

Projekt

Uchwała Nr/2017
Rady Gminy Olszanka
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się budżet Gminy Olszanka na rok budżetowy 2018 obejmujący:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie 20 982 517,89 złotych, w tym:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 18 599 343,00 złotych,
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 2 383 174,89 złotych,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie 22 348 315,89 złotych, w tym :
 - 1) Wydatki bieżące w kwocie 17 292 995,46 złotych, w tym przypadające do spłaty w danym roku budżetowym poręczenie, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 225 000,00 złotych,
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 5 055 320,43 złotych,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka w kwocie 1 365 798,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

§ 3

Ustala się :

- 1) Przychody budżetu w łącznej kwocie 1 930 000,00 złotych.
- 2) Rozchody budżetu w łącznej kwocie 564 202,00 złotych.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Ustala się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000,00 złotych;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60 000,00 złotych;

- 3) wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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.

§ 6

Ustala się kwoty dotacji przekazywane z budżetu Gminy Olszanka w 2018 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

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 7.

§ 8

Ustala się wydatki budżetu Gminy Olszanka na rok 2018, które obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 249 377,49 złotych, w tym ze środków ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) – na kwotę 232 399,49 złotych - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Gminy Olszanka w kwocie 29 669,91 złotych.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu Gminy Olszanka w kwocie 55 000,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Tworzy się rezerwę celową budżetu Gminy Olszanka w kwocie 580 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 2 530 000,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do :

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

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

WÓJTA
Aneta R. [Signature]
Aneta R. [Signature]

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

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	2018 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 353 544,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 119 399,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 119 399,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	234 145,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	864 205,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 205,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	864 205,00
926			Kultura fizyczna	165 425,89
	92601		Obiekty sportowe	165 425,89
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 425,89
Razem:				2 383 174,89

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	2018 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	6 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 500,00
			Dzierżawa gruntów	52 800,00
			Czynsze - domy nauczyciela	9 000,00
			Czynsze - lokale mieszkalne	5 700,00
			Czynsze - lokale użytkowe	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
750			Administracja publiczna	35 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 180,00
		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	35 180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00
		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	1 009,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00
	75414		Obrona cywilna	6 222,00
		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	6 222,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 794 794,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 172 809,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 784 209,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	369 475,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 375,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 681 085,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	631 678,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	909 303,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 458,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 096,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 903 600,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 863 600,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00

758			Różne rozliczenia	4 934 789,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 139 879,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 139 879,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	794 910,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	794 910,00
801			Oświata i wychowanie	449 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 500,00
		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	16 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 320,00
	80104		Przedszkola	202 110,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
852			Pomoc społeczna	281 785,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	22 785,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 785,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00
		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	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
855			Rodzina	4 162 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 873 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 873 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 289 000,00
		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	1 289 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 364,00
	90002		Gospodarka odpadami	683 364,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 364,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
RAZEM				18 599 343,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan - wydatki bieżące na 2018 rok	w tym:							Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń
				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki z tytułu		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11		
010		Rolnictwo i łowiectwo	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne	30 000,00					30 000,00			
	01030	Izby rolnicze	27 000,00					27 000,00			
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	10 000,00					10 000,00			
600		Transport i łączność	70 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	70 856,54	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00					1 700,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12,00					12,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00					15 000,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	54 144,54					54 144,54			
700		Gospodarka mieszkaniowa	153 893,60	12 000,00	0,00	0,00	0,00	141 893,60	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 893,60	12 000,00				136 893,60			
	70095	Pozostała działalność	5 000,00					5 000,00			
750		Administracja publiczna	2 896 397,00	2 166 521,00	0,00	0,00	0,00	552 076,00	177 800,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 180,00	35 180,00				0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 300,00					4 000,00	97 300,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300 889,00	1 861 341,00				431 548,00	8 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 450,00					63 450,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	284 600,00	267 000,00				17 100,00	500,00		
	75095	Pozostała działalność	110 978,00	3 000,00				35 978,00	72 000,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00							
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00				800,00			

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 251,00	41 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 585,00	5 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00						5 000,00	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	125 029,00	35 444,00					84 585,00	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 222,00	6 222,00					2 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00						1 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	525 000,00	0,00	0,00	300 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00			300 000,00			0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	225 000,00				225 000,00			
758		Różne rozliczenia	87 669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 669,91	3 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00							3 000,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	84 669,91						84 669,91	
801		Oświata i wychowanie	6 014 802,11	3 911 917,00	957 793,25	0,00	0,00	0,00	959 691,86	185 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 856 200,00	2 168 800,00	275 000,00				310 400,00	102 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 000,00	59 000,00	265 000,00				6 000,00	3 000,00
	80104	Przedszkola	775 890,00	600 900,00					146 390,00	28 600,00
	80110	Gimnazja	583 250,00	484 967,00					68 983,00	29 300,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	249 200,00	166 600,00					81 300,00	1 300,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 968,11		4 793,25				12 974,86	6 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	455 600,00	194 000,00					257 600,00	4 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	243 408,00	50 600,00	181 000,00				9 808,00	2 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 079,00	173 500,00	232 000,00				15 579,00	8 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 397,00	13 550,00					847,00	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	49 810,00	0,00					49 810,00	
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	1 600,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00			3 000,00				7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	1 600,00		40 400,00				18 000,00
852		Pomoc społeczna	816 276,00	372 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 679,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00							120 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 500,00							1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00							18 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00							112 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 080,00							12 080,00
	85216	Zasiłki stałe	75 000,00							75 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 092,00	357 431,00						57 661,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	12 362,00						1 438,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00							43 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 604,00	2 604,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 262,89	47 830,00	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28 246,31
	85401	Świetlice szkolne	58 830,00	47 830,00						7 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00							20 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	432,89		86,58					346,31
855		Rodzina	4 195 000,00	74 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 945,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 873 000,00	27 593,00						2 845 266,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 289 000,00	32 223,00						1 256 636,00
	85504	Wsparanie rodziny	20 000,00	14 656,00						5 043,00
	85508	Rodziny zastępcze	11 000,00							11 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00							2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 158 539,66	91 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 697,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00							5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	689 364,00	64 452,00						624 512,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00							1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00							8 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00							5 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 000,00							367 000,00	
90095	Pozostała działalność	83 175,66	27 490,00						55 185,66	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 552,06	0,00	797 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 905,06	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	673 666,55		620 000,00					53 666,55	
92116	Biblioteki	175 000,00		175 000,00						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 647,00		2 647,00						
92195	Pozostała działalność	19 238,51							19 238,51	
926	Kultura fizyczna	146 685,69	21 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 685,69	4 000,00
92601	Obiekty sportowe	36 685,69	21 000,00						15 685,69	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00		80 000,00						
92695	Pozostała działalność	30 000,00		20 000,00					6 000,00	4 000,00
Wydatki razem:		17 292 995,46	6 742 354,00	1 898 926,83	300 000,00	225 000,00	7 743 731,63	382 983,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	2018 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 277 556,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 277 556,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 399,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 157,23
600			Transport i łączność	1 420 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	265 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00
750			Administracja publiczna	85 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
758			Różne rozliczenia	580 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	580 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 083,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 671,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 671,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 411,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 411,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 016,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 016,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016,75

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00
926			Kultura fizyczna	301 464,23
	92601		Obiekty sportowe	301 464,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 464,23
RAZEM				5 055 320,43

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 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.	
I.	Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Olszanka	5 055 320,43	1 606 350,54	234 145,00	1 930 000,00	1 284 824,89	
1.	Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie 010-01010	2 277 556,23	158 157,23		1 000 000,00	1 119 399,00	PROW 2014-2020
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie 600-60013-6300	242 500,00	0,00		242 500,00		dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Pogorzeli wraz z budową chodnika 600-60013-6050	15 000,00	15 000,00				
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 468 wraz z budową chodnika w m. Czeska Wieś 600-60013-6050	8 000,00	8 000,00				
5.	Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach 600-60017-6050	350 000,00	50 000,00		300 000,00		
6.	Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Jankowice Wielkie, położonej na działkach: 21, 234/5, 237/9, 234/1 600-60017-6050	15 000,00	15 000,00				
7.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance dz. 220 600-60017-6050	350 000,00	108 680,00	113 820,00	127 500,00		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
8.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jankowicach Wielkich dz. 142/1, 141 600-60017-6050	370 000,00	89 675,00	120 325,00	160 000,00		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Pogorzeli (droga koło WIMAR-u) dz. 563/1 600-60017-6050	30 000,00	30 000,00				
10.	Przebudowa dróg wewnętrznych w Czeskiej Wsi na działkach nr 603/4 i 610 600-60017-6050	40 000,00	40 000,00				
11.	System klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Olszance 750-75023-6050	70 000,00	70 000,00				
12.	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy 750-75023-6060	15 000,00	15 000,00				

13.	Zakup drabiny nasadkowej dla OSP Jankowice Wielkie 754-75412-6060	3 700,00	3 700,00	3 700,00							
14.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 758-75818-6800	580 000,00	580 000,00	580 000,00							
15.	Przystosowanie sal szkolnych dla potrzeb Przedszkola Publicznego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance 801-80104-6050	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
16.	Remont zbiornika retencyjnego 900-90001-6050	32 671,81	32 671,81	32 671,81						Fundusz Sołecki Przylesie	
17.	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja 900-90005-6230	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
18.	Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Obórkach 900-90095-6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
19.	Monitoring placu przy byłej szkole 900-90095-6050	5 411,41	5 411,41	5 411,41						Fundusz Sołecki Krzyżowice	
20.	Budowa chodnika do wiaty 900-90095-6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Fundusz Sołecki Krzyżowice	
21.	Obudowa wiaty 900-90095-6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Fundusz Sołecki Krzyżowice	
22.	Zakup klimatyzacji wraz z montażem 921-92109-6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Fundusz Sołecki Obórki	
23.	Doposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej oraz wykonanie drobnych prac remontowych - zakup kuchni gazowej 921-92109-6060	4 016,75	4 016,75	4 016,75						Fundusz Sołecki Gierszowice	
24.	Termomodernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Michalowie 921-92109-6220	110 000,00	110 000,00	110 000,00						Dotacja dla GOKiS w Olszance	
25.	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach 921-92109-6220	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Dotacja dla GOKiS w Olszance	
26.	Altana na boisku 926-92601-6050	10 115,98	10 115,98	10 115,98						Fundusz Sołecki Czeska Wieś	
27.	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w obiekcie szatniowo rekreacyjnym na boisku sportowym w Olszance 926-92601-6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Fundusz Sołecki Olszanka	
28.	Wybrukowanie terenu pod wiatą na boisku sportowym w Olszance 926-92601-6050	16 348,25	16 348,25	16 348,25						Fundusz Sołecki Olszanka	
29.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich 926-92601-6050	270 000,00	4 574,11	100 000,00	165 425,89					Brzesko – Oławska Wieś Historyczna – PROW / Wdrażanie LSR	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE		5 055 320,43	1 606 350,54	234 145,00	1 930 000,00	165 425,89	1 284 824,89				

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 930 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	1 930 000,00
	na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych		1 930 000,00

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			564 202,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	364 202,00
w tym:			
Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 2010 roku			165 000,00
Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś			68 850,00
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów			10 300,00
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzeli			87 704,00
Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance; Budowa kanalizacji deszczowej w Jankowcach Wielkich			32 348,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
w tym:			
Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Gminy Olszanka; Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Olszanka			200 000,00

**Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych na rok 2018**

Dział	Rozdział	§	Treść	2018 rok
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00

**Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	2018 rok
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

**Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	2018 rok
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych gminie ustawami na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	2018 rok
750			Administracja publiczna	35 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 180,00
		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	35 180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00
		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	1 009,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00
	75414		Obrona cywilna	6 222,00
		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	6 222,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
		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	8 000,00
855			Rodzina	4 162 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 873 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 873 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 289 000,00
		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	1 289 000,00
RAZEM				4 213 211,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych gminie ustawami na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	2018 rok
750			Administracja publiczna	35 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 427,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 032,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,68
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00
	75414		Obrona cywilna	6 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 204,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,51
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
855			Rodzina	4 162 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 873 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 830 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 289 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
RAZEM				4 213 211,00

Planowane kwoty dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Kwota
Dotacje podmiotowe					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	620 000,00
2.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	175 000,00
Dotacje celowe					
3.	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Opolskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie"	242 500,00
4.	801	80146	2310	Miasto Opole - doradztwo metodyczne	4 793,25
	854	85446	2310		86,58
Razem					4 879,83
5.	851	85154	2310	Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej	10 400,00
6.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - Termomodernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Michałowie	110 000,00
7.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach	100 000,00
8.	921	92120	2320	Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków	2 647,00
OGÓLEM					1 265 426,83

Planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Kwota
Dotacje podmiotowe					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	275 000,00
	801	80103			265 000,00
	801	80149			181 000,00
	801	80150			232 000,00
Razem					953 000,00
Dotacje celowe					
2.	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
3.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	30 000,00
4.	900	90005	6230	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania - dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza	50 000,00
5.	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	80 000,00
6.	926	92695	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
OGÓLEM					1 136 000,00

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2018 roku									
				środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	z tego:					Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.				
						Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	Dotacje celowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
1	Wydatki majątkowe RAZEM		2 547 556,23	1 262 731,34	1 284 824,89	2 547 556,23	1 262 731,34	1 100 000,00	0,00	162 731,34	1 284 824,89	1 284 824,89	0,00	0,00	0,00
<p>Program: Program Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014 – 2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</p>															
1.	<p>Nazwa projektu: Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka</p>														
	010-01010		2 277 556,23	1 158 157,23	1 119 399,00	2 277 556,23	1 158 157,23	1 000 000,00	0,00	158 157,23	1 119 399,00	1 119 399,00	0,00	0,00	0,00
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</p>															
<p>Podziałanie: 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko – Oławski Wioś Historyczna</p>															
2.	<p>Nazwa projektu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jankowice Wielkie Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka</p>														
	926-92601		270 000,00	104 574,11	165 425,89	270 000,00	104 574,11	100 000,00	4 574,11	165 425,89	165 425,89	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wydatki budżetu Gminy Olszanka obejmujące zadania jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki
oraz środki do dyspozycji rad sołeckich na 2018 rok**

Lp.	Klasyfikacja	Razem	Czeska Wieś	Gierszowice	Jankowice Wielkie	Janów	Krzyżowice	Michałów	Obórki	Olszanka	Pogorzela	Przylesie
1	Transport i łączność	17 144,54	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,54	0,00
a)	600-60016-4300	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej	3 000,00		3 000,00								
b)	600-60017-4270	14 144,54	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,54	0,00
	Remont drogi	10 000,00	10 000,00									
	Równanie dróg polnych w sołectwie Pogorzela	4 144,54									4 144,54	
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 283,22	0,00	10 000,00	12 200,00	0,00	25 411,41	0,00	0,00	0,00	7 000,00	32 671,81
a)	900-90001-6050	32 671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 671,81
	Remont zbiornika retencyjnego	32 671,81										32 671,81
b)	900-90015-4210	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	Zakup lamp solarnych	7 000,00									7 000,00	
c)	900-90095-4210	17 500,00	0,00	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów na parking przy cmentarzu	10 000,00		10 000,00								
	Zakup donic betonowych	4 000,00			4 000,00							
	Zakup wiaty przystankowej z tworzywa poliwęglowego (przystanek w kierunku Pogorzeli)	3 500,00			3 500,00							
d)	900-90095-4270	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont przystanku koło kościoła	3 000,00			3 000,00							
e)	900-90095-4300	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utwardzenie nawierzchni koło tablic ogłoszeń	1 700,00			1 700,00							
f)	900-90095-6050	25 411,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25 411,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Monitoring placu przy byłej szkole	5 411,41					5 411,41					
	Budowa chodnika do wiaty	10 000,00					10 000,00					
	Obudowa wiaty	10 000,00					10 000,00					

3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 921,81	0,00	6 216,75	10 738,51	15 886,29	0,00	22 880,26	11 700,00	0,00	14 500,00	0,00
a)	921-92109-4210	19 380,26	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	7 880,26	0,00	0,00	500,00	0,00
	Zakup aparatu fotograficznego	2 500,00			2 500,00							
	Zakup zestawu komputerowego	3 000,00			3 000,00							
	Zakup żyrandoli	3 000,00				3 000,00						
	Zakup firan	2 000,00				2 000,00						
	Odnowienie drzwi wejściowych wewnętrznych do Sali	500,00				500,00						
	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Michałowie	7 880,26						7 880,26				
	Zakup termosu elektrycznego	500,00									500,00	
b)	921-92109-4270	34 286,29	0,00	2 200,00	0,00	10 386,29	0,00	15 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
	Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w świetlicy wiejskiej	6 700,00							6 700,00			
	Doposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej oraz wykonanie drobnych prac remontowych	2 200,00		2 200,00								
	Odmalowanie ścian świetlicy wiejskiej	4 000,00				4 000,00						
	Wymiana podłogi (wyrównanie i położenie tarkettu)	6 386,29				6 386,29						
	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Michałowie	15 000,00						15 000,00				
c)	921-92109-6050	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup klimatyzacji wraz z montażem	5 000,00							5 000,00			
d)	921-92109-6060	4 016,75	0,00	4 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej oraz wykonanie drobnych prac remontowych - zakup kuchni gazowej	4 016,75		4 016,75								
e)	921-92195-4210	19 238,51	0,00	0,00	5 238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	Zakup namiotu z wyposażeniem	5 238,51			5 238,51							
	Zakup dwóch namiotów festynowych	7 000,00									7 000,00	
	Zakup stołów z ławkami	7 000,00									7 000,00	
4	Kultura fizyczna	46 049,92	10 115,98	0,00	9 700,00	0,00	0,00	4 885,69	21 348,25	0,00	0,00	0,00
a)	926-92601-4210	6 485,69	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	3 885,69	0,00	0,00	0,00
	Utwardzenie terenu koło szatni sportowej - zakup kamienia	2 600,00			2 600,00							

	Remont szatni-kontener biurowy (barak) na boisku sportowym	3 885,69											3 885,69						
b)	926-92601-4270	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c)	Remont dachu szatni LZS	3 100,00			3 100,00														
	926-92601-6050	31 464,23	10 115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	21 348,25	0,00	0,00		0,00	
	Altana na boisku	10 115,98	10 115,98																
	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w obiekcie szatniowo rekreacyjnym na boisku sportowym w Olszance	5 000,00												5 000,00					
	Wybrukowanie terenu pod wiatą na boisku sportowym w Olszance	16 348,25												16 348,25					
d)	926-92695-4210	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00			0,00	
	Zakup urządzeń na plac zabaw	4 000,00			4 000,00														
	Odnowienie placu zabaw	1 000,00											1 000,00						
	OGÓLEM	232 399,49	20 115,98	19 216,75	32 638,51	15 886,29	25 411,41	22 880,26	16 585,69	21 348,25	25 644,54	32 671,81							

Przydzielone środki z tytułu uchwalenia Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa

SOŁECTWO	KWOTA
Czeska Wieś	20 115,98
Gierszowice	19 216,75
Jankowice Wielkie	32 638,51
Janów	15 886,29
Krzyżowice	25 411,41
Michałów	22 880,26
Obórki	16 585,69
Olszanka	21 348,25
Pogorzela	25 644,54
Przylesie	32 671,81
RAZEM	232 399,49

Przyznane środki do dyspozycji Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach

L.P.	Klasyfikacja	Razem	Czeska Wieś	Gierszowice	Jankowice Wielkie	Janów	Krzyżowice	Michałów	Obórki	Olszanka	Pogorzela	Przylesie
1.	Do dyspozycji Rad Sołeckich	16 978,00	1 604,00	1 577,00	1 980,00	1 477,00	1 763,00	1 687,00	1 498,00	1 641,00	1 770,00	1 981,00

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2018 rok**

I. Stan środków obrotowych na początek roku	63 762,00
II. Przychody	1 384 504,00
1. Wpływy z usług	1 379 504,00
2. Wpływ z odsetek pozostałych	3 000,00
3. Przychody z innych źródeł	2 000,00
III. Koszty	1 384 504,00
z tego :	
- wynagrodzenia	382 000,00
- pochodne wynagrodzeń	78 080,80
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	63 762,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Olszanka na 2018 rok został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. 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 z późniejszymi zmianami

Zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami, projekt budżetu na rok 2018 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 2018 rok kształtuje się na poziomie 20 982 517,89 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 18 599 343,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 2 383 174,89 zł tj.

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

Uzasadnienie do planowanych dochodów (bieżących i majątkowych) znajduje się w dalszej części opracowania tj. w części opisowej budżetu Gminy Olszanka na 2018 rok.

2. Wydatki

Szczegółowy plan wydatków według klasyfikacji budżetowej wraz z wykazem zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Plan wydatków na 2018 rok kształtuje się na poziomie 22 348 315,89 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 17 292 995,46 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 5 055 320,43 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 2018 rok bardzo szczegółowo opisano przeznaczenie wydatków w każdym dziele i rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Największy udział w wydatkach bieżących ogółem stanowią wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie (34,79%), następnie w dziale 855 Rodzina (24,26%) i dziale 750 Administracja publiczna (16,75%). W pozostałych obszarach działalności udział wydatków kształtuje się na poziomie: 6,70% - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 5,04 % - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 4,72% - Pomoc społeczna; 3,04% - Obsługa długu publicznego. W pozostałych działach udział ten kształtuje się poniżej 1%.

Wydatki majątkowe – wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców (m.in. inwestycje drogowe) oraz podniesienie standardów życia na wsi w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną poprzez poprawę jakości wody na terenie Gminy Olszanka (modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie). W wykazie zadań inwestycyjnych znajdują się także zadania zgłoszone przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego.

W 2018 roku zaplanowano wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy bowiem planuje się realizację zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej” – dofinansowanie dla operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014 – 2020”

Udział środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Agencja płatnicza – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc w postaci dofinansowania w wysokości: 1 119 399,00 zł.

- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich - dofinansowanie w ramach działania: 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko – Oławska Wieś Historyczna”.

Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie: 165 425,89 zł.

3. **Wynik budżetu** – w 2018 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 365 798,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.
4. **Przychody budżetu** – w 2018 roku planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 930 000,00 zł tj:
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 930 000,00 złPrzy planowaniu spłaty w/w kredytów i pożyczek, co ma odzwierciedlenie w WPF, przyjęto założenie 2-letniego okresu karencji w spłacie kapitału (2019-2020) oraz 10-letniego okresu ich spłaty (2021-2030).
5. **Rozchody budżetu** – w rozchodach budżetu uwzględniono spłaty rat kapitałowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na rynku krajowym w latach poprzednich, zgodnie z harmonogramami spłat.
6. **Dodatkowe informacje** - W latach poprzednich Gmina udzieliła poręczenia spłaty pożyczki dla PWiK w Brzegu zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu na okres do 2027 roku. Wysokość poręczenia wynosi 225 000,00 zł rocznie. W związku z tym w planie wydatków budżetu zaplanowano wydatki bieżące na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w 2018 roku w kwocie 225 000,00 zł.

dom

dom

Województwo
Aneta S. Jankowska