

UCHWAŁA XLIX/301/2022
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 16 grudnia 2022 r.

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 36 480 212,68 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 23 199 734,88 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 38 401 581,25 zł, w tym :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 24 390 259,98 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 65 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 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.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

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 charakterze	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 żywienia 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 żywienia 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	2 518 708,13
	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
90095		Pozostała działalność	712 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	712 000,00
RAZEM			23 199 734,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/301/2022

Rady Gminy Olszanka

z dnia 16 grudnia 2022 r.

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 łowiectwo	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	4 643 764,46	3 503 854,89	0,00	0,00	0,00	857 041,85	282 867,72
	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)	3 461 921,74	2 939 329,89				506 091,85	16 500,00
	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 naczelnych 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	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	104 500,00					104 500,00	
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	3 116 261,53	128 042,25	0,00	0,00	0,00	2 986 219,28	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	752 000,00					752 000,00	
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:			24 390 259,98	10 953 191,14	4 043 260,26	450 000,00	225 000,00	8 142 390,86	576 417,72

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
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		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	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP nr 1179 O w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka" - dotacja dla Powiatu Brzeskiego 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.			82 500,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.			125 000,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance”.			196 300,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.			204 000,00
Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP nr 1179 O w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka" - dotacja dla Powiatu Brzeskiego	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				
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 XLIX/301/2022

Rady Gminy Olszanka

z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

SOŁECTWO	kwota
Czeska Wieś	2 580,00
Gierszowice	2 552,00
Janów	2 456,00
Jankowice Wielkie	2 917,00
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 XLIX/301/2022

Rady Gminy Olszanka

z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		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	Wydatki razem	z tego:							
							Środki z budżetu gminy				Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.			
							wydatki razem	źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania		
								pożyczki i kredyty	środki własne	pozostałe		Dotacje celowe	pożyczki i kredyty	pozostałe
			(5+6)			(8+12)	(9+10+11)				(13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wydatki bieżące RAZEM		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 XLIX/301/2022

Rady Gminy Olszanka

z dnia 16 grudnia 2022 r.

**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
-	poходne wynagrodzeń	112 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	107 063,00

UZASADNIENIE

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 36 480 212,68 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 23 199 734,88 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 38 401 581,25 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 24 390 259,98 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 (45,63%), następnie w dziale 750 Administracja publiczna (19,04%) oraz w działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina (łącznie 10,70%). W pozostałych obszarach działalności udział wydatków kształtuje się na poziomie: 12,78 % - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 4,50 % - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 2,77 % - Obsługa długu publicznego; 1,10 % - 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.