe	600,00
-	usługi pozostałe	74 000,00
-	energia	88 000,00
-	woda	2 000,00
-	materiały i wyposażenie	5 000,00
2)	Gospodarowanie mieniem	63 200,00
-	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
-	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i inne	
-	koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	5 000,00
-	usługi pozostałe	15 000,00
	wyceny działek do sprzedaży, podziały geodezyjne, rozgraniczenia i odnowienie granic	15 000,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	40 000,00
3)	Referat IRIOŚ	112 990,00
-	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	wypisy i wyrysy	
-	różne opłaty	5 000,00
	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	
-	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	990,00
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	
-	usługi pozostałe	14 000,00
	operaty szacunkowe dot. służebności przesyłu, geodezyjne pomiary dróg	
-	inwestycje	90 000,00
	modernizacja pomieszczeń w budynku po Ośrodku Zdrowia w Czeskiej Wsi na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	90 000,00

b)	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 696,00
1)	Wydatki mieszkaniowe GZEASiP	21 696,00
-	różne opłaty	20,00
-	podatek od nieruchomości	600,00
-	usługi remontowe	3 000,00
-	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	400,00
-	ubezpieczenie osobowe i majątkowe	120,00
-	usługi pozostałe	100,00
-	energia	1 742,00
-	woda	300,00
-	materiały i wyposażenie	15 414,00
4.	**Administracja publiczna**	**6 417 408,01**
a)	Urzędy wojewódzkie	64 896,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 285,51
-	pochodne od wynagrodzeń	10 610,49
	Środki z OUW na realizację zadań zleconych	64 896,00
b)	Rady gmin	199 303,76
-	podróże służbowe krajowe	500,00
-	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 303,76
	diety radnych za udział w sesjach i za udział w komisjach i inne (np. podróże służbowe)	159 600,00
	dieta Przewodniczącego Rady Gminy	28 703,76
-	usługi informatyczne	6 500,00
	system obsługi Rady Gminy	6 500,00
-	materiały i wyposażenie	4 000,00
	materiały na zorganizowanie komisji i sesji	4 000,00
c)	Urzędy gmin	4 796 690,25
-	podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
-	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
-	różne opłaty abonament RTV	800,00
-	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalenty za pranie odzieży i materiały biurowe, dofinansowanie zakupu okularów	16 000,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 951,40
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 517,30
-	pochodne od wynagrodzeń	640 292,24
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 879,31
-	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00
-	usługi remontowe	30 000,00
	konserwacja urządzeń łączności, systemu alarmowego, monitoringu, konserwacja klimatyzacji oraz pieca olejowego	20 000,00
	bieżące naprawy, drobne remonty, malowanie USC	10 000,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
-	podróże służbowe krajowe delegacje służbowe pracowników	20 000,00
-	podróże służbowe zagraniczne	500,00

-	koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	5 000,00
-	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 500,00
	koszty egzekucji komorniczej	1 500,00
-	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	15 000,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
-	ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 500,00
	ubezpieczenie budynku i mienia gminy	10 500,00
-	usługi zdrowotne	10 000,00
-	usługi telekomunikacyjne	20 000,00
	usługi telekomunikacyjne - łącze starlink, internet światłowodowy, internet mobilny	15 000,00
	opłaty za rozmowy telefoniczne	5 000,00
-	usługi informatyczne	115 000,00
	sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS, opłata roczna oprogramowanie GISON, Hosting BIP, poczty e-mail, i strony www, odnowienie licencji Edytora Aktów Prawnych, odnowienie licencji programu antywirusowego, odnowienie licencji oprogramowania Axence nVision, utrzymanie przestrzeni dyskowej S3 na kopie bezpieczeństwa (PNT Opole), odnowienie dostępu do systemu bazy aktów prawnych	115 000,00
-	usługi pozostałe	140 350,00
	usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie, pieczątki, dzierżawa dystrybutora wody, przeglądy, obsługa BHP, utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego (druk, ksero), audyt i inne	130 850,00
	przeprowadzenie audytu KRI oraz utylizacja zużytego sprzętu i tonerów	9 500,00
-	środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 500,00
	krzesła biurowe, zakup tablicy informacyjnej, elektronicznej przed budynek UG, zakup rolet	8 000,00
	zakup urządzenia typu Starlink	3 500,00
-	środki trwałe	65 000,00
	zakup serwera z licencją WindowsServer i CAL, zakup urządzenia UTM	65 000,00
-	energia	55 000,00
-	woda	1 200,00
-	materiały i wyposażenie	96 700,00
	opał, materiały kancelaryjno-biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości, części do uszkodzonego mechanizmu na maszcie flagowym, zakup telefonu (pokój 8A) i inne	75 000,00
	zakup akcesoriów i urządzeń komputerowych (środki pielęgnacji, urządzenia wskazujące, peryferia), podpisy elektroniczne)	17 000,00
	zakupy związane z prowadzeniem archiwum zakładowego oraz BHP (regały, kartony, teczki, koperty bezkwasowe, środki higieny osobistej)	4 700,00
d)	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 200,00
-	ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00
-	usługi pozostałe	73 200,00
	promocja Gminy poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie	37 200,00
	usługi gastronomiczne na uroczyste sesje (RG)	5 000,00
	promocja gminy (OSP) - zawody pożarnicze (organizacja)	11 000,00

	promocja gminy - współpraca z gminami partnerskimi	20 000,00
-	materiały i wyposażenie	28 000,00
	zakup materiałów na promocję gminy	10 000,00
	promocja gminy (OSP) - zawody pożarnicze (nagrody + organizacja), ćwiczenia bojowe (organizacja)	7 000,00
	promocja gminy - współpraca z gminami partnerskimi	6 000,00
	nagrody (rolnicy)	1 000,00
	zakup wiązanek, kalendarzy (RG)	4 000,00
e)	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 200,00
-	różne opłaty i składki	200,00
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
-	pochodne od wynagrodzeń	112 000,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
-	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 400,00
-	usługi remontowe	1 200,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
-	podróże służbowe krajowe	1 500,00
-	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 200,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
-	ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 500,00
-	usługi zdrowotne	1 200,00
-	usługi telekomunikacyjne	4 500,00
-	usługi informatyczne	15 000,00
-	usługi pozostałe	1 000,00
-	środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
-	wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
-	energia	6 500,00
-	materiały i wyposażenie	2 000,00
f)	Pozostała działalność	480 118,00
-	składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	84 000,00
	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
	Związek Powiatowo-Gminny Autobusy Brzeskie	48 000,00
-	pochodne od wynagrodzeń	300,00
-	usługi remontowe	1 000,00
	środki do dyspozycji Rad Sołeckich	1 000,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	tłumaczenie aktów USC	
-	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
	miesięczna dieta sołtysów	
-	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	1 500,00
	inkaso sołtysów	
-	usługi pozostałe	160 000,00

	środki do dyspozycji Rad Sołeckich	1 000,00
	obsługa prawna (VAT)	20 000,00
	obsługa prawna IODO	50 000,00
	obsługa prawna	85 000,00
	konserwacja aktów USC	1 000,00
	organizacja uroczystości USC	3 000,00
-	inwestycje	100 000,00
	modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjno-mieszkalnym w Krzyżowicach nr 72 na salę posiedzeń Rady Gminy	100 000,00
-	materiały i wyposażenie	29 618,00
	środki do dyspozycji Rad Sołeckich	24 618,00
	materiały i upominki dla jubilatów	4 000,00
	zakupy USC	1 000,00
5.	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**988,00**
a)	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	988,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	827,61
-	pochodne od wynagrodzeń	160,39
	Środki z KBW - prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	988,00
6.	**Obrona narodowa**	**500,00**
a)	Pozostałe wydatki obronne	500,00
-	usługi pozostałe	500,00
7.	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**320 000,00**
a)	Ochotnicze straże pożarne	306 900,00
-	różne opłaty	1 000,00
-	pochodne od wynagrodzeń	8 300,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00
	umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu	
-	usługi remontowe	5 000,00
	naprawa samochodów OSP	
-	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	500,00
-	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	
-	ubezpieczenia osobowe i majątkowe	30 000,00
-	usługi pozostałe	45 700,00
	konserwacja gaśnic	2 500,00
	konserwacja radiostacji	3 000,00
	konserwacja WEBER - urządzenie hydrauliczne	8 000,00
	przeglądy techniczne samochodów	5 000,00
	legalizacja butli medycznych	1 200,00
	przegląd i konserwacja AODO	7 000,00
	przeglądy remiz (kominiarski, ogólny)	5 000,00
	elektryka remiz	10 000,00
	Zakup i montaż drzwi wejściowych wraz z zadaszeniem do budynku Straży Pożarnej w Czeskiej Wsi - Fundusz Sołecki Czeska Wieś	4 000,00
-	usługi zdrowotne	10 000,00

-	środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
	zakup sprzętu dla jednostek	25 000,00
	Zakup przyczepki do agregatu na cele OSP Michałów - Fundusz Sołecki Michałów	5 000,00
-	energia	34 000,00
-	woda	500,00
-	materiały i wyposażenie	50 000,00
	zakup paliwa	30 000,00
	materiały na zawody	500,00
	wyposażenie torby medycznej	4 500,00
	elektrody, baterie do AED (defibrylator)	3 500,00
	części do samochodów	5 500,00
	płyny eksploatacyjne do samochodów i sprzętów	3 000,00
	aparaty i części do AODO	3 000,00
b)	Obrona cywilna	13 100,00
-	materiały i wyposażenie	7 000,00
	zakup paliwa i olejów do nabytego sprzętu OLiOC	7 000,00
-	usługi pozostałe	1 600,00
	wydatki związane z wyposażeniem magazynu OLiOC	1 600,00
-	energia	1 000,00
-	ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00
	składki ubezpieczeniowe OC do nabytego sprzętu OLiOC	500,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
-	szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	2 000,00
8.	**Obsługa długu publicznego**	**295 000,00**
a)	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	295 000,00
-	odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	295 000,00
9.	**Różne rozliczenia**	**147 000,00**
a)	Rezerwy ogólne i celowe	147 000,00
-	Rezerwy	147 000,00
	rezerwa ogólna na wydatki bieżące budżetu	42 000,00
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	105 000,00
10.	**Oświata i wychowanie**	**18 550 858,00**
a)	Szkoły podstawowe	9 547 900,00
-	dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 100 000,00
	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Michałowie.	2 100 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	Różne opłaty	23 500,00
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	241 000,00
-	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	8 700,00
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00
-	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 130 000,00
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00

-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 000,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	920 000,00
-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 000,00
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 000,00
-	Najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000,00
-	Usługi remontowe	40 000,00
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
-	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
-	Opłata za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	26 000,00
-	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
-	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 400,00
-	Usługi zdrowotne	9 300,00
-	Usługi telekomunikacyjne	4 500,00
-	Usługi informatyczne	34 000,00
-	Rzeczowe nagrody konkursowe	3 000,00
-	Usługi pozostałe	44 000,00
-	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
-	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 500,00
-	Energia	105 000,00
-	Woda	10 000,00
-	Środki dydaktyczne i książki	3 000,00
-	Materiały i wyposażenie	160 000,00
	RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ	7 447 900,00
b)	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 175 000,00
-	dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 175 000,00
	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Michałowie.	1 175 000,00
c)	Przedszkola	2 808 900,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	Różne opłaty	3 500,00
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 000,00
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00
-	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 000,00
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	312 000,00
-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 600,00
-	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 900,00
-	Usługi remontowe	9 000,00
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
-	Podróże służbowe krajowe	1 400,00

-	Opłata za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 800,00
-	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
-	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 500,00
-	Usługi zdrowotne	3 000,00
-	Usługi telekomunikacyjne	2 100,00
-	Usługi informatyczne	10 000,00
-	Usługi pozostałe	10 500,00
-	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
-	Energia	85 000,00
-	Woda	4 700,00
-	Artykuły żywnościowe	11 000,00
-	Środki dydaktyczne i książki	4 000,00
-	Materiały i wyposażenie	67 000,00
RAZEM PRZEDSZKOLA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		2 808 900,00

d)	Świetlice szkolne	265 200,00
-	Różne opłaty	900,00
-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
-	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 000,00
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	34 500,00
-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
-	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	500,00
-	Usługi informatyczne	2 200,00
-	Usługi pozostałe	1 400,00
-	Materiały i wyposażenie	3 000,00
-	Środki dydaktyczne i książki	3 000,00

e)	Dowożenie uczniów do szkół	616 770,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	Różne opłaty	1000,00
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	61 000,00
-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
-	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 500,00
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 570,00
-	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 000,00
-	Usługi remontowe	23 000,00
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
-	Podróże służbowe krajowe	300,00

-	Dopłaty do przejazdów	50 000,00
-	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
-	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9 500,00
-	Usługi zdrowotne	1 500,00
-	Usługi pozostałe	6 000,00
-	Materiały i wyposażenie	84 000,00
	RAZEM DOWOŻENIE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ	616 770,00
f)	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 168,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 168,00
-	opłaty i refundacje za studia w zakresie dokształcania kadr	19 000,00
-	podróże służbowe krajowe	2 000,00
-	usługi pozostałe	9 000,00
-	materiały i wyposażenie	2 000,00
g)	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 195 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	Różne opłaty	5 000,00
-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000,00
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	76 000,00
-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
-	Usługi remontowe	10 000,00
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
-	Podróże służbowe krajowe	400,00
-	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 500,00
-	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
-	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 500,00
-	Usługi zdrowotne	2 800,00
-	Usługi telekomunikacyjne	500,00
-	Usługi informatyczne	2 600,00
-	Usługi pozostałe	13 000,00
-	Energia	25 000,00
-	Woda	5 500,00
-	Artykuły żywnościowe	520 700,00
-	Materiały i wyposażenie	55 000,00
	RAZEM STOŁÓWKI PROWADZONE PRZEZ GMINĘ	1 195 000,00

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	843 500,00
-	dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00

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 — 260 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00
-	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	77 000,00
-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
-	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
-	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00
-	Usługi zdrowotne	1 300,00
-	Usługi pozostałe	4 100,00
-	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00
-	Środki dydaktyczne i książki	43 800,00
-	Materiały i wyposażenie	10 000,00
RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		583 500,00

i) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych — 1 814 000,00

- dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną — 1 300 000,00

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 — 1 300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 200,00
-	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 000,00
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 400,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	55 500,00
-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
-	Podróże służbowe krajowe	200,00
-	Usługi zdrowotne	2 300,00
-	Usługi pozostałe	1 300,00
-	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 500,00
-	Środki dydaktyczne i książki	11 000,00
-	Materiały i wyposażenie	3 000,00

	RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ	514 000,00

j)	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 000,00
-	Środki dydaktyczne i książki	29 000,00

k)	Pozostała działalność	204 420,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	różne opłaty	520,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 000,00
-	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
-	ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 000,00
-	materiały i wyposażenie	6 000,00
-	usługi remontowe	20 000,00
-	usługi zdrowotne	600,00
-	usługi pozostałe	6 800,00
-	odpis z zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	129 700,00

11.	Ochrona zdrowia	144 500,00
a)	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
-	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	dotacje na realizację programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi	
-	rzeczowe nagrody konkursowe	3 000,00
-	usługi pozostałe	2 000,00
	dofinansowanie programów profilaktycznych, konkursów organizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktycznych, imprez kulturalnych, sportowych organizowanych na terenie gminy	
-	materiały i wyposażenie	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	
b)	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 500,00
-	dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 100,00
-	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
	dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi	
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
-	szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	umowy zlecenia dla członków komisji za udział w posiedzeniu komisji	
-	koszty postępowań sądowych	2 000,00
	koszty opinii i ekspertyz wykonywanych na zlecenie komisji względem osób kierowanych na leczenie	

-	usługi pozostałe	32 800,00
	dofinansowanie programów profilaktycznych, konkursów organizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktycznych, imprez kulturalnych, sportowych organizowanych na terenie gminy	
-	materiały i wyposażenie	15 000,00
	dofinansowanie zakupów biletów wstępu na basen dla dzieci ze szkół na terenie gminy, dofinansowanie imprez kulturalnych, sportowych, wyjazdów dzieci szkolnych i innych	
c)	Pozostała działalność	26 000,00
-	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
-	szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	6 000,00
	profilaktyka zdrowia dla mieszkańców gminy	
12.	**Pomoc społeczna**	**2 162 963,64**
a)	Domy pomocy społecznej	600 000,00
-	usługi pozostałe (6870)	40 000,00
-	usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00
b)	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
-	materiały i wyposażenie	6 500,00
	Środki z budżetu gminy	500,00
	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	6 000,00
-	usługi pozostałe	1 000,00
	Środki z budżetu gminy	1 000,00
-	podróże służbowe krajowe	500,00
	Środki z budżetu gminy	500,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Środki z budżetu gminy	1 000,00
c)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 932,00
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	16 932,00
	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	16 932,00
d)	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00
-	pozostałe świadczenia społeczne	10 000,00
-	świadczenia z pomocy społecznej	57 000,00
	Środki z budżetu gminy	20 000,00
	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	37 000,00
-	usługi pozostałe (6870)	50 000,00
e)	Dodatki mieszkaniowe	28 200,00
-	świadczenia z pomocy społecznej	28 000,00
-	usługi pozostałe	200,00
f)	Zasiłki stałe	234 000,00
-	świadczenia z pomocy społecznej	234 000,00
	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	234 000,00
g)	Ośrodki pomocy społecznej	1 112 580,00

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy	OUW
-	świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	682 200,00	88 800,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	
-	pochodne od wynagrodzeń	127 800,00	15 780,00
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	
-	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	
-	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000,00	
-	Usługi remontowe	3 000,00	
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
-	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	
-	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	
-	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00	
-	Usługi zdrowotne	2 000,00	
-	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	
-	Usługi informatyczne	40 000,00	
-	Usługi pozostałe	20 000,00	
-	Energia	15 000,00	
-	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	
-	Materiały i wyposażenie	15 000,00	
OGÓŁEM		1 008 000,00	104 580,00

h)	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
-	usługi pozostałe	8 000,00
i)	Pomoc w zakresie dożywiania	28 118,00
-	świadczenia z pomocy społecznej	24 118,00
	Środki z budżetu gminy	11 000,00
	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	13 118,00
-	usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
j)	Pozostała działalność	9 133,64
-	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
-	pochodne od wynagrodzeń	400,00
-	usługi pozostałe	6 733,64
	Środki z budżetu gminy	2 900,00
	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania zlecone:	6 233,64
13.	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 000,00**
a)	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
-	stypendia socjalne dla uczniów	5 000,00
14.	**Rodzina**	**2 677 170,00**
a)	Świadczenie wychowawcze	6 000,00
-	Zwrot dotacji oraz płatności	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	2 053 100,00
-	Zwrot dotacji oraz płatności	10 000,00
-	Pozostałe odsetki	2 000,00
-	Pozostałe świadczenia społeczne	8 000,00
-	Usługi pozostałe	1 000,00

-	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania zlecone:	
-	Pozostałe świadczenia społeczne	1 655 500,00
-	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	120 000,00
-	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	200 000,00
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 200,00
-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
-	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
-	Usługi zdrowotne	600,00
-	Usługi pozostałe	7 500,00
-	Materiały i wyposażenie	2 000,00
c)	Wspieranie rodziny	63 700,00
	Środki z budżetu gminy:	63 700,00
-	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 000,00
-	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
-	podróże służbowe krajowe	1 300,00
-	Usługi zdrowotne	400,00
-	usługi telekomunikacyjne	200,00
-	usługi pozostałe	100,00
-	Materiały i wyposażenie	100,00
d)	Rodziny zastępcze	20 000,00
-	usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
e)	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
-	usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
f)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 200,00
	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania zlecone:	25 200,00
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	25 200,00
g)	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	449 170,00
	różne opłaty i składki	500,00
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników (6010)	174 150,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników (6017)	54 340,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników (6019)	11 510,00

-	pochodne od wynagrodzeń (6210, 6220)	32 581,00
-	pochodne od wynagrodzeń (6217, 6227)	11 073,00
-	pochodne od wynagrodzeń (6219, 6229)	2 346,00
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (6230)	2 512,00
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (6237)	815,00
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (6239)	173,00
-	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00
-	Usługi remontowe	2 500,00
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
-	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	Opłata za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 900,00
-	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00
-	Usługi zdrowotne	600,00
-	Usługi telekomunikacyjne	3 200,00
-	Usługi informatyczne	4 800,00
-	Usługi pozostałe	83 320,00
-	Energia	22 000,00
	Woda	4 500,00
-	Materiały i wyposażenie	8 100,00
-	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00

15.	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 863 426,75**
a)	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
-	usługi pozostałe	15 000,00
	czyszczenie zbiorników retencyjnych, operaty wodno-prawne	15 000,00
b)	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 910 728,00
-	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 649 610,00
	wywóz odpadów	1 649 610,00
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 544,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 926,40
-	pochodne od wynagrodzeń	31 486,76
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 151,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 475,10
-	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00
-	podróże służbowe krajowe	1 500,00
-	koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 500,00
-	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 500,00
-	usługi zdrowotne	1 000,00
-	energia	1 500,00
-	materiały i wyposażenie	7 734,74
	edukacja ekologiczna	3 000,00
	obsługa administracyjna	4 734,74
-	usługi telekomunikacyjne	600,00
-	usługi pozostałe	37 000,00
	likwidacja dzikich wysypisk	5 000,00
	pozostałe usługi (poczta, oprogramowanie)	32 000,00

c)	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
-	usługi pozostałe	2 000,00
d)	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
-	materiały i wyposażenie	20 000,00
	ochrona środowiska (zakup drzewek i nasadzenia, akcje promocyjne oraz zakup gaśnic na szerszenie - OŚ)	20 000,00
-	usługi pozostałe	25 000,00
	ochrona środowiska - usuwanie drzew i krzewów, szczepienie kasztanowców (OŚ)	25 000,00
e)	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 000,00
-	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	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	80 000,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	35 864,00
	Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"	35 864,00
-	usługi pozostałe	7 450,00
	działania edukacyjne służące ochronie powietrza - warsztaty dla dzieci	4 000,00
	Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"	3 450,00
-	usługi telekomunikacyjne	180,00
	Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"	180,00
-	materiały i wyposażenie	4 506,00
	działania edukacyjne służące ochronie powietrza - zakup gadżetów i materiałów biurowych	2 000,00
	Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"	2 506,00
f)	Oświetlenie ulic placów i dróg	577 698,75
-	energia	250 000,00
	oświetlenie uliczne przy drogach gminnych powiatowych i wojewódzkich	
-	usługi remontowe	169 000,00
	umowa oświetleniowa serwisowa	154 000,00
	naprawa oświetlenia ulicznego (wymiana opraw, żarówek)	15 000,00
-	inwestycje	158 698,75
	Wykonanie oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr DW458 w m. Jankowice Wielkie	30 000,00
	Wykonanie oświetlenia drogi przy ulicy Lawendowej oraz oświetlenia drogi wewnętrznej położonej na działce numer 604 wraz z opracowaniem dokumentacji - Fundusz Sołecki Czeska Wieś	38 084,46
	Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych z projektem na ul. Leśną w Gierszowicach - Fundusz Sołecki Gierszowice	40 871,22
	Wykonanie oświetlenia drogi ul. Brzozowa i ul. Słoneczna wraz z dokumentacją - Fundusz Sołecki Olszanka	49 743,07
g)	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
-	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	dotacja dla mieszkańców na usuwanie azbestu	50 000,00
-	zakup usług pozostałych	50 000,00

	kosze uliczne	19 000,00
	monitoring składowiska odpadów (OŚ)	12 000,00
	Program ochrony środowiska dla Gminy Olszanka	18 000,00
	opłata za abonament utrzymania zakładki o informacji o środowisku i jego ochronie	1 000,00
h)	Pozostała działalność	85 000,00
-	usługi pozostałe	45 000,00
	utrzymanie czystości na przystankach, placach itp.	5 000,00
	realizacja programu bezdomnych zwierząt	40 000,00
-	materiały i wyposażenie	5 000,00
	utrzymanie czystości na przystankach, placach, pracownik gospodarczy itp.	5 000,00
-	inwestycje	35 000,00
	Montaż i wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pogorzeli na działce gminnej nr 134/4 - Fundusz Sołecki Pogorzela	15 000,00
	Modernizacja nawierzchni utwardzonej na działce gminnej nr 133/14 (obok siłowni) w m. Pogorzela - Fundusz Sołecki Pogorzela	20 000,00
16.	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 186 557,76**
a)	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 766 557,76
-	dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 550 000,00
-	materiały i wyposażenie	55 007,66
	Remont świetlicy wiejskiej w Janowie - Fundusz Sołecki Janów	33 819,22
	Remont i doposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Pogorzeli - Fundusz Sołecki Pogorzela	21 188,44
-	usługi remontowe	50 457,65
	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach - Fundusz Sołecki Krzyżowice	50 457,65
-	środki trwałe amortyzowane jednorazowo	13 984,80
	Doposażenie centrum szkoleniowo-konferencyjnego w budynku przylegającym do świetlicy wiejskiej w Michałowie - Fundusz Sołecki Michałów	13 984,80
-	inwestycje	97 107,65
	Modernizacja "małej Sali" w świetlicy wiejskiej w Jankowicach Wielkich - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie	67 107,65
	Modernizacja schodów wejściowych centrum szkoleniowo-konferencyjnego w budynku przylegającym do świetlicy wiejskiej w Michałowie - Fundusz Sołecki Michałów	30 000,00
b)	Biblioteki	400 000,00
-	dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	367 000,00
-	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00
	dotacja celowa na zakup zbiorów bibliotecznych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	13 000,00
	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w bibliotekach dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	20 000,00
c)	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	20 000,00
-	dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	Dotacja na utworzenie stanowiska Konserwatora Zabytków	6 000,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	aktualizacja kart Gminnej Ewidencji Zabytków	14 000,00
17.	**Kultura fizyczna**	**136 000,00**
a)	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00

-	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja na zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy	130 000,00
b)	Pozostała działalność	6 000,00
-	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń nagrody i wyróżnienia przyznawane za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej	5 000,00
-	materiały i wyposażenie nagrody i wyróżnienia przyznawane za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej	1 000,00 1 000,00

Załączniki:

1. Plan wydatków budżetowych na rok 2027 w rozbiciu na poszczególne szkoły.
2. Plan wydatków budżetowych na rok 2027 w rozbiciu na poszczególne przedszkola.
3. Plan wydatków budżetowych na rok 2027 w rozbiciu na poszczególne stołówki.
4. Plan wydatków budżetowych na rok 2027 w rozbiciu na poszczególne dowozy.
5. Plan wydatków budżetowych na rok 2027 w rozbiciu na poszczególne świetlice.
6. Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2027 rok
7. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance na 2027 rok

załącznik nr 1

Plan wydatków budżetowych na rok 2027 w rozbiciu na poszczególne szkoły

Lp.	Wyszczególnienie	§	Szkoły podstawowe - **80101**				Szkoły podstawowe - **80150**				Razem
			Olszanka	Jankowice Wielkie	Przylesie	Urząd Gminy Olszanka	Olszanka	Jankowice Wielkie	Przylesie	Urząd Gminy Olszanka	
1	Różne opłaty	1820	18 000,00	1 500,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00		**23 500,00**
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2340	120 000,00	75 000,00	46 000,00		12 000,00	6 200,00	2 000,00		**261 200,00**
3	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3770	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	**3 400 000,00**
4	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	4460	5 500,00	1 600,00	1 600,00		0,00	0,00	0,00		**8 700,00**
5	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6010	390 000,00	205 000,00	210 000,00		0,00	0,00	0,00		**805 000,00**
6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6040	1 950 000,00	1 180 000,00	1 000 000,00		172 000,00	139 000,00	17 000,00		**4 458 000,00**
7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6070	35 000,00	20 000,00	23 000,00		0,00	0,00	0,00		**78 000,00**
8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6080	144 000,00	84 000,00	72 000,00		15 000,00	12 000,00	1 400,00		**328 400,00**
9	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6210	430 000,00	260 000,00	230 000,00		28 000,00	24 500,00	3 000,00		**975 500,00**
10	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6220	60 000,00	35 000,00	33 000,00		4 000,00	3 100,00	400,00		**135 500,00**
11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6230	5 000,00	8 500,00	3 000,00		2 000,00	1 000,00	200,00		**19 700,00**
12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6260	123 000,00	82 000,00	73 000,00		10 000,00	8 000,00	1 300,00		**297 300,00**
13	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6310	8 000,00								**8 000,00**
14	Usługi remontowe	6340	30 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00		**40 000,00**
15	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6370	3 500,00	1 500,00	1 500,00		1 800,00	1 500,00	300,00		**10 100,00**
16	Podróże służbowe krajowe	6400	1 500,00	1 500,00	1 000,00		200,00	0,00	0,00		**4 200,00**
17	Opłata za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6620	10 000,00	10 000,00	6 000,00						**26 000,00**
18	Wynagrodzenia bezosobowe	6700	5 000,00	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00		**6 000,00**
19	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6780	10 000,00	2 600,00	2 800,00		0,00	0,00	0,00		**15 400,00**
21	Usługi zdrowotne	6800	4 500,00	3 000,00	1 800,00		500,00	1 500,00	300,00		**11 600,00**
22	Usługi telekomunikacyjne	6810	3 000,00	700,00	800,00		0,00	0,00	0,00		**4 500,00**
23	Usługi informatyczne	6820	24 000,00	5 000,00	5 000,00						**34 000,00**
24	Rzeczowe nagrody konkursowe	6830	500,00	500,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		**3 000,00**
25	Usługi pozostałe	6870	25 000,00	10 000,00	9 000,00		1 000,00	200,00	100,00		**45 300,00**
26	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7010	10 000,00	10 000,00	10 000,00		5 500,00	25 000,00			**60 500,00**
27	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	7110	3 000,00	2 500,00	5 000,00						**10 500,00**
28	Energia	7700	55 000,00	22 000,00	28 000,00		0,00	0,00	0,00		**105 000,00**
29	Woda	7710	6 000,00	2 000,00	2 000,00						**10 000,00**
30	Środki dydaktyczne i książki	7770	1 000,00	1 000,00	1 000,00		6 000,00	0,00	5 000,00		**14 000,00**
31	Materiały i wyposażenie	7780	70 000,00	40 000,00	50 000,00		3 000,00	0,00	0,00		**163 000,00**
	OGÓŁEM		**3 550 500,00**	**2 070 400,00**	**1 825 500,00**	**2 101 500,00**	**261 000,00**	**222 000,00**	**31 000,00**	**1 300 000,00**	**11 361 900,00**

załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych na rok 2027 w rozbiciu na poszczególne przedszkola

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przedszkola - **80104**				**Przedszkole/Oddział przedszkolny 80149**				**Razem**
			Olszanka	Jankowice Wlk.	Przylesie	Urząd Gminy Olszanka	Olszanka	Jankowice Wlk.	Przylesie	Urząd Gminy Olszanka	
1	Różne opłaty	1820	2 500,00	500,00	500,00		0,00		0,00		**3 500,00**
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2340	43 000,00	15 000,00	17 000,00		22 000,00		3 000,00		**100 000,00**
3	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	260 000,00	**260 000,00**
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6010	350 000,00	135 000,00	170 000,00		0,00		0,00		**655 000,00**
5	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6040	540 000,00	210 000,00	240 000,00		230 000,00		70 000,00		**1 290 000,00**
6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6070	29 000,00	13 000,00	15 500,00		0,00		0,00		**57 500,00**
7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6080	50 000,00	25 000,00	21 000,00		30 000,00		6 000,00		**132 000,00**
8	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6210	170 000,00	67 000,00	75 000,00		65 000,00		12 000,00		**389 000,00**
9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6220	22 000,00	10 000,00	10 000,00		12 000,00		1 700,00		**55 700,00**
10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6230	3 000,00	5 000,00	1 000,00		10 000,00		300,00		**19 300,00**
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6260	42 600,00	15 000,00	23 000,00		24 000,00		6 000,00		**110 600,00**
12	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6310	1 900,00	0,00	0,00		0,00		0,00		**1 900,00**
13	Usługi remontowe	6340	5 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00		0,00		**9 000,00**
14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6370	1 000,00	1 000,00	800,00		3 000,00		300,00		**6 100,00**
15	Podróże służbowe krajowe	6400	600,00	400,00	400,00		2 000,00		0,00		**3 400,00**
16	Opłata za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6620	5 000,00	800,00	3 000,00						**8 800,00**
17	Wynagrodzenia bezosobowe	6700	500,00	600,00	500,00		0,00		0,00		**1 600,00**
18	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6780	3 000,00	500,00	2 000,00		2 000,00		0,00		**7 500,00**
19	Usługi zdrowotne	6800	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		300,00		**4 300,00**
20	Usługi telekomunikacyjne	6810	600,00	900,00	600,00		0,00		0,00		**2 100,00**
21	Usługi informatyczne	6820	8 000,00	1 000,00	1 000,00						**10 000,00**
22	Rzeczowe nagrody konkursowe	6830	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		**0,00**
23	Usługi pozostałe	6870	6 000,00	2 000,00	2 500,00		4 000,00		100,00		**14 600,00**
24	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	6930	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00		0,00		**260 000,00**
25	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7010	0,00	0,00	0,00		25 000,00				**25 000,00**
26	Energia	7700	20 000,00	47 000,00	18 000,00		0,00		0,00		**85 000,00**
27	Woda	7710	3 000,00	500,00	1 200,00						**4 700,00**
28	Artykuły żywnościowe	7760	0,00	11 000,00	0,00		0,00		0,00		**11 000,00**
29	Środki dydaktyczne i książki	7770	2 000,00	1 000,00	1 000,00		40 000,00		3 800,00		**47 800,00**
30	Materiały i wyposażenie	7780	20 000,00	7 000,00	40 000,00		10 000,00		0,00		**77 000,00**
	Ogółem		**1 329 700,00**	**572 200,00**	**647 000,00**	**260 000,00**	**480 000,00**	**0,00**	**103 500,00**	**260 000,00**	**3 652 400,00**

załącznik 3

Plan wydatków budżetowych na rok 2027 w rozbiciu na poszczególne stołówki

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stołówki 80148		Razem
			Olszanka	Przylesie	
1	Różne opłaty	1820	2 000,00	3 000,00	5 000,00
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2340	4 500,00	2 000,00	6 500,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6010	270 000,00	126 000,00	396 000,00
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6070	21 000,00	11 000,00	32 000,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6210	52 000,00	24 000,00	76 000,00
6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6220	7 000,00	3 000,00	10 000,00
7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6230	1 000,00	1 500,00	2 500,00
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6260	15 000,00	6 000,00	21 000,00
9	Usługi remontowe	6340	5 000,00	5 000,00	10 000,00
10	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6370	1 200,00	800,00	2 000,00
11	Podróże służbowe krajowe	6400	200,00	200,00	400,00
12	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6620	3 500,00	2 000,00	5 500,00
13	Wynagrodzenia bezosobowe	6700	500,00	0,00	500,00
14	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6780	1 500,00	1 000,00	2 500,00
15	Usługi zdrowotne	6800	1 800,00	1 000,00	2 800,00
16	Usługi telekomunikacyjne	6810	0,00	500,00	500,00
17	Usługi informatyczne	6820	1 000,00	1 600,00	2 600,00
18	Usługi pozostałe	6870	5 000,00	8 000,00	13 000,00
19	Energia	7700	15 000,00	10 000,00	25 000,00
20	Woda	7710	2 000,00	3 500,00	5 500,00
21	Artykuły żywnościowe	7760	422 000,00	98 700,00	520 700,00
22	Materiały i wyposażenie	7780	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	OGÓŁEM		**866 200,00**	**328 800,00**	**1 195 000,00**

załącznik nr 4

Plan wydatków budżetowych na rok 2027 w rozbiciu na poszczególne dowozy

Lp.	Wyszczególnienie	§	Dowozy 80113		Razem
			Olszanka	GZEASiP	
1	Różne opłaty	1820	1 000,00	0,00	1 000,00
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2340	2 000,00	500,00	2 500,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6010	165 000,00	147 000,00	312 000,00
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6070	13 500,00	13 000,00	26 500,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6210	31 000,00	30 000,00	61 000,00
6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6220	4 000,00	4 500,00	8 500,00
7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6230	500,00	500,00	1 000,00
8	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6240	2 000,00	2 500,00	4 500,00
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6260	7 000,00	7 570,00	14 570,00
10	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6310	9 000,00	0,00	9 000,00
11	Usługi remontowe	6340	8 000,00	15 000,00	23 000,00
12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6370	400,00	500,00	900,00
13	Podróże służbowe krajowe	6400	300,00	0,00	300,00
14	Dopłaty do przejazdów	6420	0,00	50 000,00	50 000,00
15	Wynagrodzenie bezosobowe	6700	500,00	500,00	1 000,00
16	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6780	4 500,00	5 000,00	9 500,00
17	Usługi zdrowotne	6800	1 000,00	500,00	1 500,00
18	Usługi pozostałe	6870	4 000,00	2 000,00	6 000,00
19	Materiały i wyposażenie	7780	35 000,00	49 000,00	84 000,00
	OGÓŁEM		**288 700,00**	**328 070,00**	**616 770,00**

załącznik nr 5

Plan wydatków budżetowych na rok 2027 w rozbiciu na poszczególne świetlice

Lp.	Wyszczególnienie	§	Świetlice 80107			Razem
			Olszanka	Jankowice Wielkie	Przylesie	
1	Różne opłaty	1820	500,00	0,00	400,00	900,00
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2340	8 000,00	2 500,00	1 000,00	11 500,00
3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6040	150 000,00	12 000,00	16 000,00	178 000,00
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6080	9 000,00	1 800,00	1 600,00	12 400,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6210	28 000,00	3 000,00	3 500,00	34 500,00
6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6220	3 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6230	1 000,00	400,00	400,00	1 800,00
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6260	7 500,00	2 000,00	1 500,00	11 000,00
9	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6620	500,00	0,00	0,00	500,00
10	Usługi informatyczne	6820	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
11	Usługi pozostałe	6870	700,00	500,00	200,00	1 400,00
12	Materiały i wyposażenie	7780	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
13	Środki dydaktyczne i książki	7770	1 500,00	1 000,00	500,00	3 000,00
	OGÓŁEM		**212 700,00**	**25 200,00**	**27 300,00**	**265 200,00**

załącznik 6

Projekt budżetu na 2027 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi

stan środków obrotowych na początek roku **145 000,00**

Plan przychodów

Dział	Rozdział	§	Treść	projekt na 2027 r.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 575 915,00**
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	2 575 915,00
		1860	Przychody z innych źródeł	5 175,00
		6620	Ścieki	1 203 398,00
		6870	Pozostałe usługi	11 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 750,00
		7710	Woda	1 350 092,00

Plan kosztów

Dział	Rozdział	§	Treść	projekt na 2027 r.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 560 915,00**
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	2 560 915,00
		1360	Podatek rolny	300,00
		1370	Podatek leśny	50,00
		1380	Podatek od nieruchomości	18 750,00
		1400	Podatek od środków transportu	1 600,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	6 800,00
		1820	Różne opłaty	18 200,00
			opłata za abonament RTV, opłaty wodne	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00
			BHP, profilaktyczne posiłki i napoje, odzież robocza, środki ochrony osobistej	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	138 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 750,00
		6260	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
		6340	Usługi remontowe	134 000,00
			remont pomp, remonty na SUW-ach i oczyszczalni, remont środków transportowych, remonty drobnych urządzeń (kosiarki, szlifierki)	
		6370	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	14 200,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	805,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	600,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	366 555,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00

		umowy zlecenia, o dzieło		
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 350,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	18 400,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 300,00
		badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, badania specjalistyczne		
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 980,00
		6820	Usługi informatyczne	8 050,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 450,00
		6870	Usługi pozostałe	51 100,00
		usługi pocztowe + kurierskie, koszty bankowe, usługi kserograficzne, sprawdzenie, legalizacja wodomierzy, usługi windykacyjne, abonamenty, aktualizacje, usługi geodezyjne, usługi pozostałe		
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	23 000,00
		7700	Energia	418 200,00
		energia elektryczna		
		7710	Woda	144 500,00
		ostawa wody		
		7200	Inwestycje	11 500,00
		7780	Zakup materiałów i wyposażenia	177 325,00
		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 materiałów do realizacji usług, pozostałe materiały(narzędzia, środki czystości itp.)		

stan środków obrotowych na koniec roku 160 000,00

URZĄD GMINY OLSZANKA
WPŁYNĘŁO
Kancelaria Ogólna
10 -11- 2026
Ilość załączników
Podpis
Nr 6966

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
w Olszance
Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka
NIP 747-153-45-49, tel. 77/ 412 90 23

Skarbnik

PROJEKT BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE NA 2027R.
Zestawienie przychodów i kosztów
- KOREKTA -

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 150 500 ,00**
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, biurowych itp.)	**179 000,00**
2.	Dotacja z budżetu ogółem	**1 917 000,00**
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	1 917 000,00
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	**6 400,00**
4.	Przychody finansowe	**100,00**
5.	Pozostałe przychody operacyjne	**12 100,00**
5.1.	Pozost.przych.oper. - dotacja z Biblioteki Narodowej	**2 900,00**
6.	Dotacja celowa z budżetu ogółem	**33 000,00**
6.1	na finasowanie wydatków inwestycyjnych	20 000,00
6.2	na finansowanie zakupu zbiorów bibliotecznych	13 000,00
II	KOSZTY	**2 150 500 ,00**
6.	Koszty według rodzaju	**2 150 500 ,00**
6.1	- amortyzacja	**60 000,00**
6.1.1	- amortyzacja śr. trwałych	47 000,00
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	13 000,00
6.2	- materiały i energia	**496 500,00**
6.2.1	- zużycie materiałów	150 000,00
6.2.2	- zużycie wody	24 000,00
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	155 000,00
6.2.4	- zużycie opału	167 500,00
6.3	- usługi obce	**417 500,00**
6.3.1	- remonty	100 000,00
6.3.2	- internet	11 500,00
6.3.3	- telefon	5 000,00
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	1 000,00
6.3.5	- pozostałe	293 000,00
6.3.6	- transport	7 000,00
6.4	- podatki i opłaty	**8 000,00**
6.5	- wynagrodzenia	**924 000,00**
6.5.1	- osobowe	774 000,00
6.5.2	- pozostałe	150 000,00
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**211 800,00**
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	160 000,00
6.6.2	- odpis ZFŚS	28 000,00
6.6.3	- inne świadczenia	15 500,00
6.6.4	- PPK	8 300,00
6.7	- pozostałe koszty	**32 700,00**
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	1 200,00
6.7.2	- podróże służbowe	13 500,00
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	16 000,00

6.7.4	- pozostałe	2 000,00
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

IX. **Dane uzupełniające do planu :**

Lp.	Wyszczególnienie :	Stan na 01.01.2026r.	Stan na 31.12.2026r.
I	NALEŻNOŚCI	3 830,00	0,00
	- w tym wymagalne	300,00	0,00
II	ZOBOWIĄZANIA	13 385,19	0,00
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	Inne	13 385,19	0,00
	- w tym wymagalne	0,00	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KACH BANKOWYCH	80 396,01	2 000,00
	Rachunek bieżący	6 372,22	500,00
	Rachunek ZFŚS	5 773,29	1 500,00
	Rachunek dypozytowy	0,00	0,00
	Rachunek pomocniczy projekt ,,Spotkajmy się w świetlicy"	68 250,00	0,00

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

.....
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

.....
(Dyrektor Instytucji)

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU w Olszance
Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka
NIP 747-153-45-49, tel. 77/ 412 90 23

KOSZTY PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2027

ŚWIETLICE I BIBLIOTEKI

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

-KOREKTA-

1.	Gminny Przegląd Kolędniczy	5 000,00 zł
2.	Dzień Seniora	12 000,00 zł
3.	Ferie zimowe	5 000,00 zł
4.	Gminny Dzień Kobiet	15 000,00 zł
5.	Wakacje	8 000,00 zł
6.	Konkurs Recytatorski i Czytelniczy	3 000,00 zł
7.	Dożynki Gminne	20 000,00 zł
8.	Europejskie Targi Chłopskie	30 000,00 zł
9.	Festiwal Tobie Polsko	20 000,00 zł
10.	Mikołajki	2 000,00 zł
11.	EDD (Michałów/Krzyżowice)	3 000,00 zł

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
w Olszance
Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka
NIP 747-153-45-49, tel. 77/ 412 90 23

PROJEKT BUDŻETU

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE NA 2027R.

Świetlice Dział 921, Rozdział 92109

Zestawienie przychodów i kosztów

-KOREKTA-

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 745 500,00**
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	**179 000,00**
2.	Dotacja z budżetu ogółem	**1 550 000,00**
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	1 550 000,00
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	**4 400,00**
4.	Przychody finansowe	**100,00**
5.	Pozostałe przychody operacyjne	**12 000,00**
II	KOSZTY	**1 745 500,00**
6.	Koszty według rodzaju	**1 745 500,00**
6.1	- amortyzacja	**27 000,00**
6.2	- materiały i energia	**448 500,00**
6.2.1	- zużycie materiałów	120 000,00
6.2.2	- zużycie wody	23 000,00
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	150 000,00
6.2.4	- zużycie opału	155 500,00
6.3	- usługi obce	**378 000,00**
6.3.1	- remonty bieżące	95 000,00
6.3.2	- internet	5 000,00
6.3.3	- telefon	2 000,00
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	1 000,00
6.3.5	- pozostałe	270 000,00
6.3.6	- transport	5 000,00
6.4	- podatki i opłaty	**8 000,00**
6.5	- wynagrodzenia	**705 000,00**
6.5.1	- osobowe	585 000,00
6.5.2	- pozostałe	120 000,00
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**155 800,00**
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	118 000,00
6.6.2	- odpis ZFŚS	18 500,00
6.6.3	- inne świadczenia	13 000,00
6.6.4	- PPK	6 300,00
6.7	- pozostałe koszty	**23 200,00**
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	1 200,00
6.7.2	- podróże służbowe	11 000,00
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	11 000,00
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
Marcin Pikul

GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
w Olszance
Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka
NIP 747-153-45-49, tel. 77/ 412

Wyjaśnienie poszczególnych pozycji projektu budżetu na 2027r.
Świetlice Dział 921 Rozdział 92109
-KOREKTA-

Poz. 6.1. - Amortyzacja śr. Trwałych: 27 000,00 zł

- ✓ Sprzęt komputerowy, dyski twarde wraz z oprogramowaniem oraz zasilaniem awaryjnym do biur GOKiS w Olszance - 13 500,00 zł
- ✓ Amortyzacja środków trwałych - 13 500,00 zł

Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące : 95 000,00 zł

- Naprawy, remonty i awarie bieżące w obiektach GOKiS - 45 000,00 zł
- Wymiana rozdzielni elektrycznej z podłączeniem nowych urządzeń w świetlicy wiejskiej w Janowie - 20 000,00 zł
- Remont ścian i doposażenie oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach - 30 000,00 zł

Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 270 000,00 zł

- głównie są to usługi związane z organizacją imprez, warsztatów, koncertów i zajęć GOKiS, gospodarowanie odpadami, przeglądy techniczne i kominiarskie, klimatyzcaja, BHP i PPOŻ, zakup znaczków, joga, zumba, usł.ksero, usł.RODO, usł. prawne, aktualizacja programów itp.

Poz. 6.5 – Wynagrodzenia : 705 000,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe – 585 000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 120 000,00 zł

(instruktorzy, zlecenie koszenia terenów GOKiS, obsługa kotłowni oraz wykonawcy { związane z organizacją różnych imprez GOKiS })

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
w Olszance
Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka
NIP 747-153-45-49, tel. 77/ 412 80 2

PROJEKT BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE NA 2027R.
Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116
Zestawienie przychodów i kosztów
- KOREKTA -

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	**405 000,00**
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	**0,00**
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu ogółem	**367 000,00**
2.1	w tym: na działalność bieżącą	367 000,00
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	**2 000,00**
4.	Przychody finansowe	**0,00**
5.	Pozostałe przychody operacyjne	**100,00**
5.1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	**2 900,00**
6.	Dotacja celowa z budżetu ogółem	**33 000,00**
6.1	na finasowanie wydatków inwestycyjnych	20 000,00
6.2	na finansowanie zakupu zbiorów bibliotecznych	13 000,00
II	KOSZTY	**405 000,00**
6.	Koszty według rodzaju	**405 000,00**
6.1	- amortyzacja	**33 000,00**
6.1.1	- amortyzacja śr.trwałych	20 000,00
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	13 000,00
6.2	- materiały i energia	**48 000,00**
6.2.1	- zużycie materiałów (w tym wyposażenie)	30 000,00
6.2.2	- zużycie wody	1 000,00
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	5 000,00
6.2.4	- zużycie opału	12 000,00
6.3	- usługi obce	**39 500,00**
6.3.1	- remonty bieżące	5 000,00
6.3.2	- internet	6 500,00
6.3.3	- telefon	3 000,00
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	0,00
6.3.5	- pozostałe	23 000,00
6.3.6	- transport	2 000,00
6.4	- podatki i opłaty	**0,00**
6.5	- wynagrodzenia	**219 000,00**
6.5.1	- osobowe	189 000,00
6.5.2	- pozostałe (bezosobowe)	30 000,00
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**56 000,00**
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	42 000,00
6.6.2	- odpis ZFŚS	9 500,00
6.6.3	- inne świadczenia	2 500,00
6.6.4	- PPK	2 000,00
6.7	- pozostałe koszty	**9 500,00**
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	0,00
6.7.2	- podróże służbowe	2 500,00
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	5 000,00

6.7.4	- pozostałe	2 000,00
7.	Koszty finansowe	**0,00**
7.1	- odsetki od kredytu	0,00
7.2	- inne	0,00

Wyjaśnienie poszczególnych pozycji projektu budżetu na 2027r.
Biblioteki Dział 921 Rozdział 92116
-KOREKTA-

Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 5 000,00 zł

✓ Prace remontowe i awarie bieżące 5 000,00 zł

Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe: 23 000, 00 zł

- Przeglądy PPOŻ, techniczne i kominiarskie, dzierżawa kserokopiarki, usługa hostingowa ,,biblioteki w chmurze", MAK +, dostęp do audiobooków i e-booków Legimi, warsztaty, spotkania związane z zajęciami w bibliotekach, wakacje, ferie itp.

Poz. 6.5 – Wynagrodzenia: 219 000,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe – 189 000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 30 000,00 zł
  (umowa zlecenie z informatykiem)

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu