

**Uchwała Nr
Rady Gminy Olszanka
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2023

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 2022 r. poz. 559 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się budżet Gminy Olszanka na rok budżetowy 2023 obejmujący:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2023 w łącznej kwocie 35 768 212,68 zł, w tym:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 22 487 734,88 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 13 280 477,80 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2023 w łącznej kwocie 37 689 581,25 zł, w tym :
 - 1) Wydatki bieżące w kwocie 23 678 259,98 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 14 011 321,27 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka w kwocie 1 921 368,57 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 32 500,00 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 888 868,57 zł.

§ 3

Ustala się :

- 1) Przychody budżetu w łącznej kwocie 2 570 918,57 zł.
- 2) Rozchody budżetu w łącznej kwocie 649 550,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6

Ustala się kwoty dotacji przekazywane z budżetu Gminy Olszanka w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki budżetu Gminy Olszanka na rok 2023, które obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 26 800,00 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 39 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu Gminy Olszanka w kwocie 63 000,00 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 600 000,00 zł.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do :

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600 000,00 zł.

- 2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w zakresie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia 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.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

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

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	11 749 076,53
	60095		Pozostała działalność	11 749 076,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 749 076,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 080,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 321,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 331 321,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 331 321,27
Razem:				13 280 477,80

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 404,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 200,00
		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	76 700,00
			Dzierżawa gruntów	47 500,00
			Czynsze - lokale użytkowe	29 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 204,00
		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	24 704,00
			Czynsze - lokale mieszkalne	10 400,00
			Czynsze - domy nauczyciela	14 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			Administracja publiczna	55 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 325,00
		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	54 325,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00
		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	987,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		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	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 432 022,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 768 943,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 193 385,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	528 587,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 871,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 100,00
		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	2 626 604,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 064 046,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 291 347,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 391,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 770,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 938 475,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 857 335,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 140,00
758			Różne rozliczenia	8 611 820,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 745 039,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 745 039,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 866 781,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 866 781,00
801			Oświata i wychowanie	737 618,75
	80101		Szkoły podstawowe	22 100,00
		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	20 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 339,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 339,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	80104		Przedszkola	257 205,41
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 705,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 320,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 000,00
		0830	Wpływy z usług	153 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 653,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 653,59
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	297 150,00
	85202		Domy pomocy społecznej	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00

	85216		Zasiłki stałe	158 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
855			Rodzina	1 349 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 324 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 200,00
		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	13 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 708,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 408,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 732 408,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 600,13
		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	38 600,13
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	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
RAZEM				22 487 734,88

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan - wydatki bieżące na 2023 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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	45 000,00					45 000,00	
	01030	Izby rolnicze	37 000,00					37 000,00	
600		Transport i łączność	96 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 712,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00					1 700,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12,00					12,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	45 000,00					45 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00					50 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	267 139,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	242 139,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 335,00	25 000,00				210 335,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 804,00					21 804,00	
	70095	Pozostała działalność	10 000,00					10 000,00	
710		Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00					40 000,00	
750		Administracja publiczna	4 646 264,46	3 503 854,89	0,00	0,00	0,00	859 041,85	283 367,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 325,00	54 325,00				0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 967,72					25 200,00	181 767,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 464 421,74	2 939 329,89				508 091,85	17 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 150,00					77 150,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 800,00	507 700,00				47 500,00	600,00
	75095	Pozostała działalność	287 600,00	2 500,00				201 100,00	84 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	987,00					
752		Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00				1 200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 690,00	54 640,00	0,00	0,00	0,00	155 050,00	23 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 690,00	54 640,00				148 050,00	23 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00					3 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00					4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	675 000,00	0,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00			450 000,00		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	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	102 000,00					102 000,00	
801		Oświata i wychowanie	11 129 702,67	6 530 067,00	2 774 099,94	0,00	0,00	1 567 185,73	258 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 030 827,00	4 008 867,00	1 330 000,00			522 960,00	169 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 000,00		440 000,00				
	80104	Przedszkola	2 058 800,00	1 626 700,00				378 700,00	53 400,00
	80107	Świetlice szkolne	153 500,00	135 700,00				10 800,00	7 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	375 700,00	264 500,00				109 700,00	1 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 499,67		6 099,94			12 399,73	12 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	705 140,00	269 400,00				432 240,00	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	246 750,00	84 800,00	152 000,00			5 350,00	4 600,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 003 150,00	140 100,00	846 000,00			9 700,00	7 350,00
	80195	Pozostała działalność	85 336,00	0,00				85 336,00	
851		Ochrona zdrowia	125 000,00	1 370,00	60 100,00	0,00	0,00	63 530,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00		3 000,00			7 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	1 370,00	42 100,00			56 530,00	
	85195	Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00				
852		Pomoc społeczna	1 208 443,00	545 330,00	0,00	0,00	0,00	658 513,00	4 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	290 000,00					290 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00					2 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00					11 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00					94 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00					8 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	158 000,00					158 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	624 533,00	542 920,00				77 013,00	4 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00					8 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00					10 000,00	
	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	1 403 100,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	1 267 500,00	1 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00					6 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 500,00	104 900,00				1 224 600,00	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	33 400,00	29 100,00				3 700,00	600,00
	85508	Rodziny zastępcze	18 000,00					18 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00					2 000,00	

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 200,00					13 200,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 261,53	128 042,25	0,00	0,00	0,00	2 274 219,28	2 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00					10 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 652 408,00	112 544,06				1 537 863,94	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00					2 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00					30 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 353,53	15 498,19				3 855,34	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00					535 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 500,00					115 500,00	
	90095	Pozostała działalność	40 000,00					40 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 060,32	3 000,00	1 094 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00		900 000,00				
	92116	Biblioteki	190 000,00		190 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 060,32	3 000,00	4 060,32				
926		Kultura fizyczna	156 700,00	26 900,00	115 000,00	0,00	0,00	10 800,00	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	36 700,00	26 900,00				9 800,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00		100 000,00				
	92695	Pozostała działalność	20 000,00		15 000,00			1 000,00	4 000,00
Wydatki razem:			23 678 259,98	10 953 191,14	4 043 260,26	450 000,00	225 000,00	7 429 890,86	576 917,72

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	12 280 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 923,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 749 076,53
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 321,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 381 321,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 331 321,27
RAZEM				14 011 321,27

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 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. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Gierszowice - Olszanka 600-60014-6300	80 000,00	80 000,00					Dotacja dla Powiatu Brzeskiego
2	Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka 600-60095-6050;6370	6 900 000,00	147 923,47				6 752 076,53	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
3	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka 600-60095-6050; 6370	5 300 000,00	303 000,00				4 997 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
4	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Olszanka 750-75023-6050	70 000,00	70 000,00					
5	Modernizacja PSZOK w Gierszowicach 900-90002-6050	90 000,00	90 000,00					
6	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych 900-90005-6230	150 000,00	150 000,00					
7	Wykonanie oświetlenia na odcinku drogi wewnętrznej na działce nr 605 w m. Czeska Wieś 900-90015-6050	40 000,00	40 000,00					
8	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72 921-92109-6050; 6370	1 381 321,27	50 000,00				1 331 321,27	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	14 011 321,27	930 923,47	0,00	0,00	0,00	13 080 397,80	

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 570 918,57
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	32 500,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 538 418,57

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			649 550,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	649 550,00
w tym:			
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.			82 500,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.			125 000,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance”.			196 300,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.			204 000,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.			41 750,00

**Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych na rok 2023**

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	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
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				110 000,00

**Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii na 2023 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 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 530,00
		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 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	54 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 325,00
		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	54 325,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00
		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	987,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		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	1 200,00
855			Rodzina	1 337 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 500,00
		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	1 324 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 200,00
		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	13 200,00
RAZEM				1 394 212,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych gminie ustawami na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	54 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 407,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 805,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,48
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,21
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	1 337 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 206 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 037,00
		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	13 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00
RAZEM				1 394 212,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Kwota
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 192 260,26
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	900 000,00
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	190 000,00
Dotacje celowe					
3	600	60014	6300	Dotacja na wykonanie zadania pn. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Gierszowice - Olszanka	80 000,00
4	801	80146	2310	Miasto Opole - doradztwo metodyczne	6 099,94
5	851	85154	2310	Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej	12 100,00
6	921	92120	2320	Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków	4 060,32
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 081 000,00
Dotacje podmiotowe					
7	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	1 330 000,00
	801	80103			440 000,00
	801	80149			152 000,00
	801	80150			846 000,00
Razem					2 768 000,00
Dotacje celowe					
8	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
9	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	30 000,00
10	851	85195	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
11	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych	150 000,00
12	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	100 000,00
13	926	92695	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
OGÓŁEM					4 273 260,26

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr
Rady Gminy Olszanka z
dnia

**Wydatki budżetu Gminy Olszanka obejmujące zadania jednostek pomocniczych -
środki do dyspozycji rad soleckich na 2023 rok**

SOLECTWO	kwota
Czeska Wieś	2 580,00
Gierszowice	2 552,00
Janów	2 917,00
Jankowice Wielkie	2 456,00
Krzyżowice	2 747,00
Michałów	2 678,00
Obórki	2 506,00
Olszanka	2 655,00
Pogorzela	2 763,00
Przylesie	2 946,00
RAZEM	26 800,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszanka z dnia

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Wydatki razem	Planowane wydatki w 2023 roku							
				środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych		z tego:							
							Środki z budżetu gminy				Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.			
							wydatki razem	źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania		
pożyczki i kredyty	środki własne	pozostałe	Dotacje celowe	pożyczki i kredyty	pozostałe									
			(5+6)			(8+12)	(9+10+11)				(13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wydatki bieżące RAZEM		52 153,53	3 800,00	48 353,53	52 153,53	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	48 353,53	15 853,53	0,00	32 500,00
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	32 800,00	300,00	32 500,00	32 800,00	300,00	0,00	300,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
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													
		900-90005	19 353,53	3 500,00	15 853,53	19 353,53	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	15 853,53	15 853,53	0,00	0,00

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2023

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 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	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 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 742 408,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 408,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 732 408,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

Plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 742 408,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522 238,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		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	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	11 749 076,53
	60095		Pozostała działalność	11 749 076,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 749 076,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 321,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 331 321,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 331 321,27
Razem:				13 080 397,80

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	11 749 076,53
	60095		Pozostała działalność	11 749 076,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 749 076,53
			<i>Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka</i>	<i>6 752 076,53</i>
			<i>Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka</i>	<i>4 997 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 321,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 331 321,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 331 321,27
			<i>Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72</i>	<i>1 331 321,27</i>
Razem:				13 080 397,80

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszanka z dnia

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2023 rok**

I. Stan środków obrotowych na początek roku	104 011,00
II. Przychody	1 732 216,00
1. Wpływy z usług	1 727 316,00
2. Wpływ z odsetek pozostałych	2 400,00
3. Przychody z innych źródeł	2 500,00
III. Koszty	1 729 164,00
z tego :	
- wynagrodzenia	581 000,00
- pochodne wynagrodzeń	112 000,00
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	107 063,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Olszanka na 2023 rok został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 2023 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 2023 rok kształtuje się na poziomie 35 768 212,68 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 22 487 734,88 zł

- dochody majątkowe w kwocie 13 280 477,80 zł tj.

- dochody ze sprzedaży majątku wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – tj. 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 2023 rok.

2. Wydatki

Szczegółowy plan wydatków według klasyfikacji budżetowej wraz z wykazem zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Plan wydatków na 2023 rok kształtuje się na poziomie 37 689 581,25 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 23 678 259,98 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 14 011 321,27 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 2023 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 (47%), następnie w dziale 750 Administracja publiczna (19,62%) oraz w działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina (łącznie 11,03%). W pozostałych obszarach działalności udział wydatków kształtuje się na poziomie: 10,15 % - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 4,63 % - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 2,85 % - Obsługa długu publicznego; 1,13 % - Gospodarka mieszkaniowa. 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 oraz poprawę efektywności energetycznej tj. dotacje dla mieszkańców Gminy na wymianę starych źródeł ciepła na nowe w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Olszanka a także montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy;
- 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;

W wykazie zadań inwestycyjnych znajdują się także zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz w zakresie oświetlenia ulicznego.

Wynik budżetu – w 2023 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 921 368,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 32 500,00 zł;

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 888 868,57 zł.

3. Przychody budżetu – w 2023 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 2 570 918,57 zł w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 32 500,00 zł

W pozycji tej zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu pod nazwą - "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. Środki w programie w całości zostały przekazane na rachunek bankowy w 2022 roku, natomiast jego realizacja, odbywa się zgodnie z umową w latach 2022-2023.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 538 418,57 zł

W pozycji tej zaplanowano środki z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które nie zostaną rozdysponowane i nie będą wydatkowane w 2022 roku (kwota 2 538 418,57zł). Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów ST3.4753.9.2022 dla Gminy Olszanka została przyznana kwota 2 888 418,57 zł z czego Uchwałą XLVII/289/2022 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/231/2021 Rady Gminy Olszanka z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2022 rozdysponowano kwotę 350 000,00 zł.

4. Rozchody budżetu – w rozchodach budżetu uwzględniono spłaty rat kapitałowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na rynku krajowym w latach poprzednich, zgodnie z harmonogramami spłat.

5. Dodatkowe informacje - W latach poprzednich Gmina udzieliła poręczenia spłaty pożyczki dla PWiK w Brzegu zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu na okres do 2027 roku. Wysokość poręczenia wynosi 225 000,00 zł rocznie. W związku z tym w planie wydatków budżetu zaplanowano wydatki bieżące na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w 2023 roku w kwocie 225 000,00 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY OLSZANKA NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	2023 ROK
1	2	3
A	DOCHODY OGÓŁEM	35 768 212,68
I.	Dochody własne	12 153 484,00
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 857 335,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 140,00
3	Wpływy z podatku rolnego	1 819 934,00
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 257 431,00
5	Wpływy z podatku leśnego	33 262,00
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 870,00
7	Wpływy z karty podatkowej	8 000,00
8	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
10	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
11	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
12	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80,00
13	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
14	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 904,00
15	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 732 408,00
16	Pozostałe dochody	746 120,00
II.	Dotacje celowe	15 002 908,68
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 394 212,00
2	Dotacje na zadania własne	469 698,75
3	Dotacje i środki na zadania bieżące	58 600,13
4	Dotacje i środki na inwestycje	13 080 397,80
III.	Subwencja ogólna	8 611 820,00
1	Część oświatowa	6 745 039,00
2	Część wyrównawcza	1 866 781,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM	37 689 581,25
I.	Wydatki majątkowe	14 011 321,27
1	Inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje	14 011 321,27
II.	Wydatki bieżące	23 678 259,98
1	Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	576 917,72
2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 953 191,14
3	Dotacje	4 043 260,26
4	Wydatki na obsługę długu	450 000,00
5	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	225 000,00
6	Pozostałe wydatki	7 429 890,86

C.	WYNIK (dochody-wydatki)	-1 921 368,57
D.	Wynik na działalności bieżącej (dochody bieżące - wydatki bieżące)	-1 190 525,10
E.	PRZYCHODY	2 570 918,57
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	32 500,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 538 418,57
F.	ROZCHODY	649 550,00
1	Spłata kredytów i pożyczek	649 550,00

I. DOCHODY WŁASNE – uzasadnienie do planowanych dochodów na 2023 rok

12 153 484,00

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2 857 335,00

Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 rok ustalono na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672), w 2023 r. wyniesie 38,40% i jest wyższy niż w 2022 r. o 0,06 punktu procentowego.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

81 140,00

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71%. Środki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego pobierają właściwe Urzędy Skarbowe. Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 rok ustalono na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów.

3. Wpływy z podatku rolnego

1 819 934,00

Podatek rolny w 98% stanowi dochód budżetu gminy - 2% przekazywane jest do właściwej terytorialnie Izby Rolniczej. Podatek rolny obliczany jest na podstawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ogłoszonej przez Prezesa GUS. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego cena żyta, będąca podstawą naliczenia podatku rolnego na 2023 rok wynosi 74,05 zł/dt.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Ewidencja tych gruntów prowadzona jest przez Starostwa Powiatowe i na jej podstawie klasyfikowane są poszczególne grunty na potrzeby podatku rolnego. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego gruntów, dla gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od 1 ha gruntów, dla gruntów pozostałych stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta. Stawka podatku rolnego na 2023 rok wynosi: 185,125 zł/ha przeliczeniowy i 370,25 zł/ha fizyczny.

4. Wpływy z podatku od nieruchomości

4 257 431,00

Podstawą planowanych wpływów podatku od nieruchomości w 2023 roku jest prowadzona ewidencja podatkowa nieruchomości oraz Uchwała Nr XLV/282/2022 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 września 2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

5. Wpływy z podatku leśnego

33 262,00

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonej przez prezesa GUS. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego cena drewna, będąca podstawą naliczenia podatku leśnego na 2023 rok wynosi 323,18zł za 1m3. Stawka podatku leśnego na 2023 rok kształtuje się odpowiednio 71,0996 zł/m3 i 35,5498 zł/m3.

6. Wpływy z podatku od środków transportu	87 870,00
Podstawą planowanych wpływów podatku od środków transportowych w 2023 roku jest prowadzona ewidencja podatkowa pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych (samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy) oraz stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2022 roku.	
7. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
Konstrukcję finansowo-prawną karty podatkowej, stanowiącej dochód budżetu gminy, określa ustawa z 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Karta podatkowa jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. Pobór podatku realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, a rozliczenie wykonanych dochodów dokonywane jest na podstawie kwartalnych sprawozdań. Planowany dochód z tego tytułu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku i lat wcześniejszych.	
8. Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
Opłata skarbową stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach, takie jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. Podstawę poboru opłaty skarbowej stanowi ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Planowany dochód z tego tytułu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku i lat wcześniejszych.	
9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Planowany dochód z tego tytułu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku i lat wcześniejszych.	
10. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
Podatkiem od czynności cywilnoprawnych objęte są czynności występujące w obrocie gospodarczym a w szczególności umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki czy umowy spółki i ich zamiany. Podatek regulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych i stanowi dochód własny gminy. Planowany dochód z tego tytułu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku i lat wcześniejszych.	
11. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni płacony od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Stanowi dochód własny gminy. Planowany dochód z tego tytułu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku i lat wcześniejszych.	
12. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80,00
13. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
działki w Jankowicach Wielkich (2szt.)	80 000,00
działki w Przylesiu (2 szt.)	60 000,00
działka w Michałowie	40 000,00
działka w Czeskiej Wsi	20 000,00
14. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	121 904,00
czynsze - domy nauczyciela	14 304,00
czynsze - lokale mieszkalne	10 400,00
czynsze - lokale użytkowe	29 200,00
pozostałe czynsze	47 500,00
pozostałe czynsze (Zespoły Szkolno-Przedszkolne)	20 500,00

15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 732 408,00
16. Pozostałe dochody	746 120,00
wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	5 500,00
wpływy z różnych dochodów (realizowane przez GOPS)	34 150,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
wpływy z usług (stołówki szkolne)	153 000,00
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych	25 000,00
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 700,00
wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów utrzymania dzieci, niebędących mieszkańcami gminy, uczęszczających do przedszkoli, pozostałe dochody)	100 500,00
inne dochody	42 270,00
II. DOTACJE CELOWE	15 002 908,68
1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 394 212,00
a) OUW na zadania w zakresie pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie - dział 852 i 855	1 337 700,00
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 500,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 200,00
b) OUW zadania z zakresu administracji rządowej -rozdział 75011	54 325,00
sprawy obywatelskie	38 303,00
zadania obronne	9 816,00
ewidencja działalności gospodarczej	6 206,00
c) OUW na zadania z zakresu obrony narodowej - rozdział 75212	1 200,00
d) Krajowe Biuro Wyborcze -prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	987,00
2. Dotacje na zadania własne	469 698,75
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00
c) zasiłki stałe	158 000,00
d) ośrodki pomocy społecznej	60 000,00

f) dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wychowania przedszkolnego w roku 2022. Stawka określona w art. 53 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 ze zmianami) - przyjęta stawka na 1 dziecko 1653,59 zł. 206 698,75

3. Środki i dotacje na zadania bieżące 58 600,13

a) 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 38 600,13

Dochody na realizację projektu „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398. Projekt jest realizowany w latach 2021-2023 przy dofinansowaniu w kwocie 18 808 euro. W 2022 roku na realizację programu planowana jest jedna zaliczka w kwocie 4712,00 euro oraz refundacja w kwocie 9384 euro, w przeliczeniu 60 072,92 zł (kurs 4,2617).

b) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00

Środki na realizację programu pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest", realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 20 000,00

4. Środki i dotacje na inwestycje 13 080 397,80

a) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 13 080 397,80

Zgodnie z ogłoszonymi wynikami pierwszego i drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Olszanka otrzyma dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych tj. 1) Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka - kwota 6 752 076,53 zł; 2) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno – mieszkalnego w Krzyżowicach 72 - kwota 1 331 321,27 zł oraz 3) Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka - kwota 4 997 000,00. Zadania inwestycyjne realizowane są w latach 2022-2023.

III. SUBWENCJA OGÓLNA 8 611 820,00

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 6 745 039,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 866 781,00

IV WYDATKI BUDŻETU 37 689 581,25

1. Rolnictwo i leśnictwo 82 000,00

- a) Melioracje wodne 45 000,00
 - zakup usług pozostałych 45 000,00
 - rozbiórka zarurowanej części rowu w Przylesiu na działce nr 1035 5 000,00
 - bieżąca konserwacja rowów gminnych 40 000,00
- b) Izby rolnicze 37 000,00
 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 37 000,00

2. Transport i łączność 12 376 712,00

- a) Drogi publiczne wojewódzkie 1 700,00

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
b) Drogi publiczne powiatowe	80 012,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	
- samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
Dotacja na wykonanie zadania pn. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Gierszowice - Olszanka	80 000,00
c) Drogi publiczne gminne	45 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
- zakup usług remontowych	30 000,00
bieżące remonty dróg gminnych	30 000,00
- zakup usług pozostałych	5 000,00
d) Drogi wewnętrzne	50 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
bieżące zakupy dot. dróg wewnętrznych (frezowina, znaki drogowe)	15 000,00
- zakup usług remontowych	30 000,00
bieżące remonty dróg wewnętrznych	30 000,00
- zakup usług pozostałych	5 000,00
e) pozostała działalność	12 200 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 923,47
wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	
- Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 749 076,53
Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka	6 900 000,00
Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka	5 300 000,00
3. Gospodarka mieszkaniowa	267 139,00
a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 335,00
1) Ośrodki zdrowia	165 250,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
- zakup energii	75 000,00
- zakup usług remontowych	5 000,00
- zakup usług pozostałych	80 000,00
- różne opłaty i składki	250,00
2) Gospodarowanie mieniem	57 095,00
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
decyzje o warunkach zabudowy	
- zakup usług pozostałych	25 000,00
wyceny działek do sprzedaży, podziały geodezyjne i odnowienia granic	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
wypisy z ksiąg wieczystych i inne	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i inne	
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00
3) Referat IRIOS	12 990,00
- zakup usług pozostałych	5 000,00

- opłaty na rzecz budżetu państwa	990,00
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, wypisy i wyrisy	
b) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 804,00
1) Wydatki mieszkaniowe GZEASiP	14 804,00
- zakup materiałów i wyposażenia	12 214,00
- zakup energii	1 190,00
- zakup usług remontowych	500,00
- zakup usług pozostałych	275,00
- różne opłaty i składki	100,00
- podatek od nieruchomości	525,00
2) Referat IRIOS	7 000,00
- zakup usług remontowych	7 000,00
c) Pozostała działalność	10 000,00
- zakup usług pozostałych	10 000,00
opłata czynszu za osoby z orzeczoną eksmisją dla których nie zabezpieczono lokalu socjalnego	
4. Działalność usługowa	40 000,00
a) Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
- zakup usług pozostałych	40 000,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie węzła autostradowego "Przylesie"	
5. Administracja publiczna	4 716 264,46
a) Urzędy wojewódzkie	54 325,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 407,05
- pochodne od wynagrodzeń	8 917,95
Środki z OUW na realizację zadań zleconych	
b) Rady gmin	206 967,72
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 767,72
diety radnych za udział w sesjach i za udział w komisjach	156 000,00
dieta Przewodniczącego Rady Gminy	25 767,72
- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
materiały na zorganizowanie komisji i sesji	
- zakup usług pozostałych	19 000,00
system obsługi Rady Gminy wraz z transkrypcją obrad	17 000,00
oprawa teczek kat. A	2 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
system obsługi Rady Gminy	1 200,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- podróże służbowe zagraniczne	500,00
c) Urzędy gmin	3 534 421,74
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00
ekwiwalenty za pranie odzieży i materiały biurowe, dofinansowanie zakupu okularów	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 231,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
- pochodne od wynagrodzeń	458 498,89
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00

- wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00
umowy zlecenia - ochrona informacji niejawnych, pozostałe	25 600,00
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210)	63 450,00
opał, materiały kancelaryjno-biurowe (w tym 3 szafy metalowe, podstawy pod laptopy), artykuły spożywcze, środki czystości, prasa i inne	50 000,00
zakup m.in. podpisów elektronicznych, licencji oprogramowania biurowego MS Office szt. 3 i akcesoriów komputerowych	13 450,00
- zakup energii	40 000,00
- zakup usług remontowych	28 000,00
konserwacja urządzeń łączności i systemu alarmowego i monitoringu, konserwacja klimatyzacji i pieca olejowego	13 000,00
bieżące naprawy, malowanie pokoi, remonty, remont schodów	15 000,00
- zakup usług zdrowotnych	6 000,00
- zakup usług pozostałych	231 000,00
usługi pocztowe, abonament RTV, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości, odbiór ścieków, pieczętki, dzierżawa dystrybutora wody, usługi biura ochrony (konwoje), przeglądy, obsługa BHP i inne	75 000,00
utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego (druk, ksero),	13 000,00
sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS, odnowienie licencji (UTM), opłata roczna oprogramowanie GISON, Hosting BIP, poczty e-mail, i strony www, odnowienie licencji Edytora Aktów Prawnych, odnowienie licencji programu antywirusowego, odnowienie licencji VMware vSphere 7 Essentials, odnowienie licencji oprogramowania Axence nVision, podpisy elektroniczne	78 000,00
obsługa prawna	65 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
usługi telekomunikacyjne - Internet DSL, Internet światłowodowy	14 000,00
opłaty za rozmowy telefoniczne	7 000,00
- podróże służbowe krajowe	32 000,00
delegacje służbowe pracowników i ryczałty	
- podróże służbowe zagraniczne	500,00
- różne opłaty i składki	12 000,00
koszty egzekucji komorniczej	1 000,00
ubezpieczenie budynku i mienia gminy	11 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 641,85
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
- podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Olszanka	70 000,00
d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 150,00
- zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00
zakup materiałów na promocję gminy	11 000,00
promocja gminy (OSP) - zawody pożarnicze (nagrody + organizacja), ćwiczenia bojowe (organizacja)	3 850,00
promocja gminy - współpraca z gminami partnerskimi	5 000,00

nagrody (rolnicy, pszczelarze)	1 000,00
zakup wiązanek, kalendarzy, prenumerata czasopism (RG)	3 000,00
- zakup usług pozostałych	52 700,00
promocja Gminy poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie	30 000,00
usługi gastronomiczne (RG)	3 000,00
promocja gminy (OSP) - zawody pożarnicze (organizacja), ćwiczenia bojowe, współpraca z gminami partnerskimi	6 700,00
promocja gminy - współpraca z gminami partnerskimi	13 000,00
- różne opłaty i składki	600,00
e) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 800,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	407 300,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
- pochodne od wynagrodzeń	69 900,00
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
- zakup energii	3 600,00
- zakup usług remontowych	1 000,00
- zakup usług zdrowotnych	600,00
- zakup usług pozostałych	18 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
- podróże służbowe krajowe	4 000,00
- różne opłaty i składki	1 500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
f) Pozostała działalność	287 600,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
miesięczna dieta sołtysów	
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	2 500,00
inkaso sołtysów	
- zakup materiałów i wyposażenia	27 948,00
środki do dyspozycji Rad Sołeckich	24 648,00
materiały i upominki dla jubilatów	2 000,00
zakupy USC	1 000,00
Realizacja zadania pod nazwą - "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 - wkład własny (§4219)	300,00
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217)	25 000,00
Realizacja zadania pod nazwą - "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	
- zakup usług remontowych	300,00
środki do dyspozycji Rad Sołeckich	300,00
- zakup usług pozostałych	107 852,00

środki do dyspozycji Rad Sołeckich	1 852,00
obsługa prawna (VAT)	25 000,00
obsługa prawna IODO	45 000,00
konserwacja aktów USC	2 000,00
organizacja uroczystości USC	4 000,00
wydzielenie pomieszczenia na dokumenty publiczne, montaż barierki odgradzającej z szybą	4 000,00
inne	26 000,00
- zakup usług obejmujących tłumaczenia tłumaczenie aktów USC	1 000,00
- różne opłaty i składki	31 500,00
składka Subregion	3 500,00
składka na Euroregion PRADZIAD	4 000,00
składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego	12 000,00
składka na Stowarzyszenie Brzesko-Oławska Wieś Historyczna	12 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4707)	7 500,00
Realizacja zadania pod nazwą - "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	
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00
a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	824,98
- pochodne od wynagrodzeń	162,02
Środki z KBW - prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	
7. Obrona narodowa	1 200,00
a) Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	100,00
- podróże służbowe krajowe	100,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
wydatki na szkolenia zlecone z zakresu obronności oraz akcję kurierską	
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 690,00
a) Ochotnicze straże pożarne	225 690,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	
- pochodne od wynagrodzeń	6 200,00
- wynagrodzenia bezosobowe	47 940,00
umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu	
- zakup materiałów i wyposażenia	77 150,00
zakup paliwa	18 000,00
pismo "Strażak"	300,00
materiały na zawody	250,00
sprzęt pożarniczy - manewry	6 500,00
Wyposażenie torby medycznej	1 200,00
Elektrody (defibrylator)	700,00
Części do samochodów	3 000,00
Płyny eksploatacyjne do samochodów	2 000,00

Oringi do AODO	1 500,00
OSP Jankowice Wielkie (mundury, ubranie bojowe)	4 300,00
OSP Olszanka (stacja DSP)	10 000,00
OSP Czeska Wieś (brama, materiały eksploatacyjne urządzenia hydraulicznego)	9 600,00
OSP Przylesie (opony, stacja DSP, materiały eksploatacyjne urządzenia hydraulicznego)	15 500,00
OSP Michałów (zakup sprzętu)	4 300,00
- zakup energii	25 000,00
- zakup usług remontowych	3 000,00
- zakup usług zdrowotnych	12 000,00
- zakup usług pozostałych	13 400,00
konserwacja gaśnic	2 000,00
konserwacja radiostacji	2 200,00
konserwacja WEBER - urządzenie hydrauliczne	3 600,00
przeglądy techniczne samochodów	2 000,00
przegląd sprzętu wysokościowego	500,00
legalizacja butli medycznych	600,00
przegląd aparatów ochrony dróg oddechowych	2 500,00
- różne opłaty i składki	17 500,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
b) Obrona cywilna	3 000,00
- zakup usług pozostałych	3 000,00
przegląd i konserwacja stacji radiotelefonu w UG Olszanka oraz stacji obiektowej DSP-52 BM (Czeska Wieś)	
c) Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
przeciwdziałanie COVID-19	1 000,00
zakup wyposażenia do magazynu ppow i na cele ZK	2 000,00
- zakup usług pozostałych	500,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
9. Obsługa długu publicznego	675 000,00
a) obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	450 000,00
b) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	225 000,00
- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	225 000,00
10. Różne rozliczenia	102 000,00
a) Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00
- Rezerwy	102 000,00
rezerwa ogólna na wydatki bieżące budżetu	39 000,00
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	63 000,00
11. Oświata i wychowanie	11 129 702,67
a) Szkoły podstawowe	6 030 827,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1 330 000,00

Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Michałowie. 1 330 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	169 000,00
-	stypendia dla uczniów	5 200,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
-	pochodne od wynagrodzeń	655 867,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
-	nagrody konkursowe	1 500,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00
-	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
-	zakup energii	66 000,00
-	zakup usług remontowych	30 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	4 300,00
-	zakup usług pozostałych	58 000,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
-	podróże służbowe krajowe	3 000,00
-	różne opłaty i składki	15 500,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 200,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 610 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 000,00
RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		4 700 827,00

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 440 000,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 440 000,00

Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Michałowie. 440 000,00

c) Przedszkola 2 058 800,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 400,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00
-	pochodne od wynagrodzeń	280 600,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00
-	zakup środków żywności	12 000,00
-	zakup energii	62 000,00
-	zakup usług remontowych	5 200,00
-	zakup usług zdrowotnych	2 900,00
-	zakup usług pozostałych	24 000,00
-	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00

-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
-	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00
-	podróże służbowe krajowe	1 600,00
-	różne opłaty i składki	5 000,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 100,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 200,00
RAZEM PRZEDSZKOLA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		2 058 800,00

d)	Świetlice szkolne	153 500,00
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00
-	pochodne od wynagrodzeń	24 600,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
-	zakup energii	2 000,00
-	zakup usług remontowych	1 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	200,00
-	zakup usług pozostałych	500,00
-	podróże służbowe krajowe	200,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00

e)	Dowożenie uczniów do szkół	375 700,00
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 500,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
-	pochodne od wynagrodzeń	44 100,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	800,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
-	zakup usług remontowych	20 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
-	zakup usług pozostałych	15 000,00
-	podróże służbowe krajowe	200,00
-	różne opłaty i składki	7 700,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	900,00
-	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
RAZEM DOWOŻENIE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		375 700,00

f)	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 499,67
-	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 099,94

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia 2 289,90
- zakup usług pozostałych 1 900,00
- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej 8 209,83

g) Stołówki szkolne i przedszkolne 705 140,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00
-	dodatkowe roczne wynagrodzenie	18 300,00
-	pochodne od wynagrodzeń	46 600,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
-	zakup środków żywności	334 600,00
-	zakup energii	25 000,00
-	zakup usług remontowych	2 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	1 300,00
-	zakup usług pozostałych	10 000,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
-	różne opłaty i składki	3 500,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 740,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
RAZEM STOŁÓWKI PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		705 140,00

h) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 246 750,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 600,00
-	pochodne od wynagrodzeń	14 900,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
-	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	200,00
-	zakup usług pozostałych	50,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00
RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		94 750,00

i)	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 003 150,00
----	--	--------------

- | | | |
|---|---|------------|
| - | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 846 000,00 |
|---|---|------------|

	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Michałowie w części dotyczącej realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	846 000,00
--	--	------------

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 350,00
-	pochodne od wynagrodzeń	23 600,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
-	zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
-	zakup usług zdrowotnych	300,00
-	zakup usług pozostałych	100,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 800,00
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00
RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		157 150,00

j)	Pozostała działalność	85 336,00
----	-----------------------	-----------

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	zakup usług pozostałych	850,00
-	odpis z zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	84 486,00

12. Ochrona zdrowia 125 000,00

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

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

dotacje na realizację programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi

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

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

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

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

b)	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
----	--------------------------------	------------

- | | | |
|---|--|-----------|
| - | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 100,00 |
|---|--|-----------|

-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
-	dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi	
-	wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00
-	umowy zlecenia dla członków komisji za udział w posiedzeniu komisji	
-	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
-	dofinansowanie zakupów biletów wstępu na basen dla dzieci ze szkół na terenie gminy, dofinansowanie imprez kulturalnych, sportowych, wyjazdów dzieci szkolnych i innych	
-	zakup usług pozostałych	24 530,00
-	dofinansowanie programów profilaktycznych, konkursów organizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktycznych, imprez kulturalnych, sportowych organizowanych na terenie gminy, szkolenia	
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
-	koszty opinii i ekspertyz wykonywanych na zlecenie komisji względem osób kierowanych na leczenie	
c)	Pozostała działalność	15 000,00
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
13. Pomoc społeczna		1 208 443,00
a)	Domy pomocy społecznej	290 000,00
-	zakup usług przez jst od innych jst	290 000,00
b)	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	100,00
-	zakup usług pozostałych	700,00
-	podróże służbowe krajowe	200,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
c)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
-	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	11 000,00
d)	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00
-	świadczenia społeczne	94 000,00
-	Środki z budżetu gminy	60 000,00
-	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	34 000,00
e)	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
-	świadczenia społeczne	8 000,00
f)	Zasiłki stałe	158 000,00
-	świadczenia społeczne	158 000,00
-	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	158 000,00
g)	Ośrodki pomocy społecznej	624 533,00

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy	OUW
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 600,00	0,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	374 140,00	50 880,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 140,00	0,00

-	pochodne od wynagrodzeń	71 640,00	9 120,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
-	zakup energii	10 000,00	0,00
-	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
-	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00
-	zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00
-	podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00
-	różne opłaty i składki	2 200,00	0,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 313,00	0,00
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 500,00	0,00
OGÓŁEM		564 533,00	60 000,00

h)	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
-	zakup usług pozostałych	8 000,00
i)	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
-	świadczenia społeczne	10 000,00
	Środki z budżetu gminy	10 000,00
j)	Pozostała działalność	2 910,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
-	pochodne od wynagrodzeń	410,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
14. Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00
a)	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
-	stypendia dla uczniów	10 000,00
15. Rodzina		1 403 100,00
a)	Świadczenie wychowawcze	6 000,00
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	
-	lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
-	pozostałe odsetki	1 000,00
b)	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 500,00
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	
-	lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
-	pozostałe odsetki	1 000,00
	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania zlecone:	1 324 500,00
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
-	świadczenia społeczne	1 206 900,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00
-	pochodne od wynagrodzeń	82 300,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
-	zakup usług zdrowotnych	400,00
-	zakup usług pozostałych	5 037,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00

- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00
c) Wspieranie rodziny	33 400,00
Środki z budżetu gminy:	33 400,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
- pochodne od wynagrodzeń	5 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług pozostałych	200,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
- podróże służbowe krajowe	1 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00
d) Rodziny zastępcze	18 000,00
- zakup usług przez jst od innych jst	18 000,00
e) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
- różne opłaty i składki	2 000,00
f) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 200,00
Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania zlecone:	13 200,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 684 261,53
a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
- zakup usług pozostałych	10 000,00
czyszczenie zbiorników retencyjnych, operaty wodno-prawne	10 000,00
b) Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 408,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 429,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 868,00
- pochodne od wynagrodzeń	19 247,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
edukacja ekologiczna	500,00
obsługa administracyjna	2 000,00
- zakup usług zdrowotnych	800,00
- zakup usług pozostałych	1 522 238,00
wywóz odpadów	1 496 238,00
likwidacja dzikich wysypisk	5 000,00
pozostałe usługi (pocztą, oprogramowanie)	21 000,00
- podróże służbowe krajowe	4 000,00
- różne opłaty i składki	1 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,06
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

Modernizacja PSZOK w Gierszowicach	90 000,00
c) Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
- zakup usług pozostałych	2 000,00
d) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
ochrona środowiska (zakup drzewek i nasadzenia - OŚ)	10 000,00
- zakup usług pozostałych	20 000,00
ochrona środowiska - usługi inwentaryzacja (OŚ)	5 000,00
ochrona środowiska - usługi wycinka (OŚ)	15 000,00
e) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 353,53
- wynagrodzenia osobowe pracowników (dofinansowanie § 4011)	7 671,06
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wkład własny § 4012)	2 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (dofinansowanie § 4041)	3 196,28
- pochodne od wynagrodzeń (dofinansowanie § 4111; § 4121;)	2 130,85
- pochodne od wynagrodzeń (wkład własny § 4112; § 4122;)	500,00
- podróże służbowe krajowe (dofinansowanie § 4411)	1 065,43
- podróże służbowe krajowe (wkład własny § 4412)	200,00
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie § 4301)	1 789,91
- zakup usług pozostałych (wkład własny § 4302)	800,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	
- realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych	150 000,00
f) Oświetlenie ulic placów i dróg	575 000,00
- zakup energii	390 000,00
oświetlenie uliczne przy drogach gminnych powiatowych i wojewódzkich	
- zakup usług remontowych	145 000,00
umowa oświetleniowa serwisowa	135 000,00
remonty urządzeń oświetlenia ulic i dróg	10 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Wykonanie oświetlenia na odcinku drogi wewnętrznej na działce nr 605 w m. Czeska Wieś	40 000,00
g) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 500,00
- zakup usług pozostałych	114 000,00
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Obórki	50 000,00
kosze uliczne	15 000,00
monitoring składowiska odpadów (OŚ)	9 000,00
Program ochrony środowiska - aktualizacja (OŚ)	10 000,00
usuwanie azbestu	30 000,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500,00
h) Pozostała działalność	40 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
utrzymanie czystości na przystankach, placach itp.	4 000,00
roboty publiczne - pracownik gospodarczy	1 000,00
- zakup usług pozostałych	35 000,00

utrzymanie czystości na przystankach, placach itp.	5 000,00
realizacja programu bezdomnych zwierząt	30 000,00
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 478 381,59
a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 281 321,27
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 331 321,27
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72	1 381 321,27
b) Biblioteki	190 000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
c) Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	7 060,32
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 060,32
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
Program ochrony zabytków 2022-2025	3 000,00
18. Kultura fizyczna	156 700,00
a) Obiekty sportowe	36 700,00
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
- pochodne od wynagrodzeń	1 800,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
zakup środków do utrzymania boiska Moje Boisko Orlik 2012	3 000,00
- zakup usług pozostałych	5 000,00
utrzymanie boiska Moje Boisko Orlik 2012	5 000,00
- różne opłaty i składki	1 800,00
ubezpieczenie - Moje Boisko Orlik 2012	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
b) Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
dotacja na zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy	
c) Pozostała działalność	20 000,00
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
nagrody i wyróżnienia przyznawane za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej	
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
nagrody i wyróżnienia przyznawane za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej	1 000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00

Załączniki:

1. Plan wydatków budżetowych na rok 2023 w rozbiu na poszczególne szkoły.
2. Plan wydatków budżetowych na rok 2023 w rozbiu na poszczególne przedszkola.
3. Plan wydatków budżetowych na rok 2023 w rozbiu na poszczególne stołówki.
4. Plan wydatków budżetowych na rok 2023 w rozbiu na poszczególne dowozy.
5. Plan wydatków budżetowych na rok 2023 w rozbiu na poszczególne świetlice.
6. Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2023 rok
7. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance na 2023 rok

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 w rozbiciu na poszczególne szkoły

Lp.	Wyszczególnienie	§	Szkoly podstawowe - 80101				Szkoly podstawowe - 80150				Razem
			Olszanka	Jankowice Wielkie	Przylesie	Urząd Gminy Olszanka	Olszanka	Jankowice Wielkie	Przylesie	Urząd Gminy Olszanka	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	2 176 000,00
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	87 000,00	47 000,00	35 000,00	0,00	6 550,00	0,00	800,00	0,00	176 350,00
3	Stypendia dla uczniów	3240	2 700,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	210 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 000,00	11 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	280 000,00	168 300,00	133 567,00	0,00	17 000,00	2 000,00	1 500,00	0,00	602 367,00
7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	35 000,00	20 000,00	19 000,00	0,00	2 500,00	300,00	300,00	0,00	77 100,00
8	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
9	Nagrody konkursowe	4190	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
10	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	75 000,00	49 000,00	60 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
11	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6 500,00
12	Zakup energii	4260	31 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
13	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
14	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800,00	1 500,00	1 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
15	Zakup usług pozostałych	4300	33 000,00	12 000,00	13 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00
16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
17	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
18	Różne opłaty i składki	4430	8 000,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
19	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	70 200,00	40 000,00	32 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	147 200,00
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 460,00	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00
21	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00	12 700,00
22	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 250 000,00	780 000,00	580 000,00	0,00	91 500,00	5 800,00	5 500,00	0,00	2 712 800,00
23	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	101 000,00	54 000,00	42 000,00	0,00	11 000,00	500,00	500,00	0,00	209 000,00
	OGÓŁEM		2 227 660,00	1 356 300,00	1 115 367,00	1 331 500,00	137 750,00	9 700,00	9 700,00	846 000,00	7 033 977,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 w rozbiu na poszczególne przedszkola

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przedszkola - 80104						Przedszkole/Oddział przedszkolny 80149		Razem
			Olszanka	Krzyżowice	Jankowice Wlk.	Czeska Wieś	Przylesie	Urząd Gminy Olszanka	Olszanka	Urząd Gminy Olszanka	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
2	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	18 000,00	6 700,00	11 000,00	6 200,00	11 500,00	0,00	4 600,00	0,00	58 000,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	180 000,00	48 000,00	74 000,00	38 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 000,00	4 000,00	7 000,00	3 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	100 000,00	27 000,00	40 000,00	23 000,00	55 000,00	0,00	13 000,00	0,00	258 000,00
6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	14 700,00	3 500,00	6 000,00	3 400,00	8 000,00	0,00	1 900,00	0,00	37 500,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	300,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 000,00	3 000,00	10 000,00	1 500,00	30 000,00	0,00	500,00	0,00	67 000,00
9	Zakup środków żywności	4220	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
10	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
11	Zakup energii	4260	10 000,00	8 000,00	25 000,00	2 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
12	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
13	Zakup usług zdrowotnych	4280	700,00	300,00	700,00	500,00	700,00	0,00	200,00	0,00	3 100,00
14	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	1 500,00	3 500,00	2 000,00	7 000,00	0,00	50,00	0,00	24 050,00
15	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	800,00	1 000,00	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
17	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
18	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	200,00	400,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
19	Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	500,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
20	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 000,00	4 600,00	11 000,00	4 500,00	10 000,00	0,00	3 400,00	0,00	51 500,00
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	500,00	700,00	500,00	500,00	0,00	200,00	0,00	3 200,00
22	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000,00	2 100,00	2 000,00	500,00	1 000,00	0,00	900,00	0,00	7 500,00
23	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	337 000,00	86 000,00	130 000,00	80 000,00	160 000,00	0,00	65 000,00	0,00	858 000,00
24	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	23 200,00	7 000,00	12 000,00	7 000,00	13 000,00	0,00	4 000,00	0,00	66 200,00
	Ogółem		754 600,00	204 900,00	362 800,00	175 300,00	431 200,00	130 000,00	94 750,00	152 000,00	2 305 550,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 w rozbiciu na poszczególne stołówki

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stołówki 80148		Razem
			Olszanka	Przylesie	
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500,00	1 000,00	3 500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	150 000,00	53 000,00	203 000,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 500,00	4 800,00	18 300,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 000,00	11 000,00	41 000,00
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	4 000,00	1 600,00	5 600,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	0,00	500,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 000,00	18 000,00	46 000,00
8	Zakup środków żywności	4220	251 600,00	83 000,00	334 600,00
9	Zakup energii	4260	15 000,00	10 000,00	25 000,00
10	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	1 000,00	2 000,00
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	500,00	1 300,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	4 000,00	10 000,00
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	500,00	500,00
14	Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	1 500,00	3 500,00
15	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 240,00	2 500,00	8 740,00
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	300,00	600,00
17	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	500,00	500,00	1 000,00
	OGÓŁEM		511 940,00	193 200,00	705 140,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 w rozbiciu na poszczególne dowozy

Lp.	Wyszczególnienie	§	Dowozy 80113		Razem
			Olszanka	GZEASiP	
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000,00	500,00	1 500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 000,00	100 500,00	200 500,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 000,00	8 000,00	16 000,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	19 000,00	19 500,00	38 500,00
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 900,00	2 700,00	5 600,00
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	300,00	500,00	800,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 000,00	30 000,00	57 000,00
8	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	10 000,00	20 000,00
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	400,00	1 000,00
10	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	12 000,00	15 000,00
11	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	100,00	200,00
12	Różne opłaty i składki	4430	3 500,00	4 200,00	7 700,00
13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 900,00	4 000,00	7 900,00
14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	500,00	900,00
15	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	1 200,00	900,00	2 100,00
16	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	500,00	500,00	1 000,00
	OGÓŁEM		181 400,00	194 300,00	375 700,00

załącznik nr 5

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 w rozbiu na poszczególne świetlice

Lp.	Wyszczególnienie	§	Świetlice 80107			Razem
			Olszanka	Jankowice Wielkie	Przylesie	
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	1 400,00	600,00	7 000,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 000,00	4 000,00	2 500,00	21 500,00
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 000,00	600,00	500,00	3 100,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 400,00	0,00	800,00	2 200,00
5	Zakup energii	4260	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
7	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00	200,00
8	Zakup usług pozostałych	4300	300,00	0,00	200,00	500,00
9	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00	200,00
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 500,00	900,00	0,00	4 400,00
11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	0,00	0,00	300,00
12	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	500,00	500,00	200,00	1 200,00
13	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	70 000,00	20 000,00	12 000,00	102 000,00
14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	5 500,00	1 400,00	1 000,00	7 900,00
	OGÓŁEM		106 900,00	28 800,00	17 800,00	153 500,00

Projekt budżetu na 2023 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi

stan środków obrotowych na początek roku

104 011,00

Plan przychodów

Dział	Rozdział	§	Treść	projekt na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 216,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 732 216,00
		0830	Wpływy z usług	1 727 316,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		0970	Przychody z innych źródeł	2 500,00

Plan kosztów

Dział	Rozdział	§	Treść	projekt na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 164,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 729 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
			BHP, profilaktyczne posiłki i napoje, odzież robocza, środki ochrony osobistej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
			umowy zlecenia, o dzieło	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00
			zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, druki, raporty, tonery, materiały biurowe, zakup paliwa do środków transportu i innych urządzeń, materiały do utrzymania przepompowni i sieci wodociągowej, materiały do naprawy środków transportu, zakup materiałów do naprawy sieci wodociągowej i oczyszczalni, zakup pomp, zakup materiałów do realizacji usług, pozostałe materiały(narzędzia, środki czystości itp.)	
		4260	Zakup energii	709 000,00
			energia elektryczna, dostawa wody, odbiór ścieków	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
			remont pomp, remonty na SUW-ach i oczyszczalni, remont środków transportowych, remonty drobnych urządzeń (kosiarki, szlifierki)	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00
			usługi pocztowe + kurierskie, koszty bankowe, wywóz odpadów komunalnych, usługi kserograficzne, sprawdzenie, legalizacja wodomierzy, usługi windykacyjne, usługa serwisowa programów komputerowych, abonamenty, aktualizacje, usługi geodezyjne, usługi pozostałe	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 180,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
			analiza ścieków i wody	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 300,00
			opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów, ubezpieczenia rzeczowe	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00

		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		podatek od nieruchomości - Olszanka		
		podatek od nieruchomości - Lewin Brzeski		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00
		podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata środowiskowa		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 784,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

stan środków obrotowych na koniec roku

107 063,00

08-11-2022

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

NA 2023 R.

Zestawienie przychodów i kosztów

- KOREKTA-

Ilość załączników.....

Podpis.....

Nr.....

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 162 100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	60 000,00
2.	Dotacja z budżetu ogółem	1 090 000,00
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	1 090 000,00
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	2 100,00
4.	Przychody finansowe	0,00
5.	Pozostałe przychody (w tym dotacja BN)	10 000,00
II	KOSZTY	1 162 100,00
6.	Koszty według rodzaju	1 162 100,00
6.1	- amortyzacja	20 000,00
6.1.1	- amortyzacja śr. trwałych	10 000,00
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	10 000,00
6.2	- materiały i energia	278 000,00
6.2.1	- zużycie materiałów	64 000,00
6.2.2	- zużycie wody	19 000,00
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	71 500,00
6.2.4	- zużycie opału	123 500,00
6.3	- usługi obce	209 500,00
6.3.1	- remonty	115 000,00
6.3.2	- internet	5 500,00
6.3.3	- telefon	4 000,00
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	18 000,00
6.3.5	- pozostałe	67 000,00
6.4	- podatki i opłaty	4 000,00
6.5	- wynagrodzenia	533 000,00
6.5.1	- osobowe	467 000,00
6.5.2	- pozostałe	66 000,00
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	106 600,00
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	85 000,00
6.6.2	- odpis ZFŚS	12 300,00
6.6.3	- inne świadczenia	7 800,00
6.6.4	- PPK	1 500,00
6.7	- pozostałe koszty	11 000,00
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	1 000,00
6.7.2	- podróże służbowe	5 000,00
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	4 500,00
6.7.4	- pozostałe	500,00
7.	Koszty finansowe	0,00
7.1	- odsetki od kredytu	0,00

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

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

IX.

Dane uzupełniające do planu :

Lp.	Wyszczególnienie :	Stan na 01.01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.
I	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
	- w tym wymagalne	0,00	0,00
II	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
	-Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	-Inne	0,00	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KACH BANKOWYCH	1 000,00	1 000,00
	Rachunek bieżący	500,00	500,00
	Rachunek ZFŚS	500,00	500,00
	Rachunek depozytowy	0,00	0,00

Małgorzata Stachera

Główna Księgowa

(Główny księgowy)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance

Mariusz Pikul

(Dyrektor Instytucji)

PROJEKT BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE NA 2023 R.
Świetlice Dział 921, Rozdział 92109
Zestawienie przychodów i kosztów
- KOREKTA-

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	969 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	60 000,00
2.	Dotacja z budżetu ogółem	900 000,00
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	900 000,00
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	2 000,00
4.	Przychody finansowe	0,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00
II	KOSZTY	969 000,00
6.	Koszty według rodzaju	969 000,00
6.1	- amortyzacja	10 000,00
6.2	- materiały i energia	267 000,00
6.2.1	- zużycie materiałów	59 000,00
6.2.2	- zużycie wody	18 000,00
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	70 000,00
6.2.4	- zużycie opału	120 000,00
6.3	- usługi obce	175 500,00
6.3.1	- remonty bieżące	90 000,00
6.3.2	- internet	1 000,00
6.3.3	- telefon	1 500,00
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	18 000,00
6.3.5	- pozostałe	65 000,00
6.4	- podatki i opłaty	4 000,00
6.5	- wynagrodzenia	424 000,00
6.5.1	- osobowe	360 000,00
6.5.2	- pozostałe	64 000,00
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80 500,00
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	65 000,00
6.6.2	- odpis ZFŚS	8 500,00
6.6.3	- inne świadczenia	6 000,00
6.6.4	- PPK	1 000,00
6.7	- pozostałe koszty	8 000,00
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	1 000,00
6.7.2	- podróże służbowe	4 000,00
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	3 000,00
7.	Koszty finansowe	0,00
7.1	- odsetki od kredytu	0,00
7.2.	- inne	0,00

Małgorzata Siachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Maria Pikul

Wyjaśnienie poszczególnych pozycji Projektu Planu Finansowego na 2023 r.
Świetlice Dział 921 Rozdział 92109

Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 90 000,00 zł

- Naprawy, remonty i awarie bieżące w obiektach GOKiS - 20 000,00 zł
- Remont dachu Siłowni w Pogorzeli - 40 000,00 zł
- Remont dachu Budyneku Rekreacyjno-Sportowego w Olszance – 30 000,00 zł

Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 65 000,00 zł

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

Poz. 6.5 – Wynagrodzenia : 424 000,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe – 338 180,00 zł
- Nagrody jubileuszowe – 14 340,00 zł
- Odprawa emerytalna - 6 480,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe- 65 000,00 zł

KOSZTY PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2023

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

1. Dzień Seniora	- 10 000,00 zł
2. Dzień Kobiet	- 8 000,00 zł
3. Ferie i Wakacje	- 5 000,00 zł
4. Dożynki	- 20 000,00 zł
5. Targi Chłopskie	- 20 000,00 zł
6. Tobie Polsko	- 30 000,00 zł

Marta Kuchera
Młodsza Kierownikowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Marta Pikul

**PROJEKT BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE NA 2023 R.**

Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116

Zestawienie przychodów i kosztów

- KOREKTA-

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	193 100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	0,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu ogółem	190 000,00
2.1	w tym: na działalność bieżącą	190 000,00
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	100,00
4.	Przychody finansowe	0,00
5.	Pozostałe przychody (dotacja z Biblioteki Narodowej)	3 000,00
II	KOSZTY	193 100,00
6.	Koszty według rodzaju	193 100,00
6.1	- amortyzacja	10 000,00
6.1.1	- amortyzacja jednorazowa śr. trwałych	0,00
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	10 000,00
6.2	- materiały i energia	11 000,00
6.2.1	- zużycie materiałów	5 000,00
6.2.2	- zużycie wody	1 000,00
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	1 500,00
6.2.4	- zużycie opału	3 500,00
6.3	- usługi obce	34 000,00
6.3.1	- remonty bieżące	25 000,00
6.3.2	- internet	4 500,00
6.3.3	- telefon	2 500,00
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	0,00
6.3.5	- pozostałe	2 000,00
6.4	- podatki i opłaty	0,00
6.5	- wynagrodzenia	109 000,00
6.5.1	- osobowe	107 000,00
6.5.2	- pozostałe (spotkanie autorskie)	2 000,00
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 100,00
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	20 000,00
6.6.2	- odpis ZFŚS	3 800,00
6.6.3	- inne świadczenia	1 800,00
6.6.4	- PPK	500,00
6.7	- pozostałe koszty	3 000,00
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	0,00
6.7.2	- podróże służbowe	1 500,00
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	1 000,00
6.7.4	- pozostałe	500,00
7.	Koszty finansowe	0,00
7.1	- odsetki od kredytu	0,00
7.2	- inne	0,00

Małgorzata Machera

Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance

Maria Wikul

Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 25 000,00 zł

- Remont Biblioteki w Krzyżowicach 5 000,00 zł
- Remont Biblioteki w Michałowie 20 000,00 zł

Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 2 000, 00 zł

- Przeglądy PPOŻ i dostęp do audiobooków i ebooków Legimi

Poz. 6.5 – Wynagrodzenia : 109 000,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe – 105 5000,00 zł
- Nagrody jubileuszowe – 1 500,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe (spotkanie autorskie) - 2 000,00 zł

Małgorzata Szachera
Kierownik Księgowni

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Maria Pikul