

UCHWAŁA XXXVII/231/2021
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się budżet Gminy Olszanka na rok budżetowy 2022 obejmujący:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2022 w łącznej kwocie 24 360 910,75 zł, w tym:

1) Dochody bieżące w kwocie 22 220 348,92 zł,

2) Dochody majątkowe w kwocie 2 140 561,83 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2022 w łącznej kwocie 25 069 320,75 zł, w tym :

1) Wydatki bieżące w kwocie 22 217 450,36 zł, 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 zł,

2) Wydatki majątkowe w kwocie 2 851 870,39 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka w kwocie 708 410,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 703 298,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 112,00 zł.

§ 3. Ustala się :

1) Przychody budżetu w łącznej kwocie 1 462 320,00 zł.

2) Rozchody budżetu w łącznej kwocie 753 910,00 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 2022 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Gminy Olszanka na rok 2022, które obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 352 654,15 zł, w tym ze środków ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) – na kwotę 335 803,15 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 26 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu Gminy Olszanka w kwocie 63 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 1 303 298,00 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) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w zakresie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	353 685,00
	60017		Drogi wewnętrzne	353 685,00
		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	353 685,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 081,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 081,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	81,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
750			Administracja publiczna	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 000,00
		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	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 570 795,33
	80195		Pozostała działalność	1 570 795,33
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 570 795,33
Razem:				2 140 561,83

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 285,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 300,00
		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	62 600,00
			Dzierżawa gruntów	40 000,00
			Czynsze - lokale użytkowe	22 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 985,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 385,00
			Czynsze - lokale mieszkalne	8 200,00

			Czynsze - domy nauczyciela	10 185,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
750			Administracja publiczna	163 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 403,00
		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	35 403,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	75095		Pozostała działalność	127 870,00
		2057	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	127 870,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00
		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	1 003,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00
	75414		Obrona cywilna	8 928,00
		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	8 928,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 947 553,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 482 706,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 010 977,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	438 954,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 935,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 840,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 268 992,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 553,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 063 079,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 570,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 690,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 125 855,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 065 973,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 882,00
758			Różne rozliczenia	7 046 532,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 480 074,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 480 074,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 566 458,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 566 458,00
801			Oświata i wychowanie	667 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 600,00
		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	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 144,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00
	80104		Przedszkola	304 148,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 320,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 700,00
		0830	Wpływy z usług	141 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
852			Pomoc społeczna	299 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 650,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
855			Rodzina	3 144 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 046 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		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	2 041 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		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	1 084 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00
		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	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 420,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 648,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 701 648,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 072,92
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 072,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00
RAZEM				22 220 348,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/231/2021

Rady Gminy Olszanka

z dnia 16 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan - wydatki bieżące na 2022 rok	w tym:					
				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	10 000,00					10 000,00	
	01030	Izby rolnicze	32 000,00					32 000,00	
600		Transport i łączność	134 366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	134 366,65	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00					1 700,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12,00					12,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00					30 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	102 654,65					102 654,65	
700		Gospodarka mieszkaniowa	167 283,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	147 283,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 498,00	20 000,00				132 498,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 785,00					12 785,00	
	70095	Pozostała działalność	2 000,00					2 000,00	
750		Administracja publiczna	4 062 769,50	2 946 384,61	0,00	0,00	0,00	839 017,17	277 367,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 403,00	35 403,00				0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 867,72					19 100,00	181 767,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 991 477,78	2 515 981,61				463 496,17	12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 600,00					71 600,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	434 500,00	393 000,00				40 900,00	600,00
	75095	Pozostała działalność	328 921,00	2 000,00				243 921,00	83 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00					

752		Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00				900,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 048,00	58 248,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	7 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00					3 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 920,00	49 320,00				123 100,00	7 500,00
	75414	Obrona cywilna	10 528,00	8 928,00				1 600,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 600,00					1 600,00	
757		Obsługa długu publicznego	385 000,00	0,00	0,00	160 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00			160 000,00		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	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	5 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00						5 000,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	89 500,00					89 500,00	
801		Oświata i wychowanie	9 329 235,53	5 646 000,00	2 127 797,10	0,00	0,00	1 316 438,43	239 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 901 700,00	3 535 500,00	804 000,00			408 200,00	154 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 000,00		452 000,00				
	80104	Przedszkola	1 601 350,00	1 245 800,00				309 350,00	46 200,00
	80107	Świetlice szkolne	113 700,00	99 700,00				8 400,00	5 600,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 600,00	252 400,00				81 500,00	1 700,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 985,53		5 797,10			13 188,43	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	655 910,00	250 400,00				402 010,00	3 500,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	224 600,00	69 100,00	147 000,00			3 900,00	4 600,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	938 400,00	193 100,00	719 000,00			12 900,00	13 400,00
	80195	Pozostała działalność	76 990,00	0,00				76 990,00	
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	1 540,00	42 460,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00		3 000,00			7 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	1 540,00	39 460,00			34 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 184 031,00	541 868,00	0,00	0,00	0,00	639 163,00	3 000,00

	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00					300 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00					1 500,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00					11 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00					79 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000,00					13 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	127 000,00					127 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	607 621,00	539 458,00				65 163,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00					10 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00					32 000,00	
	85295	Pozostała działalność	2 910,00	2 410,00				500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	\				10 000,00	
855		Rodzina	3 189 450,00	89 551,00	0,00	0,00	0,00	3 097 899,00	2 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 046 000,00	4 696,00				2 041 304,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 000,00	55 105,00				1 032 895,00	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	34 450,00	29 750,00				3 700,00	1 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00					10 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00					1 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00					9 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 093,37	157 927,36	0,00	0,00	0,00	2 066 166,01	2 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00					3 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 648,00	117 984,06				1 586 663,94	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00					2 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00					17 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 080,24	39 943,30				31 136,94	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00					310 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 400,00					41 400,00	
	90095	Pozostała działalność	74 965,13					74 965,13	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 760,31	2 000,00	888 131,00	0,00	0,00	72 629,31	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 029,31		720 000,00			65 029,31	
	92116	Biblioteki	165 000,00		165 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 131,00	2 000,00	3 131,00				
	92195	Pozostała działalność	7 600,00					7 600,00	
926		Kultura fizyczna	148 010,00	23 200,00	95 000,00	0,00	0,00	25 810,00	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	47 300,00	23 200,00				24 100,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00		80 000,00				
	92695	Pozostała działalność	20 710,00		15 000,00			1 710,00	4 000,00
Wydatki razem:			22 217 450,36	9 487 721,97	3 153 388,10	160 000,00	225 000,00	8 651 472,57	539 867,72

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	712 398,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	19 625,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 625,68
	60095		Pozostała działalność	517 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 773,00
750			Administracja publiczna	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 805 328,33
	80195		Pozostała działalność	1 805 328,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 328,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 613,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 911,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 911,78
	92195		Pozostała działalność	14 701,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 701,92
926			Kultura fizyczna	41 529,68
	92601		Obiekty sportowe	24 663,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 663,82
	92695		Pozostała działalność	16 865,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 865,86
RAZEM				2 851 870,39

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 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	Dotacja na wykonanie zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych" 600-60013-6300	50 000,00	50 000,00					Dotacja dla Zarządu Województwa Opolskiego
2	"Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1179O" 600-60014-6300	58 000,00	58 000,00					Dotacja dla Powiatu Brzeskiego
3	Modernizacja chodnika w miejscowości Przylesie 600-60014-6300	67 000,00	67 000,00					Dotacja dla Powiatu Brzeskiego
4	Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej działka nr 253 w Gierszowicach 600-60017-6050	19 625,68	19 625,68					Fundusz Sołecki Gierszowice
5	Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka 600-60095-6050	517 773,00	92 400,00		425 373,00			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
6	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwera do Urzędu Gminy 750-75095-6067	16 000,00	0,00	16 000,00				Cyfrowa Gmina
7	Termomodernizacja budynków - szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka 801-80195-6050	1 805 328,33	104 533,00		130 000,00		1 570 795,33	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
8	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja 900-90005-6230	40 000,00	40 000,00					

9	Wykonanie dokumentacji oświetlenia na odcinku drogi wewnętrznej na działce nr 605 w m. Czeska Wieś 900-90015-6050	6 000,00	6 000,00					
10	Wykonanie oświetlenia przy drodze na działce nr 142/1 900-90015-6050	35 000,00	35 000,00					Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie
11	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej 921-92109-6050	12 986,78	12 986,78					Fundusz Sołecki Pogorzela
12	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72 921-92109-6050	167 925,00	20 000,00		147 925,00			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczych
13	Wybrukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie ok 80 m2 921-92195-6050	14 701,92	14 701,92					Fundusz Sołecki Janów
14	Remont budynku sportowo-rekreacyjnego oraz zagospodarowanie boiska sportowego w Olszance 926-92601-6050	24 663,82	24 663,82					Fundusz Sołecki Olszanka
15	Modernizacja parku i terenu przy boisku 926-92695-6050	16 865,86	16 865,86					Fundusz Sołecki Czeska Wieś
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 851 870,39	561 777,06	16 000,00	703 298,00	0,00	1 570 795,33	

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 462 320,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	703 298,00
Na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych			703 298,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	759 022,00

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			753 910,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	753 910,00
w tym:			
Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance; Budowa kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich			32 360,00
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.			82 500,00
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych.			30 000,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.			125 000,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance”.			196 300,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.			204 000,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.			83 750,00

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2022

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	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
RAZEM				85 000,00

Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2022 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 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 460,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	35 403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 403,00
		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	35 403,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00
		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	1 003,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00
	75414		Obrona cywilna	8 928,00
		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	8 928,00
855			Rodzina	3 134 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 041 000,00
		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	2 041 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 000,00
		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	1 084 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00
		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	9 000,00
RAZEM				3 180 234,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych gminie ustawami na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	35 403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 613,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 063,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,55
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00
	75414		Obrona cywilna	8 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,97
855			Rodzina	3 134 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 041 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 034 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 017 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		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	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
RAZEM				3 180 234,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Kwota
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 078 388,10
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	720 000,00
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	165 000,00
Dotacje celowe					
3	600	60013	6300	Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych"	50 000,00
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1179O"	58 000,00
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. "Modernizacja chodnika w miejscowości Przylesie"	67 000,00
6	801	80146	2310	Miasto Opole - doradztwo metodyczne	5 797,10
7	851	85154	2310	Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej	9 460,00
8	921	92120	2320	Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków	3 131,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 290 000,00
Dotacje podmiotowe					
9	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	804 000,00
	801	80103			452 000,00
	801	80149			147 000,00
	801	80150			719 000,00
	Razem				
Dotacje celowe					
10	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
11	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	30 000,00
12	900	90005	6230	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania - dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza	40 000,00
13	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	80 000,00
14	926	92695	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
OGÓŁEM					3 368 388,10

Wydatki budżetu Gminy Olszanka obejmujące zadania jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki oraz środki do dyspozycji rad sołeckich na 2022 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zadania	Plan na 2022 rok kwota w zł
1.	Czeska Wieś	600	60017	4210	Remont dróg transportu rolnego (zakup tłucznia)	6 000,00
		926	92601	4210	Zakup ścianek plandekowych do altany	5 000,00
		926	92695	4210	Modernizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym	710,00
		926	92695	6050	Modernizacja parku i terenu przy boisku	16 865,86
		RAZEM SOŁECTWO				28 575,86
2.	Gierszowice	600	60017	6050	Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej działka nr 253 w Gierszowicach	19 625,68
		921	92109	4300	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	7 577,76
		RAZEM SOŁECTWO				27 203,44
3.	Janów	921	92195	4210	Zakup garażu wraz z betonem do wykonania podstawy	7 600,00
		921	92195	6050	Wybrukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie ok 80 m ²	14 701,92
		RAZEM SOŁECTWO				22 301,92
4.	Jankowice Wielkie	600	60017	4270	Utwardzenie odcinka drogi ul. Wąskiej	7 000,00
		900	90004	4210	Zakup drzewek	3 000,00
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze na działce nr 142/1	35 000,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów wsi	682,17
		RAZEM SOŁECTWO				45 682,17
5.	Krzyżowice	900	90095	4210	Zakup trzech tablic ogłoszeniowo-informacyjnych	4 800,00
		921	92109	4210	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	17 451,55
		921	92109	4270	Remont pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej	10 000,00
		926	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego (mini boisko)	5 000,00
		RAZEM SOŁECTWO				37 251,55
6.	Michałów	900	90095	4210	Zakup kosiarki/mulczera/kosy	7 000,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie	889,20
		921	92109	4270	Remont drewnianych schodów, podłogi na I piętrze oraz łazienek w Świetlicy Wiejskiej	25 000,00
		RAZEM SOŁECTWO				32 889,20
7.	Obórki	600	60017	4270	Remont drogi wewnętrznej na działce nr 87/1 w m. Obórki	24 654,65
		RAZEM SOŁECTWO				24 654,65
8.	Olszanka	600	60017	4270	Częściowe utwardzenie drogi na działce nr 225	7 000,00
		926	92601	6050	Remont budynku sportowo-rekreacyjnego oraz zagospodarowanie boiska sportowego w Olszance	24 663,82
		RAZEM SOŁECTWO				31 663,82

9.	Pogorzela	600	60017	4270	Remont drogi wewnętrznej w sołectwie Pogorzela	25 000,00
		921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	12 986,78
		RAZEM SOŁECTWO				37 986,78
10.	Przylesie	600	60017	4210	Naprawa drogi ul. Szkolna, zakup frezowiny, ewentualnie również grysu	6 000,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie Stawów i terenów zielonych	16 593,76
		900	90095	4300	Zagospodarowanie Stawów i terenów zielonych	10 000,00
		900	90095	4210	Zakup kosiarki	3 000,00
		921	92109	4210	Remont sanitariatów w Świetlicy Wiejskiej	5 000,00
		926	92601	4270	Remont boiska sportowego w Przylesiu obejmujący np. remont sanitariatów, odnowienie szatni wewnętrznej, odnowienie infrastruktury zewnętrznej, wykonanie monitoringu, naprawa instalacji elektrycznej	7 000,00
		RAZEM SOŁECTWO				47 593,76
RAZEM					335 803,15	

Przydzielone środki z tytułu uchwalenia Funduszu Soleckiego na poszczególne sołectwa

SOŁECTWO	kwota
Czeska Wieś	28 575,86
Gierszowice	27 203,44
Janów	22 301,92
Jankowice Wielkie	45 682,17
Krzyżowice	37 251,55
Michałów	32 889,20
Obórki	24 654,65
Olszanka	31 663,82
Pogorzela	37 986,78
Przylesie	47 593,76
RAZEM	335 803,15

Przyznane środki do dyspozycji Rad Soleckich w poszczególnych sołectwach 2022

SOŁECTWO	kwota
Czeska Wieś	1 583,00
Gierszowice	1 555,00
Janów	1 455,00
Jankowice Wielkie	1 932,00
Krzyżowice	1 760,00
Michałów	1 671,00
Obórki	1 503,00
Olszanka	1 646,00
Pogorzela	1 775,00
Przylesie	1 971,00
RAZEM	16 851,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/231/2021

Rady Gminy Olszanka

z dnia 16 grudnia 2021 r.

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2022 roku								
				środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	Wydatki razem	z tego:							
							Środki z budżetu gminy				Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.			
							wydatki razem	źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania		
pożyczki i kredyty	środki własne	pozostałe	Dotacje celowe	pożyczki i kredyty	pozostałe									
			(5+6)			(8+12)	(9+10+11)				(13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wydatki bieżące RAZEM		198 950,24	11 007,32	187 942,92	198 950,24	11 007,32	0,00	11 007,32	0,00	187 942,92	187 942,92	0,00	0,00
1	Nazwa projektu: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1													
	Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
	750-75095		127 870,00	0,00	127 870,00	127 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 870,00	127 870,00	0,00	0,00
2	Nazwa projektu: 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													
	Szacowany całkowity koszt zadania 21 808 euro, w tym: dofinansowanie 18 808 euro i wkład własny 3 000 euro. Przyjęty kurs 1 euro=4,2617 zł													
	900-90005		71 080,24	11 007,32	60 072,92	71 080,24	11 007,32	0,00	11 007,32	0,00	60 072,92	60 072,92	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe RAZEM		16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1	Nazwa projektu: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1													
	Beneficjent: Gmina Olszanka													
	Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
	750-75095		16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00

Plan wydatków budżetu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 648,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 648,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 701 648,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

Plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 648,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 571 238,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 984,06

**Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
na 2022 rok****I. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
801			Oświata i wychowanie	1 570 795,33
	80195		Pozostała działalność	1 570 795,33
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 570 795,33

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
801			Oświata i wychowanie	1 570 795,33
	80195		Pozostała działalność	1 570 795,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 795,33
			<i>Termomodernizacja budynków - szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka</i>	<i>1 570 795,33</i>

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na
2022 rok**

I.	Stan środków obrotowych na początek roku	104 011,00
II.	Przychody	1 834 784,00
1.	Wpływy z usług	1 829 584,00
2.	Wpływ z odsetek pozostałych	2 300,00
3.	Przychody z innych źródeł	2 900,00
III.	Koszty	1 834 784,00
	z tego :	
-	wynagrodzenia	583 098,00
-	poходne wynagrodzeń	129 278,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	104 011,00

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Olszanka na 2022 rok został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) z uwzględnieniem zapisów uchwały Nr XLII/263/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmienionej Uchwałą Nr XLVII/304/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami, projekt budżetu na rok 2022 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 2022 rok kształtuje się na poziomie 24 360 910,25 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 22 220 348,92 zł

- dochody majątkowe w kwocie 2 140 561,83 zł tj.

- dochody ze sprzedaży majątku wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – tj. 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 oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Uzasadnienie do planowanych dochodów (bieżących i majątkowych) znajduje się w dalszej części opracowania tj. w części opisowej budżetu Gminy Olszanka na 2022 rok.

2. Wydatki

Szczegółowy plan wydatków według klasyfikacji budżetowej wraz z wykazem zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Plan wydatków na 2022 rok kształtuje się na poziomie 25 069 320,75 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22 217 450,36 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2 851 870,39 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 2022 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 (42,23%), następnie w działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina (łącznie 19,80%) i dziale 750 Administracja publiczna (17,61%). W pozostałych obszarach działalności udział wydatków kształtuje się na poziomie: 10,22 % - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 4,36 % - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 1,74 % - 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 oraz dostosowanie istniejących ciągów pieszo - jezdnych do obowiązujących wymogów technicznych i wymaganych parametrów tj. inwestycje drogowe;
- ochronę powietrza tj. dotacje dla mieszkańców Gminy na likwidację i wymianę starych indywidualnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Olszanka;
- poprawę estetyki wsi, lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, a w szczególności obniżenie strat energii budynków użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej oraz budynku administracyjno-mieszkalnego oraz termomodernizację budynków oświatowych;
- zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez poszczególne Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego.

3. Wynik budżetu – w 2022 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 708 410,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 703 298,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 112,00 zł.

4. Przychody budżetu – w 2022 roku planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 462 320,00 zł tj:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych - kwota 703 298,00 zł;

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 759 022,00 zł

W pozycji tej zaplanowano środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 529 022,00 zł, które zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów zostaną przekazane na rachunek bankowy jst w terminie do 28 grudnia 2021 roku. Środki te nie zostaną rozdysponowane i nie będą wydatkowane w roku budżetowym 2021. Pozostała kwota tj. 230 000,00 zł to planowana kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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 2022 roku w kwocie 225 000,00 zł.