

Uchwała Nr

Rady Gminy Olszanka

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1

Ustala się budżet Gminy Olszanka na rok budżetowy 2025 obejmujący:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2025 w łącznej kwocie 39 360 838,55 zł, w tym:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 32 544 126,49 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 6 816 712,06 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2025 w łącznej kwocie 41 069 042,92 zł, w tym :
 - 1) Wydatki bieżące w kwocie 32 078 318,98 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 8 990 723,94 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka w kwocie 1 708 204,37 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 500 000,00 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8 754,37 zł;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 199 450,00 zł.

§ 3

Ustala się :

- 1) Przychody budżetu w łącznej kwocie 2 408 754,37 zł.
- 2) Rozchody budżetu w łącznej kwocie 700 550,00 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 2025 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki budżetu Gminy Olszanka na rok 2025, które obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 421 150,80 zł, w tym ze środków ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) – na kwotę 394 445,80 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały.

§ 8

Ustala się plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi - zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 13

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Gminy Olszanka w kwocie 41 500,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu Gminy Olszanka w kwocie 83 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 2 100 000,00 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku budżetowym przez Wójta Gminy do kwoty 120 000,00 zł.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do :

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600 000,00 zł.
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
- 3) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 120 000,00 zł.
- 4) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w zakresie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 6) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 7) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 8) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	3 735 405,24
	60016		Pozostała działalność	3 735 405,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 735 405,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 565,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	174 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	988 600,00
		6257	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	988 600,00
758			Krajowy Plan Odbudowy	920 448,00
	75867		Różne rozliczenia	920 448,00
		6257	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	920 448,00
855			Rodzina	211 703,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 703,04
		6259	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 703,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 406,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	205 406,45
		6257	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	205 406,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 584,33

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 584,33
		6257	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	430 584,33
Razem:				6 816 712,06

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 238,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00
			Dzierżawa gruntów	46 000,00
			Czynsze - lokale użytkowe	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 738,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	27 310,00
			Czynsze - lokale mieszkalne	11 000,00
			Czynsze - domy nauczyciela	16 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	428,00
750			Administracja publiczna	79 168,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 018,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 018,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 971 138,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 930 010,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 267 660,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	615 870,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 760,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 720,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 115 835,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 294 903,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 508 539,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 063,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 030,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 830 292,63
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 765 359,89
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 932,74
758			Różne rozliczenia	6 760 010,96
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 760 010,96
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	736 387,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 023 623,12
801			Oświata i wychowanie	657 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80104		Przedszkola	160 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	429 320,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	231 000,00
		0830	Wpływy z usług	198 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
851			Ochrona zdrowia	85 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 500,00
852			Pomoc społeczna	380 615,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane 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	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	208 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 120,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,00
855			Rodzina	1 671 440,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 632 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 696,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 741 696,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 725 696,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
RAZEM				32 544 126,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszanka z dnia

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan - wydatki bieżące na 2025 rok	w tym wydatki na:							
				wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	116 149,88	116 149,88	0,00	116 149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	73 649,88	73 649,88		73 649,88					
	01030	Izby rolnicze	42 500,00	42 500,00		42 500,00					
600		Transport i łączność	151 129,90	151 129,90	0,00	151 129,90	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	99 500,00	99 500,00		99 500,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	254 808,00	254 808,00	0,00	254 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 070,00	233 070,00		233 070,00					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 738,00	16 738,00		16 738,00					
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
710		Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00		150 000,00					
750		Administracja publiczna	5 670 920,81	5 380 763,81	4 297 274,00	1 083 489,81	0,00	290 157,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 018,00	78 018,00	78 018,00	0,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 357,00	24 200,00		24 200,00		187 157,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 176 390,81	4 158 390,81	3 593 556,00	564 834,81		18 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 950,00	119 950,00		119 950,00					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	687 000,00	686 000,00	624 200,00	61 800,00		1 000,00			
	75095	Pozostała działalność	398 205,00	314 205,00	1 500,00	312 705,00		84 000,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 020,00	265 904,00	69 920,00	195 984,00	0,00	28 000,00	4 116,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	287 520,00	255 404,00	69 920,00	185 484,00		28 000,00	4 116,00		
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00		3 000,00					

	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00		7 500,00					
757		Obsługa długu publicznego	597 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	372 324,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	372 324,00	0,00		0,00					372 324,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00						225 000,00	
758		Różne rozliczenia	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	124 500,00	124 500,00		124 500,00					
801		Oświata i wychowanie	16 773 828,00	11 908 028,00	9 602 200,00	2 305 828,00	4 458 000,00	407 800,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 776 600,00	6 235 600,00	5 457 600,00	778 000,00	2 300 000,00	241 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	790 000,00	0,00			790 000,00				
	80104	Przedszkola	2 869 200,00	2 792 200,00	2 289 800,00	502 400,00		77 000,00			
	80107	Świetlice szkolne	203 000,00	192 800,00	174 700,00	18 100,00		10 200,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	526 400,00	523 900,00	314 000,00	209 900,00		2 500,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 578,00	31 578,00		31 578,00		15 000,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 022 700,00	1 016 200,00	473 800,00	542 400,00		6 500,00			
	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	839 700,00	620 700,00	557 700,00	63 000,00	191 000,00	28 000,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 591 300,00	386 700,00	334 600,00	52 100,00	1 177 000,00	27 600,00			
	80195	Pozostała działalność	108 350,00	108 350,00	0,00	108 350,00					
851		Ochrona zdrowia	125 500,00	70 250,00	2 600,00	67 650,00	55 250,00	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	105 500,00	63 250,00	2 600,00	60 650,00	42 250,00				
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00			10 000,00				
852		Pomoc społeczna	1 662 425,00	1 277 305,00	721 210,00	556 095,00	0,00	385 120,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00		420 000,00					
	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	16 000,00	16 000,00		16 000,00					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	0,00				125 000,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	0,00				15 000,00			
	85216	Zasiłki stałe	208 000,00	0,00				208 000,00			

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	820 100,00	814 100,00	718 800,00	95 300,00		6 000,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 120,00	0,00				31 120,00			
	85295	Pozostała działalność	8 205,00	8 205,00	2 410,00	5 795,00					
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	1 752 740,00	365 140,00	277 000,00	88 140,00	0,00	1 387 600,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 638 000,00	251 600,00	231 300,00	20 300,00		1 386 400,00			
	85504	Wspieranie rodziny	51 300,00	50 100,00	45 700,00	4 400,00		1 200,00			
	85508	Rodziny zastępcze	28 000,00	28 000,00		28 000,00					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 440,00	21 440,00		21 440,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 585 150,37	2 520 396,00	257 245,00	2 263 151,00	54 000,00	2 000,00	8 754,37	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 741 696,00	1 739 696,00	169 745,00	1 569 951,00		2 000,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00		45 000,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 254,37	91 500,00	87 500,00	4 000,00			8 754,37		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	475 000,00		475 000,00					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	54 000,00	0,00			54 000,00				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 400,00	62 400,00		62 400,00					
	90095	Pozostała działalność	78 800,00	78 800,00		78 800,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 589 565,99	109 565,99	15 000,00	94 565,99	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 284 565,99	84 565,99		84 565,99	1 200 000,00				
	92116	Biblioteki	280 000,00	0,00			280 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
926		Kultura fizyczna	220 257,03	85 257,03	32 400,00	52 857,03	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	62 400,00	62 400,00	32 400,00	30 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	0,00			130 000,00				
	92695	Pozostała działalność	27 857,03	22 857,03		22 857,03	0,00	5 000,00			
Wydatki razem:			32 078 318,98	22 780 197,61	15 275 849,00	7 504 348,61	6 177 250,00	2 510 677,00	12 870,37	225 000,00	372 324,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 181,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 181,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 181,15
600			Transport i łączność	4 868 650,39
	60016		Drogi publiczne gminne	4 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 594,76
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 735 405,24
	60017		Drogi wewnętrzne	18 650,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 650,39
750			Administracja publiczna	75 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 256 500,00
	75405		Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 799,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 201,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
855			Rodzina	1 132 151,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 132 151,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 703,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	282 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 601,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 799,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 301,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 698,37
926			Kultura fizyczna	87 241,36
	92695		Pozostała działalność	87 241,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 241,36
RAZEM				8 990 723,94

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan na 2025 rok	Źródła finansowania wydatków					Uwagi
			Dochody własne	Dotacje	Pożyczki i kredyty	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	Inne środki finansowe	
1	Wykonanie projektu sieci wodociągowej do budynku nr 95G i 95H w Przylesiu 010-01043-6050	15 181,15	15 181,15					Fundusz Sołecki Przylesie
2	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węźle Autostradowym w Przylesiu 600-60016-6050; 6370	4 850 000,00	114 594,76		1 000 000,00		3 735 405,24	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
3	Modernizacja drogi znajdującej się między Ośrodkiem Zdrowia a blokami 600-60017-6050	18 650,39	18 650,39					Fundusz Sołecki Olszanka
4	Zakup i montaż centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy 750-75023-6050	20 000,00	20 000,00					
5	Zakup systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) 750-75023-6050	55 000,00	55 000,00					
6	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego tj. zakupu samochodu policyjnego 754-75405-6170	6 500,00	6 500,00					Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
7	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Olszanka 754-75412-6057; 6059	1 250 000,00	278 799,00			971 201,00		
8	Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół 801-80113-6060	500 000,00	0,00		500 000,00			
9	Utworzenie i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Gminie Olszanka w ramach programu Aktywny Maluch 855-85516-6057; 6059	1 132 151,04	0,00	211 703,04		920 448,00		Programu Aktywny Maluch edycja 2022-2029
10	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych 900-90005-6230	110 000,00	110 000,00					

11	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" 900-90005-6230	150 000,00	0,00	150 000,00				
12	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wraz z zamontowaniem lamp na ul. Ładnej 900-90015-6050	22 000,00	22 000,00					Fundusz Sołecki Przylesie
13	Zamontowanie oświetlenia na ul. Polnej 900-90015-6050	7 000,00	7 000,00					Fundusz Sołecki Przylesie
14	Zakup wiaty przystankowej dla dzieci 900-90095-6060	22 000,00	22 000,00					Fundusz Sołecki Krzyżowice
15	Zabezpieczenie finansowe projektu zagospodarowania terenu pod kontener mobilny - projekt budowlany 900-90095-6050	5 000,00	5 000,00					Fundusz Sołecki Michałów
16	Rekultywacja zbiornika wodnego "Karasiowy Zakątek" w Pogorzeli w ramach projektu Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim 900-90095-6050; 6057; 6059	240 000,00	55 399,00			184 601,00		
17	Zakup traktorka do koszenia trawy 900-90095-6060	15 000,00	15 000,00					Fundusz Sołecki Olszanka
18	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach 921-92109-6057; 6059	485 000,00	74 698,37			410 301,63		
19	Budowa placu zabaw na działce nr 60 w miejscowości Janów 926-92695-6050	21 708,19	21 708,19					Fundusz Sołecki Janów
20	Zakup Przejazdu linowego z montażem i dokumentacją na placu zabaw w Obórkach na działce gminnej nr 101/6 926-92695-6050	22 000,00	22 000,00					Fundusz Sołecki Obórki
21	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Pogorzeli 926-92695-6050	43 533,17	43 533,17					Fundusz Sołecki Pogorzela
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	8 990 723,94	907 064,03	361 703,04	1 500 000,00	2 486 551,63	3 735 405,24	

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 408 754,37
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	8 754,37
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	900 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			700 550,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 550,00
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.			42 750,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku, z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.			50 000,00

**Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych na rok 2025**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	85 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 500,00
RAZEM				115 500,00

**Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok**

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

**Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
851			Ochrona zdrowia	105 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych gminie ustawami na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	78 018,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 018,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 018,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 295,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,00
855			Rodzina	1 653 440,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 632 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 440,00
RAZEM				1 737 753,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych gminie ustawami na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	65 243,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 243,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 243,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,50
852			Pomoc społeczna	5 295,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,00
855			Rodzina	1 653 440,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 385 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 440,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 440,00
RAZEM				1 724 978,35

PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Kwota
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 553 250,00
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	1 200 000,00
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	280 000,00
Dotacje celowe					
3	851	85154	2310	Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej	19 250,00
Dotacje przedmiotowe					
4	900	90017	2650	Dopłata do m3 wody i ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi	54 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 884 000,00
Dotacje podmiotowe					
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	2 300 000,00
	801	80103			790 000,00
	801	80149			191 000,00
	801	80150			1 177 000,00
Razem					4 458 000,00
Dotacje celowe					
6	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
7	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	23 000,00
8	851	85195	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
9	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych	110 000,00
10	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	150 000,00
11	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	130 000,00
OGÓŁEM					6 437 250,00

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 2025 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zadania	Plan na 2025 rok kwota w zł
1.	Czeska Wieś	921	92109	4270	Remont kuchni i pomieszczenia gospodarczego w budynku świetlicy wiejskiej w Czeskiej Wsi	30 000,00
		926	92695	4300	Wykonanie obrzeży na boisku sportowym w Czeskiej Wsi oraz kostki brukowej	4 061,76
		RAZEM SOŁECTWO				34 061,76
2.	Gierszowice	010	01008	4300	Czyszczenie rowu gminnego nr 289 w Gierszowicach	32 649,88
		RAZEM SOŁECTWO				32 649,88
3.	Janów	921	92109	4210	Zakup doposażenia i materiałów do wyremontowanego pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	5 000,00
		926	92695	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 60 w miejscowości Janów	21 708,19
		RAZEM SOŁECTWO				26 708,19
4.	Jankowice Wielkie	600	60017	4270	Remont drogi wewnętrznej w Jankowicach Wielkich prowadzącej do cmentarza tzw. droga z trylinki	10 000,00
		900	90095	4210	Zakup nowej wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w Jankowicach	10 000,00
		900	90095	4210	Remont wiaty przystankowej przy kościele w Jankowicach Wielkich	1 000,00
		900	90095	4210	Odnowienie 4 tablic ogłoszeniowych na terenie Sołectwa Jankowice Wielkie	800,00
		921	92109	4210	Zakup kuchenki gazowej z przeznaczeniem na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach Wielkich	2 000,00
		921	92109	4210	Zakup pieca do pizzy z przeznaczeniem na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach Wielkich	3 000,00
		921	92195	4210	Zakup namiotu i 5 kompletów ławek i stołów na potrzeby organizacji imprez plenerowych w Sołectwie Jankowice Wielkie	10 000,00
		926	92601	4210	Remont wiaty przy szatni LZS w Jankowicach Wielkich	5 000,00
		926	92695	4210	Remont i doposażenie placu zabaw w Jankowicach Wielkich	10 439,80
		RAZEM SOŁECTWO				52 239,80
5.	Krzyżowice	600	60017	4210	Zakup progów zwalniających oraz znaków	6 500,00
		900	90095	4210	Zakup kosiarki spalinowej	3 000,00
		900	90095	4210	Zakup dmuchawy spalinowej	2 000,00
		900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej dla dzieci	22 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 268,48
		RAZEM SOŁECTWO				43 768,48
6.	Michałów	900	90095	6050	Zabezpieczenie finansowe projektu zagospodarowania terenu pod kontener mobilny - projekt budowlany	5 000,00
		921	92109	4270	Remont schodów w świetlicy wiejskiej	34 297,51
		RAZEM SOŁECTWO				39 297,51
7.	Obórki	926	92695	4210	Remont urządzeń i zagospodarowanie terenów zielonych na placu zabaw w Obórkach na działce gminnej nr 101/6	1 855,47
		926	92695	4210	Zakup lamp solarnych na plac zabaw w Obórkach na działce gminnej nr 101/6	5 500,00
		926	92695	6050	Zakup Przejazdu linowego z montażem i dokumentacją na placu zabaw w Obórkach na działce gminnej nr 101/6	22 000,00
		RAZEM SOŁECTWO				29 355,47
8.	Olszanka	600	60017	4210	Zakup frezowiny do utwardzenia drogi koło boiska w Olszance	5 000,00
		600	60017	6050	Modernizacja drogi znajdującej się między Ośrodkiem Zdrowia a blokami	18 650,39
		900	90095	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	15 000,00
		RAZEM SOŁECTWO				38 650,39
9.	Pogorzela	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Pogorzeli	43 533,17
		RAZEM SOŁECTWO				43 533,17

10.	Przylesie	010	01043	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej do budynku nr 95G i 95H w Przylesiu	15 181,15
		600	60017	4210	Zakup kruszywa na ulicę Szkolną (droga gminna)	8 000,00
		900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wraz z zamontowaniem lamp na ul. Ładnej	22 000,00
		900	90015	6050	Zamontowanie oświetlenia na ul. Polnej	7 000,00
		900	90095	4210	Wykonanie tablicy ogłoszeń szt. 2	2 000,00
		RAZEM SOLECTWO				
RAZEM						394 445,80

Przyznane środki do dyspozycji Rad Soleckich w poszczególnych solectwach 2025

SOLECTWO	kwota
Czeska Wieś	2 579,00
Gierszowice	2 555,00
Janów	2 454,00
Jankowice Wielkie	2 888,00
Krzyżowice	2 744,00
Michałów	2 668,00
Obórki	2 499,00
Olszanka	2 657,00
Pogorzela	2 740,00
Przylesie	2 921,00
RAZEM	26 705,00

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Wydatki razem	Planowane wydatki w 2025 roku							
				środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych		z tego:							
							Środki z budżetu gminy				Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.			
							wydatki razem	źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania		
pożyczki i kredyty	środki własne	pozostałe	Dotacje celowe	pożyczki i kredyty	pozostałe									
			(5+6)			(8+12)	(9+10+11)				(13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wydatki bieżące RAZEM		14 054,37	1 184,00	12 870,37	14 054,37	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	12 870,37	4 116,00	0,00	8 754,37
1	Nazwa projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Olszanka - kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
		754-75412	5 300,00	1 184,00	4 116,00	5 300,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00
2	Nazwa projektu: „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398”. Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
		900-90005	8 754,37	0,00	8 754,37	8 754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754,37	0,00	0,00	8 754,37
II	Wydatki majątkowe RAZEM		3 107 151,04	620 599,41	2 486 551,63	3 107 151,04	620 599,41	0,00	408 896,37	211 703,04	2 486 551,63	2 486 551,63	0,00	0,00
1	Nazwa projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Olszanka Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
		754-75412	1 250 000,00	278 799,00	971 201,00	1 250 000,00	278 799,00	0,00	278 799,00	0,00	971 201,00	971 201,00	0,00	0,00
2	Nazwa projektu: Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Olszanka w ramach programu Aktywny Maluch Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
		855-85516	1 132 151,04	211 703,04	920 448,00	1 132 151,04	211 703,04	0,00	0,00	211 703,04	920 448,00	920 448,00	0,00	0,00
3	Nazwa projektu: Ochrona in-situ gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie zbiornika wodnego "Karasiowy Zakątek" w Gminie Olszanka Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
		900-90095	240 000,00	55 399,00	184 601,00	240 000,00	55 399,00	0,00	55 399,00	0,00	184 601,00	184 601,00	0,00	0,00
4	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej we wsi Krzyżowice 34 w Gminie Olszanka Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
		921-92120	485 000,00	74 698,37	410 301,63	485 000,00	74 698,37	0,00	74 698,37	0,00	410 301,63	410 301,63	0,00	0,00

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

Plan wydatków budżetu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 696,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 741 696,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 725 696,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

Plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 696,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 741 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 283,28
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 553 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 317,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00

**Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych na 2025 rok**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	3 735 405,24
	60016		Drogi publiczne gminne	3 735 405,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 735 405,24
Razem:				3 735 405,24

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	3 735 405,24
	60016		Pozostała działalność	3 735 405,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 735 405,24
			<i>Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węźle Autostradowym w Przylesiu</i>	3 735 405,24
Razem:				3 735 405,24

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2025 rok**

I. Stan środków obrotowych na początek roku	125 000,00
II. Przychody	2 019 475,00
1. Wpływy z usług	1 955 975,00
2. Wpływ z odsetek pozostałych	5 000,00
3. Przychody z innych źródeł	4 500,00
4. Dotacja przedmiotowa	54 000,00
III. Koszty	2 014 475,00
z tego :	
- wynagrodzenia	679 000,00
- pochodne wynagrodzeń	123 000,00
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	130 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Olszanka na 2025 rok został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami) 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 2025 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 2025 rok kształtuje się na poziomie 39 360 838,55 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 32 544 126,49 zł

- dochody majątkowe w kwocie 6 816 712,06 zł tj.

- dochody ze sprzedaży majątku wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – tj. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz środki z Programu Aktywny Maluch edycja 2022-2029 pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy.

Uzasadnienie do planowanych dochodów (bieżących i majątkowych) znajduje się w dalszej części opracowania tj. w części opisowej budżetu Gminy Olszanka na 2025 rok.

2. Wydatki

Szczegółowy plan wydatków według klasyfikacji budżetowej wraz z wykazem zadań inwestycyjnych do realizacji w 2025 roku zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Plan wydatków na 2025 rok kształtuje się na poziomie 41 069 042,92 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 32 078 318,98 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 8 990 723,94 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 2025 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 (52,29%), następnie w dziale 750 Administracja publiczna (17,68%) oraz w działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina (łącznie 10,64 %). W pozostałych obszarach działalności udział wydatków kształtuje się na poziomie: 8,03 % - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 4,96 % - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 1,89 % - Obsługa długu publicznego. W pozostałych działach udział ten kształtuje się poniżej 1%.

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

- 1) rozwój terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie będzie realizowane na podstawie promesy inwestycyjnej otrzymanej w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 2) 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 oraz dotacje dla mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”;
- 3) zadania realizowane w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027:
 - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
 - ochrona in-situ gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie zbiornika wodnego „Karasiowy Zakątek”,
 - termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach;

- 4) utworzenie i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Gminie Olszanka w ramach Programu Aktywny Maluch edycja 2022-2029 pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy;
- 5) zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół;
- 6) dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego w ramach Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji;
- 7) zakup systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) oraz zakup i montaż centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy;
- 8) zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez poszczególne Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wynik budżetu – w 2025 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 708 204,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8 754,37 zł;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 199 450,00 zł.

3. Przychody budżetu – w 2025 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 2 408 754,37 zł w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 500 000,00 zł z prognozą spłaty w latach 2026-2036,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8 754,37 zł.
- W pozycji tej zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu pod nazwą - „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398.” Środki w programie w całości zostały przekazane na rachunek bankowy w roku 2022 i zostaną rozliczone po zakończeniu realizacji zadania.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 900 000,00 zł.

W pozycji tej zaplanowano środki, które Gmina w ramach wypracowanych wolnych środków nie rozdysponowała w 2024 roku oraz część środków które Gmina otrzyma w 2024 roku z tytułu dodatkowych dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz uzupełnienia subwencji ogólnej. Zgodnie z tabelą podziału dodatkowych środków dla JST umieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów dla Gminy Olszanka została przyznana kwota 1 000 000,00 zł. Środki te nie zostaną w całości rozdysponowane i nie będą wydatkowane w 2024 roku.

4. **Rozchody budżetu** – w rozchodach budżetu uwzględniono spłaty rat kapitałowych zgodnie z harmonogramami spłat.
5. **Dodatkowe informacje** - W latach poprzednich Gmina udzieliła poręczenia spłaty pożyczki dla PWiK w Brzegu zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu na okres do 2027 roku. Wysokość poręczenia wynosi 225 000,00 zł rocznie. W związku z tym w planie wydatków budżetu zaplanowano wydatki bieżące na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w 2025 roku w kwocie 225 000,00 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY OLSZANKA NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	2025 ROK
1	2	3
A	DOCHODY OGÓŁEM	39 360 838,55
I.	Dochody własne	23 806 807,53
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 765 359,89
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 932,74
3	Wpływy z podatku rolnego	2 124 409,00
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 562 563,90
5	Wpływy z podatku leśnego	28 823,00
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 750,00
7	Wpływy z karty podatkowej	12 000,00
8	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
10	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00
11	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
12	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65,00
13	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	174 500,00
14	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 810,00
15	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 725 696,00
16	Pozostałe dochody	874 898,00
II.	Dotacje celowe	8 794 020,06
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 737 753,00
2	Dotacje na zadania własne	364 120,00
3	Dotacje i środki na zadania bieżące	50 000,00
4	Dotacje i środki na inwestycje	6 642 147,06
III.	Subwencja ogólna	6 760 010,96
1	Subwencja ogólna	6 760 010,96
B.	WYDATKI OGÓŁEM	41 069 042,92
I.	Wydatki majątkowe	8 990 723,94
1	Inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje	8 990 723,94
II.	Wydatki bieżące	32 078 318,98
1	Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	2 510 677,00
2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 275 849,00
3	Dotacje	6 177 250,00
4	Wydatki na obsługę długu	372 324,00
5	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	225 000,00
6	Pozostałe wydatki	7 504 348,61

C.	WYNIK (dochody-wydatki)	-1 708 204,37
D.	Wynik na działalności bieżącej (dochody bieżące - wydatki bieżące)	465 807,51
E.	PRZYCHODY	2 408 754,37
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	8 754,37
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	900 000,00
F.	ROZCHODY	700 550,00
1	Splata kredytów i pożyczek	700 550,00

I. DOCHODY WŁASNE – uzasadnienie do planowanych dochodów na 2025 rok

23 806 807,53

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

13 765 359,89

Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2025 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, ustala się mnożąc w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572). W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

64 932,74

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 prawnych na 2025 rok ustalono na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów.

3. Wpływy z podatku rolnego

2 124 409,00

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 2025 rok wynosi 86,34 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 2025 rok wynosi: 215,85 zł/ha przeliczeniowy i 431,70 zł/ha fizyczny.

4. Wpływy z podatku od nieruchomości

4 562 563,90

Podstawą planowanych wpływów podatku od nieruchomości w 2025 roku jest prowadzona ewidencja podatkowa nieruchomości oraz Uchwała Nr V/44/2024 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 września 2024 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

5. Wpływy z podatku leśnego	28 823,00
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonej przez prezesa GUS. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego cena drewna, będąca podstawą naliczenia podatku leśnego na 2025 rok wynosi 277,35 zł za 1m3. Stawka podatku leśnego na 2025 rok kształtuje się odpowiednio 61,0170 zł/m3 i 30,5085 zł/m3.	
6. Wpływy z podatku od środków transportu	97 750,00
Podstawą planowanych wpływów podatku od środków transportowych w 2025 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 2024 roku.	
7. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
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 2024 roku i lat wcześniejszych.	
8. Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
Opłata skarbową stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach, takie jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. Podstawę poboru opłaty skarbowej stanowi ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Planowany dochód z tego tytułu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku i lat wcześniejszych.	
9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Planowany dochód z tego tytułu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku i lat wcześniejszych.	
10. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00
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 2024 roku i lat wcześniejszych.	
11. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
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 2024 roku i lat wcześniejszych.	
12. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65,00
13. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	174 500,00
działki w Jankowicach Wielkich (2szt.)	120 000,00

działka w Olszance (za pocztą)	50 000,00
działka z budynkiem w Jankowicach Wielkich	4 500,00
14. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	129 810,00
czynsze - domy nauczyciela	16 310,00
czynsze - lokale mieszkalne	11 000,00
czynsze - lokale użytkowe	31 000,00
pozostałe czynsze	46 000,00
pozostałe czynsze (Zespoły Szkolno-Przedszkolne)	25 500,00
15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 725 696,00
16. Pozostałe dochody	874 898,00
wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	5 500,00
wpływy z różnych dochodów (realizowane przez GOPS)	11 200,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 300,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 500,00
wpływy z usług (stołówki szkolne)	198 000,00
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 000,00
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	115 500,00
opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych	30 000,00
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów utrzymania dzieci, niebędących mieszkańcami gminy, uczęszczających do przedszkoli, pozostałe dochody)	140 500,00
inne dochody	57 398,00
II. DOTACJE CELOWE	8 794 020,06
1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 737 753,00
a) OUW na zadania w zakresie pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie - dział 852 i 855	1 658 735,00
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 000,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 440,00
pozostała działalność	5 295,00
b) OUW zadania z zakresu administracji rządowej -rozdział 75011	78 018,00
sprawy obywatelskie	57 376,00
zadania obronne	14 680,00
ewidencja działalności gospodarczej	5 962,00
c) Krajowe Biuro Wyborcze - prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	1 000,00
2. Dotacje na zadania własne	364 120,00
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	16 000,00
c) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
d) zasiłki stałe	208 000,00
e) ośrodki pomocy społecznej	64 000,00
f) pomoc w zakresie dożywiania	15 120,00
3. Środki i dotacje na zadania bieżące	50 000,00
a) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
4. Środki i dotacje na inwestycje	6 642 147,06

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
a) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00

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

b) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 735 405,24
--	---------------------

Kwota promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jaką Gmina Olszanka otrzymała na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węźle Autostradowym w Przylesiu.

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	2 756 741,82
c)	

Pomoc w postaci dofinansowania w wysokości: 988 600,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Projekt realizowany będzie w partnerstwie pomiędzy Gminą Lubsza, Gminą Skarbimierz a Gminą Olszanka. Projekt pn. Zwiększenie odporności subregionu brzeskiego na zagrożenia i klęski żywiołowe - zakup specjalistycznych pojazdów i sprzętu dla jednostek OSP w Gminach Lubsza, Olszanka i Skarbimierz. Zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP OLSZANKA (Gmina Olszanka). Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Pomoc w postaci dofinansowania w wysokości: 430 584,33 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Projekt realizowany będzie w partnerstwie pomiędzy Gminą Brzeg a Gminą Olszanka. 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. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Pomoc w postaci dofinansowania w wysokości: 205 406,45 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Projekt realizowany będzie w partnerstwie pomiędzy Gminą Grodków, Gminą Brzeg, Gminą Lubsza, Powiatem Brzeskim, Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu oraz Gminą Olszanka. 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. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Dofinansowanie w ramach Programu Aktywny Maluch edycja 2022-2029 pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 920 448,00 zł na zadanie pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Gminie Olszanka. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania (§ 6257)

Dofinansowanie w ramach Programu Aktywny Maluch edycja 2022-2029 w kwocie 211 703,04 zł na zadanie pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Gminie Olszanka. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania (§ 6259)

III. SUBWENCJA OGÓLNA

	6 760 010,96
1. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	6 023 623,12
2. Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	736 387,84

IV WYDATKI BUDŻETU

41 069 042,92

1. Rolnictwo i łowiectwo	131 331,03
a) Melioracje wodne	73 649,88
- zakup usług pozostałych	73 649,88
rozbiórka zarurowanej części rowu w Przylesiu na działce nr 1035	5 000,00
bieżąca konserwacja rowów gminnych	36 000,00
Czyszczenie rowu gminnego nr 289 w Gierszowicach - Fundusz Sołecki Gierszowice	32 649,88
b) Izby rolnicze	42 500,00
- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 500,00
c) Infrastruktura wodociągowa wsi	15 181,15
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 181,15
Wykonanie projektu sieci wodociągowej do budynku nr 95G i 95H w Przylesiu - Fundusz Sołecki Przylesie	15 181,15
2. Transport i łączność	5 019 780,29
a) Drogi publiczne wojewódzkie	1 617,90
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 617,90
b) Drogi publiczne powiatowe	12,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
c) Drogi publiczne gminne	4 900 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
- zakup usług remontowych	25 000,00
bieżące remonty dróg gminnych	25 000,00
- zakup usług pozostałych	10 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 594,76
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węźle Autostradowym w Przylesiu	1 114 594,76

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	3 735 405,24
- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węźle Autostradowym w Przylesiu	3 735 405,24
d) Drogi wewnętrzne	118 150,39
- zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
Zakup progów zwalniających oraz znaków - Fundusz Sołecki Krzyżowice	6 500,00
Zakup frezowiny do utwardzenia drogi koło boiska w Olszance - Fundusz Sołecki Olszanka	5 000,00
Zakup kruszywa na ulicę Szkolną (droga gminna) - Fundusz Sołecki Przylesie	8 000,00
bieżące zakupy dot. dróg wewnętrznych (frezowina, znaki drogowe)	20 000,00
- zakup usług remontowych	50 000,00
bieżące remonty dróg wewnętrznych	40 000,00
Remont drogi wewnętrznej w Jankowicach Wielkich prowadzącej do cmentarza tzw. droga z trylinki - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie	10 000,00
- zakup usług pozostałych	10 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 650,39
Modernizacja drogi znajdującej się między Ośrodkiem Zdrowia a blokami - Fundusz Sołecki Olszanka	18 650,39
3. Gospodarka mieszkaniowa	254 808,00
a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 070,00
1) Ośrodki zdrowia	194 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
- zakup energii	100 000,00
- zakup usług remontowych	15 000,00
- zakup usług pozostałych	70 000,00
- różne opłaty i składki	1 000,00
2) Gospodarowanie mieniem	27 080,00
- zakup usług pozostałych	20 000,00
wyceny działek do sprzedaży, podziały geodezyjne i odnowienia granic	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i inne	
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00
3) Referat IRIOS	11 990,00
- zakup usług pozostałych	4 000,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	990,00
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, wypisy i wyrisy	
b) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 738,00
1) Wydatki mieszkaniowe GZEASiP	16 738,00
- zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
- zakup energii	850,00
- zakup usług remontowych	5 638,00
- zakup usług pozostałych	250,00
- różne opłaty i składki	200,00
- podatek od nieruchomości	600,00
c) Pozostała działalność	5 000,00
- zakup usług pozostałych	5 000,00

opłata czynszu za osoby z orzeczoną eksmisją dla których nie zabezpieczono lokalu socjalnego

4. Działalność usługowa	150 000,00
a) Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
- zakup usług pozostałych	150 000,00
wykonanie planu ogólnego Gminy Olszanka	
5. Administracja publiczna	5 745 920,81
a) Urzędy wojewódzkie	78 018,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 243,35
- pochodne od wynagrodzeń	12 774,65
Środki z OUW na realizację zadań zleconych	78 018,00
b) Rady gmin	211 357,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 157,00
diety radnych za udział w sesjach i za udział w komisjach i inne (np. podróże służbowe)	160 100,96
dieta Przewodniczącego Rady Gminy	27 056,04
- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
materiały na zorganizowanie komisji i sesji	
- zakup usług pozostałych	19 000,00
system obsługi Rady Gminy wraz z transkrypcją obrad	17 000,00
oprawa teczek kat. A	2 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
system obsługi Rady Gminy	1 200,00
c) Urzędy gmin	4 251 390,81
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00
ekwiwalenty za pranie odzieży i materiały biurowe, dofinansowanie zakupu okularów	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 082,00
- pochodne od wynagrodzeń	588 515,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
umowy zlecenia - ochrona informacji niejawnych, pozostałe	17 000,00
umowa zlecenie - audyt	24 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210)	80 000,00
opał, materiały kancelaryjno-biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości, prasa i inne	60 000,00
zakup m.in. podpisów elektronicznych i akcesoriów komputerowych	18 000,00
zakupy związane z prowadzeniem archiwum zakładowego	2 000,00
- zakup energii	45 000,00
- zakup usług remontowych	45 000,00
konserwacja urządzeń łączności i systemu alarmowego i monitoringu, konserwacja klimatyzacji i pieca olejowego	15 000,00
bieżące naprawy, malowanie pokoi, remonty	10 000,00
wykonanie instalacji elektrycznej, podłogi i ścian pomieszczenia na archiwum zakładowe	20 000,00
- zakup usług zdrowotnych	6 000,00
- zakup usług pozostałych	207 350,00
usługi pocztowe, abonament RTV, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości, odbiór ścieków, pieczętki, dzierżawa dystrybutora wody, usługi biura ochrony (konwoje), przeglądy, obsługa BHP i inne	97 350,00
utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego (druk, ksero),	15 000,00

sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS, odnowienie licencji (UTM), opłata roczna oprogramowanie GISON, Hosting BIP, poczty e-mail, i strony www, odnowienie licencji Edytora Aktów Prawnych, odnowienie licencji programu antywirusowego, odnowienie licencji VMware vSphere 7 Essentials, odnowienie licencji oprogramowania Axence nVision, podpisy elektroniczne, Inforlex Administracja	95 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00
usługi telekomunikacyjne - Internet DSL, Internet światłowodowy	17 500,00
opłaty za rozmowy telefoniczne	6 000,00
- podróże służbowe krajowe	20 000,00
delegacje służbowe pracowników	
- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
- różne opłaty i składki	13 900,00
koszty egzekucji komorniczej	1 500,00
ubezpieczenie budynku i mienia gminy	12 400,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 084,81
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
- podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 959,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
zakup i montaż centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy	20 000,00
zakup systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (licencja+wdrożenie+szkolenie)	55 000,00
d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 950,00
- zakup materiałów i wyposażenia	39 350,00
zakup materiałów na promocję gminy	16 000,00
promocja gminy (OSP) - zawody pożarnicze (nagrody + organizacja), ćwiczenia bojowe (organizacja)	3 850,00
promocja gminy - współpraca z gminami partnerskimi	15 000,00
nagrody (rolnicy, pszczelarze)	1 500,00
zakup wiązanek, kalendarzy, prenumerata czasopism (RG)	3 000,00
- zakup usług pozostałych	79 700,00
promocja Gminy poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie	40 000,00
usługi gastronomiczne (RG)	3 000,00
promocja gminy (OSP) - zawody pożarnicze (organizacja)	1 700,00
promocja gminy - współpraca z gminami partnerskimi	20 000,00
jednorazowe wsparcie rzeczowe dla rodziców - Wyprawka dla malucha	15 000,00
- różne opłaty i składki	900,00
e) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	687 000,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
- pochodne od wynagrodzeń	96 200,00
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
- zakup energii	7 200,00

- zakup usług remontowych	1 000,00
- zakup usług zdrowotnych	600,00
- zakup usług pozostałych	20 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
- podróże służbowe krajowe	4 000,00
- różne opłaty i składki	2 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
f) Pozostała działalność	398 205,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
miesięczna dieta sołtysów	
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	1 500,00
inkaso sołtysów	
- zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00
środki do dyspozycji Rad Sołeckich	25 150,00
materiały i upominki dla jubilatów	4 000,00
zakupy USC	2 000,00
- zakup usług remontowych	555,00
środki do dyspozycji Rad Sołeckich	555,00
- zakup usług pozostałych	240 000,00
środki do dyspozycji Rad Sołeckich	1 000,00
obsługa prawna (VAT)	30 000,00
obsługa prawna IODO	55 000,00
obsługa prawna	82 000,00
konserwacja aktów USC	2 000,00
organizacja uroczystości USC	5 000,00
przygotowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wniosku o dofinansowanie - Aktywny maluch	57 000,00
inne	8 000,00
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
tłumaczenie aktów USC	
- różne opłaty i składki	39 000,00
składka Subregion	3 000,00
składka na Euroregion PRADZIAD	4 000,00
składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego	14 000,00
składka na Stowarzyszenie Brzesko-Oławska Wieś Historyczna	15 000,00
inne	3 000,00
6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
a) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	836,50
- pochodne od wynagrodzeń	163,50
Środki z KBW - prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 554 520,00
a) Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00

b) Ochotnicze straże pożarne	1 537 520,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	28 000,00
- pochodne od wynagrodzeń	7 200,00
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu	62 220,00
- zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00
zakup paliwa	19 000,00
pismo "Strażak"	300,00
materiały na zawody	300,00
sprzęt pożarniczy - manewry	8 000,00
wyposażenie torby medycznej	5 000,00
elektrody, baterie do AED (defibrylator)	3 500,00
części do samochodów	6 000,00
płyny eksploatacyjne do samochodów	2 500,00
oringi do AODO	1 500,00
OSP Jankowice Wielkie (zakup sprzętu)	4 000,00
OSP Olszanka (zakup sprzętu)	4 000,00
OSP Czeska Wieś (zakup sprzętu)	4 000,00
OSP Przylesie (zakup sprzętu)	4 000,00
OSP Michałów (zakup sprzętu)	4 000,00
- zakup energii	28 000,00
- zakup usług remontowych	5 000,00
- zakup usług zdrowotnych	40 000,00
- zakup usług pozostałych	22 800,00
konserwacja gaśnic	2 000,00
konserwacja radiostacji	2 700,00
konserwacja WEBER - urządzenie hydrauliczne	5 000,00
przeglądy techniczne samochodów	2 000,00
legalizacja butli medycznych	800,00
pomiary instalacji elektrycznej w remizach	5 000,00
kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych (§ 4307)	4 116,00
kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych(§ 4309)	1 184,00
- różne opłaty i składki	27 700,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Olszanka (§ 6057)	868 933,00
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Olszanka (§ 6057)	102 268,00
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Olszanka (§ 6059)	278 799,00
c) Obrona cywilna	3 000,00
- zakup usług pozostałych	3 000,00
przegląd i konserwacja stacji radiotelefonu w UG Olszanka oraz stacji obiektowej DSP-52 BM (Czeska Wieś)	

d)	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	zakup wyposażenia do magazynu ppow i na cele ZK	4 000,00
-	zakup usług pozostałych	2 000,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
8. Obsługa długu publicznego		597 324,00
a)	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	372 324,00
-	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	372 324,00
b)	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	225 000,00
-	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	225 000,00
9. Różne rozliczenia		124 500,00
a)	Rezerwy ogólne i celowe	124 500,00
-	Rezerwy	124 500,00
	rezerwa ogólna na wydatki bieżące budżetu	41 500,00
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	83 000,00
10. Oświata i wychowanie		17 273 828,00
a)	Szkoły podstawowe	8 776 600,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 300 000,00
	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Michałowie.	2 300 000,00
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	241 000,00
-	stypendia dla uczniów	7 000,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 100,00
-	pochodne od wynagrodzeń	898 000,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
-	nagrody konkursowe	4 000,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
-	zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
-	zakup energii	99 000,00
-	zakup usług remontowych	90 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	7 000,00
-	zakup usług pozostałych	93 000,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
-	podróże służbowe krajowe	4 000,00
-	podróże służbowe zagraniczne	500,00
-	różne opłaty i składki	14 000,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 500,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00

-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 510 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 000,00
RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		6 476 600,00
b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		790 000,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	790 000,00
	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Michałowie.	790 000,00
c) Przedszkola		2 869 200,00
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	77 000,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
-	pochodne od wynagrodzeń	386 400,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
-	nagrody konkursowe	1 300,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00
-	zakup środków żywności	12 000,00
-	zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000,00
-	zakup energii	100 000,00
-	zakup usług remontowych	8 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	3 600,00
-	zakup usług pozostałych	32 500,00
-	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
-	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
-	podróże służbowe krajowe	1 700,00
-	różne opłaty i składki	5 000,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 600,00
RAZEM PRZEDSZKOLA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		2 869 200,00
d) Świetlice szkolne		203 000,00
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 200,00
-	pochodne od wynagrodzeń	29 700,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
-	zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00
-	zakup energii	4 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	300,00
-	zakup usług pozostałych	700,00
-	podróże służbowe krajowe	200,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

9 700,00

e)	Dowożenie uczniów do szkół	1 026 400,00
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
-	pochodne od wynagrodzeń	57 000,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
-	zakup usług remontowych	22 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	1 200,00
-	zakup usług pozostałych	109 500,00
-	podróże służbowe krajowe	300,00
-	różne opłaty i składki	8 200,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00
-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	900,00
-	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
-	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
RAZEM DOWOŻENIE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		1 026 400,00
f)	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 578,00
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
-	zakup usług pozostałych	5 000,00
-	podróże służbowe krajowe	1 800,00
-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	22 278,00
g)	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 022 700,00
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00
-	dodatkowe roczne wynagrodzenie	24 500,00
-	pochodne od wynagrodzeń	82 300,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
-	zakup środków żywności	425 000,00
-	zakup energii	30 000,00
-	zakup usług remontowych	9 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
-	zakup usług pozostałych	13 500,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
-	podróże służbowe krajowe	200,00
-	różne opłaty i składki	3 000,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
RAZEM STOŁÓWKI PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		1 022 700,00

h)	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	839 700,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	191 000,00
	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	191 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 000,00
-	pochodne od wynagrodzeń	96 000,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
-	zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	1 500,00
-	zakup usług pozostałych	1 000,00
-	podróże służbowe krajowe	500,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 800,00
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 700,00
RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		648 700,00

i)	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 591 300,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 177 000,00
	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	1 177 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 600,00
-	pochodne od wynagrodzeń	58 900,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
-	zakup środków dydaktycznych i książek	23 300,00
-	zakup usług zdrowotnych	800,00
-	zakup usług pozostałych	150,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 000,00
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00
RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		414 300,00

j)	Pozostała działalność	108 350,00
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	zakup usług pozostałych	1050,00
-	odpis z zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	107 300,00

11. Ochrona zdrowia	125 500,00
a) Zwalczanie narkomanii	10 000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
- dotacje na realizację programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi	
- nagrody konkursowe	3 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
- dofinansowanie zakupów biletów wstępu na basen dla dzieci ze szkół na terenie gminy, dofinansowanie imprez kulturalnych, sportowych, wyjazdów dzieci szkolnych i innych	
- zakup usług pozostałych	2 000,00
- dofinansowanie programów profilaktycznych, konkursów organizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktycznych, imprez kulturalnych, sportowych organizowanych na terenie gminy	
b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 500,00
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 250,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
- dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi	
- wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
- umowy zlecenia dla członków komisji za udział w posiedzeniu komisji	
- zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
- dofinansowanie zakupów biletów wstępu na basen dla dzieci ze szkół na terenie gminy, dofinansowanie imprez kulturalnych, sportowych, wyjazdów dzieci szkolnych i innych	
- zakup usług pozostałych	19 650,00
- dofinansowanie programów profilaktycznych, konkursów organizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktycznych, imprez kulturalnych, sportowych organizowanych na terenie gminy, szkolenia	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
- koszty opinii i ekspertyz wykonywanych na zlecenie komisji względem osób kierowanych na leczenie	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
c) Pozostała działalność	10 000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
12. Pomoc społeczna	1 662 425,00
a) Domy pomocy społecznej	420 000,00
- zakup usług przez jst od innych jst	420 000,00
b) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
- Środki z budżetu gminy	500,00
- Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	4 000,00
- zakup usług pozostałych	3 000,00
- Środki z budżetu gminy	1 000,00
- Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	2 000,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	16 000,00
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	16 000,00
d)	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00
-	świadczenia społeczne	125 000,00
	Środki z budżetu gminy	70 000,00
	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	55 000,00
e)	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
-	świadczenia społeczne	15 000,00
f)	Zasiłki stałe	208 000,00
-	świadczenia społeczne	208 000,00
	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	208 000,00
g)	Ośrodki pomocy społecznej	820 100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy	OUW
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	0,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	54 270,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	0,00
-	pochodne od wynagrodzeń	94 800,00	9 730,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
-	zakup energii	11 000,00	0,00
-	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
-	zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
-	zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00
-	podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00
-	różne opłaty i składki	2 500,00	0,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	0,00
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	0,00
OGÓŁEM		756 100,00	64 000,00

h)	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
-	zakup usług pozostałych	10 000,00
i)	Pomoc w zakresie dożywiania	31 120,00
-	świadczenia społeczne	31 120,00
	Środki z budżetu gminy	16 000,00
	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	15 120,00
j)	Pozostała działalność	8 205,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
-	pochodne od wynagrodzeń	410,00
-	zakup usług pozostałych	5 795,00
	Środki z budżetu gminy	2 910,00
	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania zlecone:	5 295,00

13. Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
a) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
- stypendia dla uczniów	5 000,00
14. Rodzina	2 884 891,04
a) Świadczenie wychowawcze	12 000,00
zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	
- lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
- pozostałe odsetki	2 000,00
b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 000,00
zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	
- lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
- pozostałe odsetki	1 000,00
Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania zlecone:	1 632 000,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
- świadczenia społeczne	1 385 400,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
- pochodne od wynagrodzeń	205 300,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
- zakup usług zdrowotnych	600,00
- zakup usług pozostałych	4 500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00
c) Wspieranie rodziny	51 300,00
Środki z budżetu gminy:	51 300,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
- pochodne od wynagrodzeń	7 800,00
- zakup materiałów i wyposażenia	400,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług pozostałych	200,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
- podróże służbowe krajowe	1 500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00
d) Rodziny zastępcze	28 000,00
- zakup usług przez jst od innych jst	28 000,00
e) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
- różne opłaty i składki	2 000,00
f) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 440,00
Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania zlecone:	21 440,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 440,00
g) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 132 151,04
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 151,04

utworzenie i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Gminie Olszanka w ramach programu Aktywny Maluch (§ 6057)	920 448,00
utworzenie i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Gminie Olszanka w ramach programu Aktywny Maluch (§ 6059)	211 703,04
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 156 150,37
a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
- zakup usług pozostałych	25 000,00
czyszczenie zbiorników retencyjnych, operaty wodno-prawne	25 000,00
b) Gospodarka odpadami komunalnymi	1 741 696,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	129 505,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 660,00
- pochodne od wynagrodzeń	24 280,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3 283,28
edukacja ekologiczna	1 900,00
obsługa administracyjna	1 383,28
- zakup usług zdrowotnych	800,00
- zakup energii	2 000,00
- zakup usług pozostałych	1 553 000,00
wywóz odpadów	1 533 000,00
likwidacja dzikich wysypisk	3 000,00
pozostałe usługi (poczta, oprogramowanie)	17 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
- podróże służbowe krajowe	700,00
- różne opłaty i składki	700,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 317,72
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 400,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
c) Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
- zakup usług pozostałych	3 000,00
d) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
ochrona środowiska (zakup drzewek i nasadzenia - OŚ)	20 000,00
- zakup usług pozostałych	25 000,00
ochrona środowiska - usługi inwentaryzacja (OŚ)	5 000,00
ochrona środowiska - usługi wycinka (OŚ)	20 000,00
e) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 254,37
- wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka 2026-2030; Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olszanka 2026-2040	30 000,00
Inwentaryzacja źródeł ciepła	57 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
działania edukacyjne służące ochronie powietrza	1 000,00
- zakup usług pozostałych	3 000,00
działania edukacyjne służące ochronie powietrza - warsztaty dla dzieci	3 000,00
- zakup usług pozostałych (§ 4301)	8 754,37

LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL	8 754,37
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	
- realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00
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	110 000,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	150 000,00
f) Oświetlenie ulic placów i dróg	504 000,00
- zakup energii	290 000,00
oświetlenie uliczne przy drogach gminnych powiatowych i wojewódzkich	
- zakup usług remontowych	185 000,00
umowa oświetleniowa serwisowa	165 000,00
remonty urządzeń oświetlenia ulic i dróg	20 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wraz z zamontowaniem lamp na ul. Ładnej - Fundusz Sołecki Przylesie	22 000,00
Zamontowanie oświetlenia na ul. Polnej - Fundusz Sołecki Przylesie	7 000,00
g) Zakłady Gospodarki Komunalnej	54 000,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	54 000,00
h) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 400,00
- zakup usług pozostałych	61 200,00
kosze uliczne	18 200,00
monitoring składowiska odpadów (OŚ)	13 000,00
usuwanie azbestu	30 000,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 200,00
i) Pozostała działalność	360 800,00
- zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00
utrzymanie czystości na przystankach, placach itp.	3 000,00
roboty publiczne - pracownik gospodarczy	3 000,00
Zakup nowej wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w Jankowicach Wielkich, prowadzącej w kierunku Olszanki - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie	10 000,00
Remont wiaty przystankowej przy kościele w Jankowicach Wielkich - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie	1 000,00
Odnowienie 4 tablic ogłoszeniowych na terenie Sołectwa Jankowice Wielkie - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie	800,00
Zakup kosiarki spalinowej - Fundusz Sołecki Krzyżowice	3 000,00
Zakup dmuchawy spalinowej - Fundusz Sołecki Krzyżowice	2 000,00
Wykonanie tablicy ogłoszeń szt. 2 - Fundusz Sołecki Przylesie	2 000,00
- zakup usług pozostałych	54 000,00
utrzymanie czystości na przystankach, placach itp.	3 000,00
realizacja programu bezdomnych zwierząt	35 000,00
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Olszanka	11 000,00
inne wydatki	5 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00

rekultywacja zbiornika wodnego "Karasiowy Zakątek" w Pogorzeli w ramach projektu Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim (§ 6057)	184 601,00
rekultywacja zbiornika wodnego "Karasiowy Zakątek" w Pogorzeli w ramach projektu Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim (§ 6050)	20 600,00
rekultywacja zbiornika wodnego "Karasiowy Zakątek" w Pogorzeli w ramach projektu Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim (§ 6059)	34 799,00
Zabezpieczenie finansowe projektu zagospodarowania terenu pod kontener mobilny - projekt budowlany - Fundusz Sołecki Michałów	5 000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
Zakup wiaty przystankowej dla dzieci - Fundusz Sołecki Krzyżowice	22 000,00
Zakup traktorka do koszenia trawy - Fundusz Sołecki Olszanka	15 000,00
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 565,99
a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 284 565,99
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	20 268,48
Zakup doposażenia i materiałów do wyremontowanego pomieszczenia w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Janów	5 000,00
Zakup kuchenki gazowej z przeznaczeniem na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach Wielkich - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie	2 000,00
Zakup pieca do pizzy z przeznaczeniem na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach Wielkich - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie	3 000,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Krzyżowice	10 268,48
- zakup usług remontowych	64 297,51
Remont kuchni i pomieszczenia gospodarczego w budynku świetlicy wiejskiej w Czeskiej Wsi - Fundusz Sołecki Czeska Wieś	30 000,00
Remont schodów w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Michałów	34 297,51
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00
termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej we wsi Krzyżowice 34 w Gminie Olszanka (§ 6057)	410 301,63
termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej we wsi Krzyżowice 34 w Gminie Olszanka (§ 6059)	74 698,37
b) Biblioteki	280 000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
c) Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	15 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
Program Opieki nad zabytkami 2026-2029, aktualizacja kart Gminnej Ewidencji Zabytków	15 000,00
d) Pozostała działalność	10 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Zakup namiotu i 5 kompletów ławek i stołów na potrzeby organizacji imprez plenerowych w Sołectwie Jankowice Wielkie - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie	10 000,00
17. Kultura fizyczna	307 498,39
a) Obiekty sportowe	62 400,00
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
- pochodne od wynagrodzeń	2 300,00
- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
zakup środków do utrzymania boiska Moje Boisko Orlik 2012	3 000,00
Remont wiaty przy szatni LZS w Jankowicach Wielkich - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie	5 000,00

- zakup usług pozostałych	5 000,00
utrzymanie boiska Moje Boisko Orlik 2012	5 000,00
- zakup usług remontowych	15 000,00
- różne opłaty i składki	2 000,00
ubezpieczenie - Moje Boisko Orlik 2012	2 000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
b) Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
dotacja na zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy	
c) Pozostała działalność	115 098,39
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
nagrody i wyróżnienia przyznawane za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej	
- zakup materiałów i wyposażenia	18 795,27
nagrody i wyróżnienia przyznawane za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej	1 000,00
Remont i doposażenie placu zabaw w Jankowicach Wielkich - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie	10 439,80
Remont urządzeń i zagospodarowanie terenów zielonych na placu zabaw w Obórkach na działce gminnej nr 101/6 - Fundusz Sołecki Obórki	1 855,47
Zakup lamp solarnych na plac zabaw w Obórkach na działce gminnej nr 101/6 - Fundusz Sołecki Obórki	5 500,00
- zakup usług pozostałych	4 061,76
Wykonanie obrzeży na boisku sportowym w Czeskiej Wsi oraz kostki brukowej - Fundusz Sołecki Czeska Wieś	4 061,76
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 241,36
Budowa placu zabaw na działce nr 60 w miejscowości Janów - Fundusz Sołecki Janów	21 708,19
Zakup Przejazdu linowego z montażem i dokumentacją na placu zabaw w Obórkach na działce gminnej nr 101/6 - Fundusz Sołecki Obórki	22 000,00
Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Pogorzeli - Fundusz Sołecki Pogorzela	43 533,17

Załączniki:

1. Plan wydatków budżetowych na rok 2025 w rozbiciu na poszczególne szkoły.
2. Plan wydatków budżetowych na rok 2025 w rozbiciu na poszczególne przedszkola.
3. Plan wydatków budżetowych na rok 2025 w rozbiciu na poszczególne stołówki.
4. Plan wydatków budżetowych na rok 2025 w rozbiciu na poszczególne dowozy.
5. Plan wydatków budżetowych na rok 2025 w rozbiciu na poszczególne świetlice.
6. Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2025 rok
7. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance na 2025 rok

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 w rozbiciu na poszczególne szkoły

Lp.	Wyszczególnienie	§	Szkoly podstawowe - 80101				Szkoly podstawowe - 80150				Razem
			Olszanka	Jankowice Wielkie	Przylesie	Urząd Gminy Olszanka	Olszanka	Jankowice Wielkie	Przylesie	Urząd Gminy Olszanka	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590				2 300 000,00				1 177 000,00	3 477 000,00
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	120 000,00	71 000,00	50 000,00		13 600,00	6 000,00	8 000,00		268 600,00
3	Stypendia dla uczniów	3240	4 000,00	1 500,00	1 500,00						7 000,00
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	320 000,00	180 000,00	190 000,00						690 000,00
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	29 000,00	14 000,00	19 100,00						62 100,00
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	390 000,00	229 000,00	190 000,00		20 000,00	11 000,00	20 000,00		860 000,00
7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	40 000,00	22 000,00	27 000,00		3 000,00	2 000,00	2 900,00		96 900,00
8	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	500,00	1 000,00						6 500,00
9	Nagrody konkursowe	4190	500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00					4 000,00
10	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 000,00	55 000,00	60 000,00		500,00		1 550,00		202 050,00
11	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	1 500,00	1 500,00		10 000,00	3 300,00	10 000,00		27 800,00
12	Zakup energii	4260	50 000,00	19 000,00	30 000,00						99 000,00
13	Zakup usług remontowych	4270	40 000,00	20 000,00	30 000,00						90 000,00
14	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	2 500,00	2 000,00		300,00		500,00		7 800,00
15	Zakup usług pozostałych	4300	60 000,00	18 000,00	15 000,00		100,00		50,00		93 150,00
16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	1 200,00	800,00						5 000,00
17	Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	1 500,00	1 000,00						4 000,00
18	Podróże służbowe zagraniczne	4420	500,00	0,00	0,00						500,00
19	Różne opłaty i składki	4430	8 000,00	2 500,00	3 500,00						14 000,00
20	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	112 000,00	70 000,00	63 500,00		12 000,00	6 000,00	6 500,00		270 000,00
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	1 500,00	1 500,00		300,00		1 000,00		5 800,00
22	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 000,00	8 000,00	2 000,00		1 200,00	1 000,00	1 500,00		15 700,00
23	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 700 000,00	1 000 000,00	810 000,00		97 000,00	50 000,00	100 000,00		3 757 000,00
24	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	140 000,00	79 000,00	60 000,00		10 000,00	7 000,00	8 000,00		304 000,00
	OGÓŁEM		3 116 000,00	1 798 700,00	1 560 400,00	2 301 500,00	168 000,00	86 300,00	160 000,00	1 177 000,00	10 367 900,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 w rozbiciu na poszczególne przedszkola

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przedszkola - 80104						Przedszkole/Oddział przedszkolny 80149				Razem
			Olszanka	Krzyżowice	Jankowice Wlk.	Czeska Wieś	Przylesie	Urząd Gminy Olszanka	Olszanka	Jankowice Wlk.	Przylesie	Urząd Gminy Olszanka	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590										191 000,00	191 000,00
2	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	33 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	16 000,00		14 000,00	7 000,00	7 000,00		105 000,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	260 000,00	65 000,00	120 000,00	59 000,00	154 000,00						658 000,00
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 000,00	6 000,00	7 300,00	4 700,00	13 000,00						50 000,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	140 000,00	38 000,00	57 000,00	32 000,00	74 000,00		48 000,00	18 000,00	17 000,00		424 000,00
6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	20 000,00	3 000,00	7 800,00	4 500,00	10 100,00		8 000,00	2 600,00	2 400,00		58 400,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	300,00	0,00	500,00	500,00	500,00						1 800,00
8	Nagrody konkursowe	4190	300,00	0,00	500,00	0,00	500,00						1 300,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	4 500,00	8 000,00	3 000,00	35 000,00		5 000,00				75 500,00
10	Zakup środków żywności	4220	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00						12 000,00
11	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		12 000,00	3 000,00	2 000,00		22 000,00
12	Zakup energii	4260	16 000,00	9 000,00	48 000,00	5 000,00	22 000,00						100 000,00
13	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00						8 000,00
14	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	400,00	700,00	500,00	1 000,00		1 000,00		500,00		5 100,00
15	Zakup usług pozostałych	4300	17 000,00	1 000,00	2 500,00	3 000,00	9 000,00		1 000,00				33 500,00
16	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00					180 000,00
17	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	600,00	1 000,00	1 000,00	600,00						3 400,00
18	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
19	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	200,00	400,00	200,00	500,00		500,00				2 200,00
20	Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	500,00	500,00	0,00	2 000,00						5 000,00
21	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	31 000,00	9 000,00	12 000,00	8 000,00	16 000,00		18 000,00	12 000,00	6 000,00		112 000,00
22	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	500,00	700,00	500,00	800,00		1 000,00	500,00	500,00		5 400,00
23	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000,00	1 000,00	4 000,00	2 500,00	1 500,00		4 000,00	1 000,00	1 200,00		16 200,00
24	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	460 000,00	130 000,00	170 000,00	102 000,00	228 000,00		250 000,00	80 000,00	82 800,00		1 502 800,00
25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	40 000,00	10 000,00	16 000,00	9 600,00	18 000,00		20 000,00	15 200,00	7 500,00		136 300,00
	Ogółem		1 064 100,00	290 700,00	482 900,00	246 000,00	605 500,00	180 000,00	382 500,00	139 300,00	126 900,00	191 000,00	3 708 900,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 w rozbiciu na poszczególne stołówki

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stołówki 80148		Razem
			Olszanka	Przylesie	
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 500,00	2 000,00	6 500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	245 000,00	120 000,00	365 000,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 000,00	7 500,00	24 500,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	50 000,00	23 000,00	73 000,00
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	6 000,00	3 300,00	9 300,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	0,00	500,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 000,00	20 000,00	42 000,00
8	Zakup środków żywności	4220	320 000,00	105 000,00	425 000,00
9	Zakup energii	4260	17 000,00	13 000,00	30 000,00
10	Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	4 000,00	9 000,00
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	1 000,00	2 000,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	4 500,00	13 500,00
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	500,00	500,00
14	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	100,00	200,00
15	Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	1 000,00	3 000,00
16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 500,00	4 700,00	16 200,00
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	500,00	1 000,00
18	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000,00	500,00	1 500,00
	OGÓŁEM		712 100,00	310 600,00	1 022 700,00

załącznik nr 4

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 w rozbiciu na poszczególne dowozy

Lp.	Wyszczególnienie	§	Dowozy 80113		Razem
			Olszanka	GZEASiP	
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00	500,00	2 500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 000,00	135 000,00	235 000,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 500,00	10 000,00	16 500,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	25 000,00	27 000,00	52 000,00
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 500,00	1 500,00	5 000,00
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	500,00	500,00	1 000,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00	30 000,00	55 000,00
8	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	12 000,00	22 000,00
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	400,00	1 200,00
10	Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	107 000,00	109 500,00
11	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	100,00	300,00
12	Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	4 200,00	8 200,00
13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 500,00	6 300,00	12 800,00
14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	500,00	900,00
15	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	1 300,00	1 500,00	2 800,00
16	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000,00	700,00	1 700,00
	OGÓŁEM		189 200,00	337 200,00	526 400,00

załącznik nr 5

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 w rozbiciu na poszczególne świetlice

Lp.	Wyszczególnienie	§	Świetlice 80107			Razem
			Olszanka	Jankowice Wielkie	Przylesie	
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 500,00	1 600,00	1 100,00	10 200,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 500,00	3 500,00	3 900,00	25 900,00
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 500,00	600,00	700,00	3 800,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
5	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
6	Zakup energii	4260	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
7	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00	300,00
9	Zakup usług pozostałych	4300	400,00	0,00	300,00	700,00
10	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00	200,00
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 600,00	1 500,00	1 500,00	9 600,00
12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	0,00	0,00	300,00
13	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	500,00	400,00	400,00	1 300,00
14	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	95 000,00	19 000,00	20 000,00	134 000,00
15	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	6 500,00	1 600,00	1 600,00	9 700,00
	OGÓŁEM		144 300,00	28 200,00	30 500,00	203 000,00

Projekt budżetu na 2025 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi

stan środków obrotowych na początek roku

125 000,00

Plan przychodów

Dział	Rozdział	§	Treść	projekt na 2025 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 019 475,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	2 019 475,00
		0830	Wpływy z usług	1 955 975,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Przychody z innych źródeł	4 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	54 000,00

Plan kosztów

Dział	Rozdział	§	Treść	projekt na 2025 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 475,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	2 014 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
			BHP, profilaktyczne posiłki i napoje, odzież robocza, środki ochrony osobistej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
			umowy zlecenia, o dzieło	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00
			zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, druki, raporty, tonery, materiały biurowe, zakup paliwa do środków transportu i innych urządzeń, materiały do utrzymania przepompowni i sieci wodociągowej, materiały do naprawy środków transportu, zakup materiałów do naprawy sieci wodociągowej i oczyszczalni, zakup pomp, zakup materiałów do realizacji usług, pozostałe materiały(narzędzia, środki czystości itp.)	
		4260	Zakup energii	508 000,00
			energia elektryczna, dostawa wody, odbiór ścieków	
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
			remont pomp, remonty na SUW-ach i oczyszczalni, remont środków transportowych, remonty drobnych urządzeń (kosiarki, szlifierki)	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 691,00
			usługi pocztowe + kurierskie, koszty bankowe, wywóz odpadów komunalnych, usługi kserograficzne, sprawdzenie, legalizacja wodomierzy, usługi windykacyjne, usługa serwisowa programów komputerowych, abonamenty, aktualizacje, usługi geodezyjne, usługi pozostałe	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
			analiza ścieków i wody	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 300,00
			opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów, ubezpieczenia rzeczowe, opłaty wodne	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00

		podatek od nieruchomości - Olszanka		
		podatek od nieruchomości - Lewin Brzeski		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 784,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6 000,00
stan środków obrotowych na koniec roku			130 000,00	

9 6 -11- 2024

**PROJEKT BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE**

NA 2025 R.

**Zestawienie przychodów i kosztów
- KOREKTA-**

Ilość załączników.....

Podpis.....

Nr... 5080

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 637 300,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, biurowych itp.)	135 000,00
2.	Dotacja z budżetu ogółem	1 480 000,00
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	1 480 000,00
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	6 000,00
4.	Przychody finansowe	0,00
5.	Pozostałe przychody (w tym dotacja BN)	16 300,00
II	KOSZTY	1 637 300,00
6.	Koszty według rodzaju	1 637 300,00
6.1	- amortyzacja	30 000,00
6.1.1	- amortyzacja śr. trwałych	17 000,00
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	13 000,00
6.2	- materiały i energia	437 600,00
6.2.1	- zużycie materiałów	95 600,00
6.2.2	- zużycie wody	18 000,00
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	139 000,00
6.2.4	- zużycie opału	185 000,00
6.3	- usługi obce	279 600,00
6.3.1	- remonty	107 500,00
6.3.2	- internet	9 900,00
6.3.3	- telefon	4 000,00
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	1 000,00
6.3.5	- pozostałe	149 500,00
6.3.6	- transport	7 700,00
6.4	- podatki i opłaty	3 000,00
6.5	- wynagrodzenia	718 000,00
6.5.1	- osobowe	606 000,00
6.5.2	- pozostałe	112 000,00
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	149 600,00
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	117 000,00
6.6.2	- odpis ZFŚS	21 100,00
6.6.3	- inne świadczenia	9 500,00
6.6.4	- PPK	2 000,00
6.7	- pozostałe koszty	19 500,00
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	1 000,00
6.7.2	- podróże służbowe	11 000,00
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	6 500,00
6.7.4	- pozostałe	1 000,00
7.	Koszty finansowe	0,00

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

	Wyszczególnienie	Kwota
VII	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OGÓŁEM:	0,00
	-	0,00
VIII	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM:	0,00
	-w tym:	0,00

IX.

Dane uzupełniające do planu :

Lp.	Wyszczególnienie :	Stan na 01.01.2025r.	Stan na 31.12.2025r.
I	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
	- w tym wymagalne	0,00	0,00
II	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
	-Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	-Inne	0,00	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KACH BANKOWYCH	2 000,00	2 000,00
	Rachunek bieżący	500,00	500,00
	Rachunek ZFŚS	1 500,00	1 500,00
	Rachunek depozytowy	0,00	0,00

Małgorzata Stachera

Główna Księgowa

(Główny księgowy)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olchanach

(Dyrektor Instytucji)

KOSZTY PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2025

ŚWIETLICE I BIBLIOTEKI

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

1. Gminny Przegląd Kolędniczy - 10.000,00 zł
2. Dzień Seniora - 15 000,00 zł
3. Ferie - 6 000,00 zł
4. Gminny Dzień Kobiet - 10 000,00 zł
5. Konkurs Wielkanocny - 3 000,00 zł
6. Dzień Dziecka - 2 000,00 zł
7. Wakacje - 6 000,00 zł
8. Konkurs Recytatorski - 2 000,00 zł
9. Dożynki Gminne - 30 000,00 zł
10. Europejskie Targi Chłopskie - 30 000,00 zł
11. Festiwal Tobie Polsko - 40 000,00 zł
12. Konkurs Czytelniczy - 3 000,00 zł
13. Mikołajki - 2 000,00 zł

Małgorzata Stachera

Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Marcin Pikuł

PROJEKT BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE NA 2025 R.
Świetlice Dział 921, Rozdział 92109
Zestawienie przychodów i kosztów
- KOREKTA-

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 353 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	135 000,00
2.	Dotacja z budżetu ogółem	1 200 000,00
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	1 200 000,00
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	5 000,00
4.	Przychody finansowe	0,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	13 000,00
II	KOSZTY	1 353 000,00
6.	Koszty według rodzaju	1 353 000,00
6.1	- amortyzacja	13 000,00
6.2	- materiały i energia	404 600,00
6.2.1	- zużycie materiałów	77 600,00
6.2.2	- zużycie wody	17 000,00
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	135 000,00
6.2.4	- zużycie opału	175 000,00
6.3	- usługi obce	226 900,00
6.3.1	- remonty bieżące	85 000,00
6.3.2	- internet	2 200,00
6.3.3	- telefon	2 000,00
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	1 000,00
6.3.5	- pozostałe	130 000,00
6.3.6	- transport	6 700,00
6.4	- podatki i opłaty	3 000,00
6.5	- wynagrodzenia	578 000,00
6.5.1	- osobowe	468 000,00
6.5.2	- pozostałe	110 000,00
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	114 000,00
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	90 000,00
6.6.2	- odpis ZFŚS	15 500,00
6.6.3	- inne świadczenia	7 500,00
6.6.4	- PPK	1 000,00
6.7	- pozostałe koszty	13 500,00
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	1 000,00
6.7.2	- podróże służbowe	7 500,00
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	5 000,00
7.	Koszty finansowe	0,00
7.1	- odsetki od kredytu	0,00
7.2.	- inne	0,00

Małgorzata Stachera

Małgorzata Stachera

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Spo.

Marta Białek

Wyjaśnienie poszczególnych pozycji projektu budżetu na 2025 r.

Świetlice Dział 921 Rozdział 92109

-KOREKTA-

Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 85 000,00 zł

- Naprawy, remonty i awarie bieżące w obiektach GOKiS - 20 000,00 zł
- Wymiana wentylacji kominowej w Budyneku Rekreacyjno-Sportowego w Olszance – 10 000,00 zł
- Remont toalety w świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach – 20 000,00 zł
- Remont toalety w świetlicy wiejskiej w Przylesiu – 20 000,00 zł
- Remont korytarza oraz toalety w pałacu GOKiS (główne wejście na dole) - 15 000,00 zł

Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 130 000,00 zł

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

Poz. 6.5 – Wynagrodzenia : 578 000,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe – 468 000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe- 110 000,00 zł
(instruktorzy: sportów siłowych, tańca, plastyczny, zlecenie koszenia terenów GOKiS,
oraz wykonawcy { związane z organizacją różnych imprez GOKiS })

Małgorzata Stachera
Małgorzata Stachera

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Maria Pikul
Maria Pikul

**PROJEKT BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE NA 2025 R.
Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116
Zestawienie przychodów i kosztów
- KOREKTA-**

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	284 300,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	0,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu ogółem	280 000,00
2.1	w tym: na działalność bieżącą	280 000,00
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	1 000,00
4.	Przychody finansowe	0,00
5.	Pozostałe przychody (dotacja z Biblioteki Narodowej)	3 300,00
II	KOSZTY	284 300,00
6.	Koszty według rodzaju	284 300,00
6.1	- amortyzacja	17 000,00
6.1.1	- amortyzacja jednorazowa śr.trwałych(laptop)	4 000,00
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	13 000,00
6.2	- materiały i energia	33 000,00
6.2.1	- zużycie materiałów	18 000,00
6.2.2	- zużycie wody	1 000,00
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	4 000,00
6.2.4	- zużycie opału	10 000,00
6.3	- usługi obce	52 700,00
6.3.1	- remonty bieżące	22 500,00
6.3.2	- internet	7 700,00
6.3.3	- telefon	2 000,00
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	0,00
6.3.5	- pozostałe	19 500,00
6.3.6	- transport	1 000,00
6.4	- podatki i opłaty	0,00
6.5	- wynagrodzenia	140 000,00
6.5.1	- osobowe	138 000,00
6.5.2	- pozostałe (bezosobowe)	2 000,00
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 600,00
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	27 000,00
6.6.2	- odpis ZFŚS	5 600,00
6.6.3	- inne świadczenia	2 000,00
6.6.4	- PPK	1 000,00
6.7	- pozostałe koszty	6 000,00
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	0,00
6.7.2	- podróże służbowe	3 500,00
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	1 500,00
6.7.4	- pozostałe	1 000,00
7.	Koszty finansowe	0,00
7.1	- odsetki od kredytu	0,00
7.2	- inne	0,00

Małgorzata Kocieru

Olga Kocieru

*DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance*

Maria Wikul

Wyjaśnienie poszczególnych pozycji projektu budżetu na 2025 r.

Biblioteki Dział 921 Rozdział 92116

- KOREKTA-

Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 22 500,00 zł

- Prace remontowe w Bibliotece w Pogorzeli (toaleta, wymiana szyby/witryny, wycięcie krat, wzmocnienie rynny) 11 000,00 zł
- Remont Biblioteki w Michałowie 10 000,00 zł
- Bieżące naprawy i awarie w bibliotekach 1 500,00 zł

Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 19 500, 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 : 140 000,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe – 138 000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł

Margorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Oleszance
Marek Pikul