

PROJEKT z dnia
15.11.2021 r.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Olszanka
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się budżet Gminy Olszanka na rok budżetowy 2022 obejmujący:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2022 w łącznej kwocie 24 217 040,75 zł, w tym:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 22 092 478,92 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 2 124 561,83 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2022 w łącznej kwocie 24 925 450,75 zł, w tym :
 - 1) Wydatki bieżące w kwocie 22 089 580,36 zł, w tym przypadające do spłaty w danym roku budżetowym poręczenie, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 225 000,00 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 2 835 870,39 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Ustala się :

- 1) Przychody budżetu w łącznej kwocie 1 462 320,00 zł.
- 2) Rozchody budżetu w łącznej kwocie 753 910,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

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

12

§ 5

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

§ 6

Ustala się kwoty dotacji przekazywane z budżetu Gminy Olszanka w 2022 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Gminy Olszanka w kwocie 25 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu Gminy Olszanka w kwocie 63 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 1 303 298,00 zł.

12

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do :

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600 000,00 zł.
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
- 3) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w zakresie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 17

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

WÓJTA ZASTĘPCY
GMINA OLSZANKA
Aneta Rabczewska
Wójt Gminy

Wójt
Aneta Rabczewska

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

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	353 685,00
	60017		Drogi wewnętrzne	353 685,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 685,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 081,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 081,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	81,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 570 795,33
	80195		Pozostała działalność	1 570 795,33
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 570 795,33
Razem:				2 124 561,83

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 285,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 600,00
			Dzierżawa gruntów	40 000,00
			Czynsze - lokale użytkowe	22 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 985,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	18 385,00
			Czynsze - lokale mieszkalne	8 200,00
			Czynsze - domy nauczyciela	10 185,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
750			Administracja publiczna	35 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 403,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 403,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 003,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00
	75414		Obrona cywilna	8 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 928,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 947 553,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 482 706,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 010 977,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	438 954,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 935,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 840,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 268 992,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 553,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 063 079,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 570,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 690,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 125 855,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 065 973,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 882,00
758			Różne rozliczenia	7 046 532,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 480 074,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 480 074,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 566 458,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 566 458,00
801			Oświata i wychowanie	667 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 144,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00
	80104		Przedszkola	304 148,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 320,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 700,00
		0830	Wpływy z usług	141 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
852			Pomoc społeczna	299 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 650,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 650,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
855			Rodzina	3 144 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 046 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 041 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 420,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 648,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 701 648,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 072,92
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 072,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00
RAZEM				22 092 478,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Olszanka z dnia

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan - wydatki bieżące na 2022 rok	w tym:					
				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	10 000,00					10 000,00	
	01030	Izby rolnicze	32 000,00					32 000,00	
600		Transport i łączność	149 366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	149 366,65	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00					1 700,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12,00					12,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00					35 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	112 654,65					112 654,65	
700		Gospodarka mieszkaniowa	167 283,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	147 283,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 498,00	20 000,00				132 498,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 785,00					12 785,00	
	70095	Pozostała działalność	2 000,00					2 000,00	
750		Administracja publiczna	3 890 299,50	2 946 384,61	0,00	0,00	0,00	711 147,17	232 767,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 403,00	35 403,00				0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 267,72					19 100,00	148 167,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 991 477,78	2 515 981,61				463 496,17	12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 600,00					71 600,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	434 500,00	393 000,00				40 900,00	600,00
	75095	Pozostała działalność	190 051,00	2 000,00				116 051,00	72 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00					
752		Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00				900,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 048,00	58 248,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	7 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00					3 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 920,00	49 320,00				123 100,00	7 500,00

	75414	Obrona cywilna	10 528,00	8 928,00				1 600,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 600,00					1 600,00	
757		Obsługa długu publicznego	385 000,00	0,00	0,00	160 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00			160 000,00		0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	225 000,00				225 000,00		
758		Różne rozliczenia	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	5 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00						5 000,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	88 500,00					88 500,00	
801		Oświata i wychowanie	9 329 235,53	5 646 000,00	2 127 797,10	0,00	0,00	1 316 438,43	239 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 901 700,00	3 535 500,00	804 000,00			408 200,00	154 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 000,00		452 000,00				
	80104	Przedszkola	1 601 350,00	1 245 800,00				309 350,00	46 200,00
	80107	Świetlice szkolne	113 700,00	99 700,00				8 400,00	5 600,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 600,00	252 400,00				81 500,00	1 700,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 985,53		5 797,10			13 188,43	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	655 910,00	250 400,00				402 010,00	3 500,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	224 600,00	69 100,00	147 000,00			3 900,00	4 600,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	938 400,00	193 100,00	719 000,00			12 900,00	13 400,00
	80195	Pozostała działalność	76 990,00	0,00				76 990,00	
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	1 540,00	42 460,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00		3 000,00			7 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	1 540,00	39 460,00			34 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 184 031,00	541 868,00	0,00	0,00	0,00	639 163,00	3 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00					300 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00					1 500,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00					11 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00					79 000,00	

	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000,00					13 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	127 000,00					127 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	607 621,00	539 458,00				65 163,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00					10 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00					32 000,00	
	85295	Pozostała działalność	2 910,00	2 410,00				500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	\				10 000,00	
855		Rodzina	3 189 450,00	89 551,00	0,00	0,00	0,00	3 097 899,00	2 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 046 000,00	4 696,00				2 041 304,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 000,00	55 105,00				1 032 895,00	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	34 450,00	29 750,00				3 700,00	1 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00					10 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00					1 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00					9 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 693,37	157 927,36	0,00	0,00	0,00	2 096 766,01	2 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00					3 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 648,00	117 984,06				1 586 663,94	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00					2 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00					17 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 080,24	39 943,30				31 136,94	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00					310 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 000,00					72 000,00	
	90095	Pozostała działalność	74 965,13					74 965,13	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 760,31	2 000,00	888 131,00	0,00	0,00	72 629,31	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 029,31		720 000,00			65 029,31	
	92116	Biblioteki	165 000,00		165 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 131,00	2 000,00	3 131,00				
	92195	Pozostała działalność	7 600,00					7 600,00	
926		Kultura fizyczna	148 010,00	23 200,00	95 000,00	0,00	0,00	25 810,00	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	47 300,00	23 200,00				24 100,00	

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00		80 000,00				
	92695	Pozostała działalność	20 710,00		15 000,00			1 710,00	4 000,00
Wydatki razem:			22 089 580,36	9 487 721,97	3 153 388,10	160 000,00	225 000,00	8 568 202,57	495 267,72

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	715 998,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	34 625,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 625,68
	60095		Pozostała działalność	506 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 373,00
801			Oświata i wychowanie	1 801 728,33
	80195		Pozostała działalność	1 801 728,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 728,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 613,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 911,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 911,78
	92195		Pozostała działalność	14 701,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 701,92
926			Kultura fizyczna	41 529,68
	92601		Obiekty sportowe	24 663,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 663,82
	92695		Pozostała działalność	16 865,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 865,86
RAZEM				2 835 870,39

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 rok	Źródła finansowania wydatków					Uwagi
			Dochody własne	Dotacje	Pożyczki i kredyty	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	Inne środki finansowe	
1	Dotacja na wykonanie zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych" 600-60013-6300	50 000,00	50 000,00					Dotacja dla Zarządu Województwa Opolskiego
2	"Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1179O" 600-60014-6300	80 000,00	80 000,00					Dotacja dla Powiatu Brzeskiego
3	Modernizacja chodnika w miejscowości Przylesie 600-60014-6300	45 000,00	45 000,00					Dotacja dla Powiatu Brzeskiego
4	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi transportu rolnego w m. Przylesie 600-60017-6050	15 000,00	15 000,00					
5	Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej działka nr 253 w Gierszowicach 600-60017-6050	19 625,68	19 625,68					Fundusz Sołecki Gierszowice
6	Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka 600-60095-6050	506 373,00	81 000,00		425 373,00			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
7	Termomodernizacja budynków - szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka 801-80195-6050	1 801 728,33	100 933,00	1 570 795,33	130 000,00			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
8	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja 900-90005-6230	40 000,00	40 000,00					
9	Wykonanie dokumentacji oświetlenia na odcinku drogi wewnętrznej na działce nr 605 w m. Czeska Wieś 900-90015-6050	6 000,00	6 000,00					
10	Wykonanie oświetlenia przy drodze na działce nr 142/1 900-90015-6050	35 000,00	35 000,00					Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie

11	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej 921-92109-6050	12 986,78	12 986,78					Fundusz Sołecki Pogorzela
12	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72 921-92109-6050	167 925,00	20 000,00		147 925,00			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
13	Wybrukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie ok 80 m2 921-92195-6050	14 701,92	14 701,92					Fundusz Sołecki Janów
14	Remont budynku sportowo-rekreacyjnego oraz zagospodarowanie boiska sportowego w Olszance 926-92601-6050	24 663,82	24 663,82					Fundusz Sołecki Olszanka
15	Modernizacja parku i terenu przy boisku 926-92695-6050	16 865,86	16 865,86					Fudusz Sołecki Czeska Wieś
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 835 870,39	561 777,06	1 570 795,33	703 298,00	0,00	0,00	

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

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

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
RAZEM				85 000,00

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

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

**Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok**

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	35 403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 403,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 003,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00
	75414		Obrona cywilna	8 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 928,00
855			Rodzina	3 134 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 041 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 041 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
RAZEM				3 180 234,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	35 403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 613,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 063,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,55
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00
	75414		Obrona cywilna	8 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,97
855			Rodzina	3 134 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 041 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 034 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 017 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
RAZEM				3 180 234,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Kwota
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 078 388,10
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	720 000,00
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	165 000,00
Dotacje celowe					
3	600	60013	6300	Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych"	50 000,00
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1179O”	80 000,00
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. "Modernizacja chodnika w miejscowości Przylesie"	45 000,00
6	801	80146	2310	Miasto Opole - doradztwo metodyczne	5 797,10
7	851	85154	2310	Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej	9 460,00
8	921	92120	2320	Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków	3 131,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 290 000,00
Dotacje podmiotowe					
9	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	804 000,00
	801	80103			452 000,00
	801	80149			147 000,00
	801	80150			719 000,00
Razem					2 122 000,00
Dotacje celowe					
10	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
11	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	30 000,00
12	900	90005	6230	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania - dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza	40 000,00
13	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	80 000,00
14	926	92695	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
OGÓŁEM					3 368 388,10

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Olszanka z
 dnia

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

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	§	Zadania	Plan na 2022 rok kwota w zł
1.	Czeska Wieś	600	60017	4210	Remont dróg transportu rolnego (zakup tłucznia)	6 000,00
		926	92601	4210	Zakup ścianek plandekowych do altany	5 000,00
		926	92695	4210	Modernizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym	710,00
		926	92695	6050	Modernizacja parku i terenu przy boisku	16 865,86
		RAZEM SOLECTWO				28 575,86
2.	Gierszowice	600	60017	6050	Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej działka nr 253 w Gierszowicach	19 625,68
		921	92109	4300	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	7 577,76
		RAZEM SOLECTWO				27 203,44
3.	Janów	921	92195	4210	Zakup garażu wraz z betonem do wykonania podstawy	7 600,00
		921	92195	6050	Wybrukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie ok 80 m2	14 701,92
		RAZEM SOLECTWO				22 301,92
4.	Jankowice Wielkie	600	60017	4270	Utwardzenie odcinka drogi ul. Wąskiej	7 000,00
		900	90004	4210	Zakup drzewek	3 000,00
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze na działce nr 142/1	35 000,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów wsi	682,17
		RAZEM SOLECTWO				45 682,17

5.	Krzyżowice	900	90095	4210	Zakup trzech tablic ogłoszeniowo-informacyjnych	4 800,00
		921	92109	4210	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	17 451,55
		921	92109	4270	Remont pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej	10 000,00
		926	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego (mini boisko)	5 000,00
		RAZEM SOŁECTWO				37 251,55
6.	Michałów	900	90095	4210	Zakup kosiarki/mulczera/kosy	7 000,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie	889,20
		921	92109	4270	Remont drewnianych schodów, podłogi na I piętrze oraz łazienek w Świetlicy Wiejskiej	25 000,00
		RAZEM SOŁECTWO				32 889,20
7.	Obórki	600	60017	4270	Remont drogi wewnętrznej na działce nr 87/1 w m. Obórki	24 654,65
		RAZEM SOŁECTWO				24 654,65
8.	Olszanka	600	60017	4270	Częściowe utwardzenie drogi na działce nr 225	7 000,00
		926	92601	6050	Remont budynku sportowo-rekreacyjnego oraz zagospodarowanie boiska sportowego w Olszance	24 663,82
		RAZEM SOŁECTWO				31 663,82
9.	Pogorzela	600	60017	4270	Remont drogi wewnętrznej w sołectwie Pogorzela	25 000,00
		921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	12 986,78
		RAZEM SOŁECTWO				37 986,78
10.	Przylesie	600	60017	4210	Naprawa drogi ul. Szkolna, zakup frezowiny, ewentualnie również grysu	6 000,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie Stawów i terenów zielonych	16 593,76
		900	90095	4300	Zagospodarowanie Stawów i terenów zielonych	10 000,00
		900	90095	4210	Zakup kosiarki	3 000,00
		921	92109	4210	Remont sanitariatów w Świetlicy Wiejskiej	5 000,00
		926	92601	4270	Remont boiska sportowego w Przylesiu obejmujący np. remont sanitariatów, odnowienie szatni wewnętrznej, odnowienie infrastruktury zewnętrznej, wykonanie monitoringu, naprawa instalacji elektrycznej	7 000,00
		RAZEM SOŁECTWO				47 593,76
RAZEM						335 803,15

Przydzielone środki z tytułu uchwalenia Funduszu Soleckiego na poszczególne solectwa

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

Przyznane środki do dyspozycji Rad Soleckich w poszczególnych solectwach 2022

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
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 2022 roku							
				środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych		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		71 080,24	11 007,32	60 072,92	71 080,24	11 007,32	0,00	11 007,32	0,00	60 072,92	60 072,92	0,00	0,00
Nazwa projektu: Nazwa projektu: „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398. Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka Szacowany całkowity koszt zadania 21 808 euro, w tym: dofinansowanie 18 808 euro i wkład własny 3 000 euro. Przyjęty kurs 1 euro=4,2617 zł														
	900-90005		71 080,24	11 007,32	60 072,92	71 080,24	11 007,32	0,00	11 007,32	0,00	60 072,92	60 072,92	0,00	0,00

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

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

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

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

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022

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

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

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

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

I. Dochody

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

II. Wydatki

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

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

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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

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

Zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami, projekt budżetu na rok 2022 podlega sporządzeniu i przekazaniu organowi nadzoru (RIO w Opolu) celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu (Rada Gminy w Olszance) w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy (art. 238 uofp).

Plan dochodów budżetowych oraz plan wydatków budżetowych zostały sporządzone w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.

1. Dochody:

Szczegółowy plan dochodów według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

Plan dochodów na 2022 rok kształtuje się na poziomie 24 217 040,75 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 22 092 478,92 zł

- dochody majątkowe w kwocie 2 124 561,83 zł tj.

- dochody ze sprzedaży majątku wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – tj. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

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

2. Wydatki

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

Plan wydatków na 2022 rok kształtuje się na poziomie 24 925 450,75 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22 089 580,36 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 2 835 870,39 zł.

Wydatki bieżące – zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe gminy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane wydatki bieżące pozwolą na realizację zadań własnych gminy. W części opisowej budżetu Gminy Olszanka na 2022 rok bardzo szczegółowo opisano przeznaczenie wydatków w każdym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Największy udział w wydatkach bieżących ogółem stanowią wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie (42,23%), następnie w działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina (łącznie 19,80%) i dziale 750 Administracja publiczna (17,61%). W pozostałych obszarach działalności udział wydatków kształtuje się na poziomie: 10,22 % - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 4,36 % - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 1,74 % - Obsługa długu publicznego. W pozostałych działach udział ten kształtuje się poniżej 1%.

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

- poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz dostosowanie istniejących ciągów pieszo - jezdnych do obowiązujących wymogów technicznych i wymaganych parametrów tj. inwestycje drogowe;
- ochronę powietrza tj. dotacje dla mieszkańców Gminy na likwidację i wymianę starych indywidualnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Olszanka;
- poprawę estetyki wsi, lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, a w szczególności obniżenie strat energii budynków użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej oraz budynku administracyjno-mieszkalnego oraz termomodernizację budynków oświatowych;
- zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez poszczególne Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego.

3. Wynik budżetu – w 2022 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 708 410,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i

pożyczek na rynku krajowym w kwocie 703 298,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 112,00 zł.

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

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

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

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

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

6. Dodatkowe informacje - W latach poprzednich Gmina udzieliła poręczenia spłaty pożyczki dla PWiK w Brzegu zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu na okres do 2027 roku. Wysokość poręczenia wynosi 225 000,00 zł rocznie. W związku z tym w planie wydatków budżetu zaplanowano wydatki bieżące na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w 2022 roku w kwocie 225 000,00 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY OLSZANKA NA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	2022 ROK
1	2	3
A	DOCHODY OGÓŁEM	24 217 040,75
I.	Dochody własne	11 540 987,50
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 065 973,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 882,00
3	Wpływy z podatku rolnego	1 502 033,00
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 961 530,00
5	Wpływy z podatku leśnego	21 505,00
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 530,00
7	Wpływy z karty podatkowej	5 000,00
8	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
10	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
11	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
12	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	81,50
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	93 985,00
15	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 701 648,00
16	Pozostałe dochody	640 820,00
II.	Dotacje celowe	5 629 521,25
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 180 234,00
2	Dotacje na zadania własne	464 734,00
3	Dotacje i środki na zadania bieżące	60 072,92
4	Dotacje i środki na inwestycje	1 924 480,33
III.	Subwencja ogólna	7 046 532,00
1	Część oświatowa	5 480 074,00
2	Część wyrównawcza	1 566 458,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM	24 925 450,75
I.	Wydatki majątkowe	2 835 870,39
1	Inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje	2 835 870,39
II.	Wydatki bieżące	22 089 580,36
1	Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	495 267,72
2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 487 721,97
3	Dotacje	3 153 388,10
4	Wydatki na obsługę długu	160 000,00
5	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	225 000,00
6	Pozostałe wydatki	8 568 202,57

C.	WYNIK (dochody-wydatki)	-708 410,00
D.	Wynik na działalności bieżącej (dochody bieżące - wydatki bieżące)	2 898,56
E.	PRZYCHODY	1 462 320,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	703 298,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	759 022,00
F.	ROZCHODY	753 910,00
1	Splata kredytów i pożyczek	753 910,00

I. DOCHODY WŁASNE – uzasadnienie do planowanych dochodów na 2022 rok

11 540 987,50

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

3 065 973,00

Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 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.9 ust.1 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 2022 r. wyniesie 38,34% i jest wyższy niż w 2021 r. o 0,11 punktu procentowego.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

59 882,00

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 2022 rok ustalono na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów.

3. Wpływy z podatku rolnego

1 502 033,00

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 2022 rok wynosi 61,48 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 2022 rok wynosi: 153,70 zł/ha przeliczeniowy i 307,40 zł/ha fizyczny.

4. Wpływy z podatku od nieruchomości

3 961 530,00

Podstawą planowanych wpływów podatku od nieruchomości w 2022 roku jest prowadzona ewidencja podatkowa nieruchomości oraz Uchwała Nr XXXIV/208/2021 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 września 2021 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

5. Wpływy z podatku leśnego

21 505,00

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 2022 rok wynosi 212,26 zł za 1m3. Stawka podatku leśnego na 2022 rok kształtuje się odpowiednio 46,6972 zł/m3 i 23,3486 zł/m3.

6. Wpływy z podatku od środków transportu

80 530,00

Podstawą planowanych wpływów podatku od środków transportowych w 2022 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 2021 roku.

7. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty

podatkowej

5 000,00

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 2021 roku i lat wcześniejszych.

8. Wpływy z opłaty skarbowej

28 000,00

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 2021 roku i lat wcześniejszych.

9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

8 000,00

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalnię 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 2021 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 2021 roku i lat wcześniejszych.

11. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

2 000,00

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 2021 roku i lat wcześniejszych.

12. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

81,50

13. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

200 000,00

działki w Jankowicach Wielkich (2szt.)

100 000,00

działki w Przylesiu (2 szt.)

100 000,00

14. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

93 985,00

czynsze - domy nauczyciela

10 185,00

czynsze - lokale mieszkalne

8 200,00

czynsze - lokale użytkowe

22 600,00

pozostałe czynsze

40 000,00

pozostałe czynsze (Zespoły Szkolno-Przedszkolne)

13 000,00

15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

1 701 648,00

16. Pozostałe dochody	640 820,00
wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	5 500,00
wpływy z różnych dochodów (realizowane przez GOPS)	36 750,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00
wpływy z usług (stołówki szkolne)	141 300,00
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 700,00
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych	19 000,00
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)	80 500,00
inne dochody	28 370,00
II. DOTACJE CELOWE	5 629 521,25
1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 180 234,00
a) OUW na zadania w zakresie pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie - dział 852 i 855	3 134 000,00
świadczenie wychowawcze	2 041 000,00
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 000,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00
b) OUW zadania z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011	35 403,00
sprawy obywatelskie	23 020,00
zadania obronne	8 536,00
ewidencja działalności gospodarczej	3 847,00
c) OUW na zadania z zakresu obrony narodowej - rozdział 75212	900,00
d) OUW na zadania z zakresu obrony cywilnej - rozdział 75414	8 928,00
e) Krajowe Biuro Wyborcze - prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	1 003,00
2. Dotacje na zadania własne	464 734,00
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	39 000,00
c) zasiłki stałe	127 000,00
d) ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
e) pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00

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 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) - stawka określona na 1 dziecko 1 506,00 zł. 201 734,00

3. Środki i dotacje na zadania bieżące 60 072,92

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 60 072,92

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 2021-2022 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).

4. Środki i dotacje na inwestycje 1 924 480,33

a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 353 685,00

Pomoc w postaci dofinansowania w wysokości: 353 685,00 zł, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903”.

b) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 1 570 795,33

Zgodnie z ogłoszonymi wynikami pierwszego 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 budynków szkolno - przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka - kwota 1 570 795,33 zł; 3) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno – mieszkalnego w Krzyżowicach 72 - kwota 1 331 321,27 zł. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w 2022 roku, natomiast zakończenie w 2022 (zadanie 2) i 2023 roku (zadanie 1 i 3).

III. SUBWENCJA OGÓLNA 7 046 532,00

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 5 480 074,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 566 458,00

IV WYDATKI BUDŻETU 24 925 450,75

1. Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00
a) Melioracje wodne	10 000,00
- zakup usług pozostałych	10 000,00
rozbiórka zarurowanej części rowu w Przylesiu na działce nr 1035	5 000,00
bieżąca konserwacja rowów gminnych	5 000,00
b) Izby rolnicze	32 000,00

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00
2. Transport i łączność	865 365,33
a) Drogi publiczne wojewódzkie	51 700,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
Dotacja na wykonanie zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych"	50 000,00
b) Drogi publiczne powiatowe	125 012,00
- 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	125 000,00
Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1179O	80 000,00
Modernizacja chodnika w miejscowości Przylesie	45 000,00
c) Drogi publiczne gminne	35 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
- zakup usług remontowych	20 000,00
bieżące remonty dróg gminnych	20 000,00
- zakup usług pozostałych	10 000,00
wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej dróg publicznych, odśnieżanie	10 000,00
d) Drogi wewnętrzne	147 280,33
- zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
Remont dróg transportu rolnego (zakup tłucznia) - Fundusz Sołecki Czeska Wieś	6 000,00
Naprawa drogi ul. Szkolna, zakup frezowiny, ewentualnie również grys - Fundusz Sołecki Przylesie	6 000,00
bieżące zakupy dot. dróg wewnętrznych (frezowina, znaki drogowe)	7 000,00
- zakup usług remontowych	88 654,65
Utwardzenie odcinka drogi ul. Wąskiej - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie	7 000,00
Remont drogi wewnętrznej na działce nr 87/1 w m. Obórki - Fundusz Sołecki Obórki	24 654,65
Częściowe utwardzenie drogi na działce nr 225 - Fundusz Sołecki Olszanka	7 000,00
Remont drogi wewnętrznej w sołectwie Pogorzela - Fundusz Sołecki Pogorzela	25 000,00
bieżące remonty dróg wewnętrznych	25 000,00
- zakup usług pozostałych	5 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 625,68
Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej działka nr 253 w Gierszowicach - Fundusz Sołecki Gierszowice	19 625,68
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi transportu rolnego w m. Przylesie	15 000,00
e) pozostała działalność	506 373,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 373,00
Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka	506 373,00
3. Gospodarka mieszkaniowa	167 283,00
a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 498,00
1) Ośrodki zdrowia	107 720,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

- zakup energii	55 000,00
- zakup usług remontowych	3 000,00
- zakup usług pozostałych	48 000,00
- różne opłaty i składki	220,00
2) Gospodarowanie mieniem	35 061,00
- wynagrodzenia bezosobowe decyzje o warunkach zabudowy	20 000,00
- zakup usług pozostałych wyceny działek do sprzedaży, podziały geodezyjne i odnowienia granic	10 000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa wypisy z ksiąg wieczystych i inne	1 000,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i inne	3 000,00
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00
3) Referat IRIOŚ	9 717,00
- zakup usług pozostałych	3 000,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	217,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, wypisy i wyrisy	6 500,00
b) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 785,00
1) Wydatki mieszkaniowe GZEASiP	10 785,00
- zakup materiałów i wyposażenia	7 985,00
- zakup energii	1 190,00
- zakup usług remontowych	860,00
- zakup usług pozostałych	100,00
- różne opłaty i składki	100,00
- podatek od nieruchomości	550,00
2) Referat IRIOŚ	2 000,00
- zakup usług remontowych	2 000,00
c) Pozostała działalność	2 000,00
- zakup usług pozostałych opłata czynszu za osoby z orzeczoną eksmisją dla których nie zabezpieczono lokalu socjalnego	2 000,00
4. Administracja publiczna	3 890 299,50
a) Urzędy wojewódzkie	35 403,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 613,55
- pochodne od wynagrodzeń Środki z OUW na realizację zadań zleconych	5 789,45
b) Rady gmin	167 267,72
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych za udział w sesjach i za udział w komisjach dieta Przewodniczącego Rady Gminy	148 167,72
- zakup materiałów i wyposażenia materiały na zorganizowanie komisji i sesji	122 400,00
- zakup usług pozostałych system obsługi Rady Gminy wraz z transkrypcją obrad	25 767,72
	2 000,00
	15 000,00
	13 000,00

oprawa teczek kat. A	2 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
system obsługi Rady Gminy	1 100,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- podróże służbowe zagraniczne	500,00
c) Urzędy gmin	2 991 477,78
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ekwiwalenty za pranie odzieży i materiały biurowe, dofinansowanie zakupu okularów	12 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00
- pochodne od wynagrodzeń	409 981,61
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
umowy zlecenia - ochrona informacji niejawnych,	20 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
opał, materiały kancelaryjno-biurowe (w tym 4 szafy metalowe, podstawy pod laptopy), artykuły spożywcze, środki czystości, prasa i inne	50 000,00
zakup m.in. dysku sieciowego do przechowywania kopii bezpieczeństwa, podpisów elektronicznych, licencji oprogramowania biurowego MS Office szt. 2, baterii do podtrzymywaczy napięcia, szafy RACK do serwerowni i akcesoriów komputerowych	14 000,00
- zakup energii	32 000,00
- zakup usług remontowych	16 500,00
konserwacja urządzeń łączności i systemu alarmowego i monitoringu, konserwacja klimatyzacji i pieca olejowego	11 500,00
bieżące naprawy, malowanie pokoi, remonty	5 000,00
- zakup usług zdrowotnych	4 000,00
- zakup usług pozostałych	208 800,00
usługi pocztowe, abonament RTV, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości, odbiór ścieków, pieczętki, dzierżawa dystrybutora wody, usługi biura ochrony (konwoje), przeglądy i inne	72 500,00
utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego (druk, ksero),	11 000,00
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, przeprowadzenie audytu KRI, odnowienie licencji VMware vSphere 7 Essentials, odnowienie licencji oprogramowania Axence nVision, podpisy elektroniczne	70 300,00
obsługa prawna	55 000,00
wykonanie brakującej klimatyzacji w budynku UG (pok. 4a i 6)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
usługi telekomunikacyjne - Internet DSL, Internet światłowodowy	12 000,00
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	15 000,00
koszty egzekucji komorniczej	5 000,00
ubezpieczenie budynku i mienia gminy	10 000,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 196,17
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
- podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 600,00
- zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
zakup materiałów na promocję gminy	10 000,00
promocja gminy (OSP) - zawody pożarnicze (nagrody + organizacja), organizacja 75-lecia OSP Olszanka	4 000,00
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	48 100,00
promocja Gminy poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie	23 000,00
Eko Opolskie - publikacja promocyjna	3 100,00
usługi gastronomiczne	3 000,00
promocja gminy (OSP) - zawody pożarnicze (organizacja), ćwiczenia bojowe, współpraca z gminami partnerskimi, organizacja 75-lecia OSP Olszanka	6 000,00
promocja gminy - współpraca z gminami partnerskimi	13 000,00
- różne opłaty i składki	500,00
e) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	434 500,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
- pochodne od wynagrodzeń	61 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
- zakup energii	1 000,00
- zakup usług remontowych	700,00
- zakup usług zdrowotnych	600,00
- zakup usług pozostałych	18 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
- podróże służbowe krajowe	2 500,00
- różne opłaty i składki	1 100,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
f) Pozostała działalność	190 051,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
miesięczna dieta sołtysów 10*600*12=72000	
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	2 000,00
inkaso sołtysów	
- zakup materiałów i wyposażenia	16 513,00
środki do dyspozycji Rad Sołeckich	13 513,00
materiały i upominki dla jubilatów	2 000,00
zakupy USC	1 000,00

przeciwdziałanie COVID (maseczki, płyny itp.)	
- zakup usług pozostałych	76 338,00
środki do dyspozycji Rad Sołeckich	3 338,00
przeciwdziałanie COVID (maseczki, płyny itp.)	
obsługa prawna (VAT)	25 000,00
obsługa prawna IODO	45 000,00
konserwacja aktów USC	1 000,00
organizacja uroczystości USC	2 000,00
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
tłumaczenie aktów USC	
- różne opłaty i składki	22 200,00
składka na Euroregion PRADZIAD	3 200,00
składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego	9 000,00
składka na stowarzyszenie Brzesko-Oławska Wieś Historyczna	10 000,00
5. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00
a) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	838,98
- pochodne od wynagrodzeń	164,02
Środki z KBW - prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	
6. Obrona narodowa	900,00
a) Pozostałe wydatki obronne	900,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
wydatki na szkolenia zlecone z zakresu obronności oraz akcję kurierską	
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 048,00
a) Komendy powiatowe Policji	3 000,00
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
Sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych	3 000,00
b) Ochotnicze straże pożarne	179 920,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00
ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	
- pochodne od wynagrodzeń	6 700,00
- wynagrodzenia bezosobowe	42 120,00
umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu	
- zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00
zakup paliwa	13 000,00
pismo "Strażak"	300,00
materiały biurowe	200,00
sprzęt pożarniczy - manewry	5 000,00
Opony do samochodu Star 266 (Jankowice Wielkie)	2 800,00
Radiotelefon HYTERA PD 565 2 szt. (Olszanka)	3 200,00
Prądownica 2 szt. (Michałów)	1 200,00
Ubrania koszarowe KDP 8 kpl. (Michałów)	1 600,00
Umundurowanie bojowe 1 kpl. (Czeska Wieś)	2 100,00
Akumulatory Jelcz (Przylesie)	1 500,00
- zakup energii	21 000,00
- zakup usług remontowych	2 000,00

- zakup usług zdrowotnych	27 150,00
- zakup usług pozostałych	27 250,00
konserwacja gaśnic	1 650,00
konserwacja radiostacji	2 500,00
konserwacja WEBER - urządzenie hydrauliczne	3 000,00
przeglądy techniczne samochodów	3 500,00
kurs KPP	9 100,00
przegląd aparatów ochrony dróg oddechowych	7 500,00
- różne opłaty i składki	14 800,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
c) Obrona cywilna	10 528,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 468,00
- pochodne od wynagrodzeń	1 460,00
Środki z OUW na realizację zadań zleconych	
- zakup usług pozostałych	1 600,00
przegląd i konserwacja stacji radiotelefonu w UG Olszanka oraz stacji obiektowej DSP-52 BM (Czeska Wieś)	
d) Zarządzanie kryzysowe	1 600,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
przeciwdziałanie COVID-19	500,00
zakup wyposażenia do magazynu ppow i na cele ZK	500,00
- zakup usług pozostałych	300,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
8. Obsługa długu publicznego	385 000,00
a) obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych	160 000,00
- przez j.s.t. kredytów i pożyczek	
b) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	225 000,00
- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	225 000,00
9. Różne rozliczenia	93 500,00
a) Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
b) Rezerwy ogólne i celowe	88 500,00
- Rezerwy	88 500,00
rezerwa ogólna na wydatki bieżące budżetu	25 000,00
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	63 500,00
10. Oświata i wychowanie	11 130 963,86
a) Szkoły podstawowe	4 901 700,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	804 000,00
Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Michałowie.	804 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	154 000,00
-	stypendia dla uczniów	4 500,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
-	pochodne od wynagrodzeń	591 000,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
-	nagrody konkursowe	1 500,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00
-	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
-	zakup energii	51 000,00
-	zakup usług remontowych	20 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	4 300,00
-	zakup usług pozostałych	49 000,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00
-	podróże służbowe krajowe	2 400,00
-	różne opłaty i składki	15 300,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 260 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 000,00
RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		4 097 700,00

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 452 000,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 452 000,00

Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Michałowie. 452 000,00

c) Przedszkola 1 601 350,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 200,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 100,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00
-	pochodne od wynagrodzeń	215 300,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00
-	zakup środków żywności	9 000,00
-	zakup energii	48 000,00
-	zakup usług remontowych	5 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	3 000,00
-	zakup usług pozostałych	18 300,00
-	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
-	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
-	podróże służbowe krajowe	1 400,00
-	różne opłaty i składki	2 800,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 750,00

-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 500,00
RAZEM PRZEDSZKOLA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		1 601 350,00

d)	Świetlice szkolne	113 700,00
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 600,00
-	pochodne od wynagrodzeń	17 200,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
-	zakup energii	1 000,00
-	zakup usług remontowych	1 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	200,00
-	zakup usług pozostałych	400,00
-	podróże służbowe krajowe	100,00
-	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	1 000,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00

e)	Dowożenie uczniów do szkół	335 600,00
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
-	pochodne od wynagrodzeń	41 500,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	800,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
-	zakup usług remontowych	11 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
-	zakup usług pozostałych	16 200,00
-	podróże służbowe krajowe	200,00
-	różne opłaty i składki	7 000,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	700,00
-	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
RAZEM DOWOŻENIE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		335 600,00

f)	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 985,53
-	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 797,10
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 416,52
-	zakup usług pozostałych	2 200,00
-	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	8 571,91

g) Stołówki szkolne i przedszkolne		655 910,00
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
-	dodatkowe roczne wynagrodzenie	17 000,00
-	pochodne od wynagrodzeń	42 400,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	200,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00
-	zakup środków żywności	298 400,00
-	zakup energii	17 000,00
-	zakup usług remontowych	22 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	1 300,00
-	zakup usług pozostałych	11 000,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
-	różne opłaty i składki	2 500,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 710,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
RAZEM STOŁÓWKI PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		655 910,00

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		224 600,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 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	147 000,00
-		147 000,00
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 600,00
-	pochodne od wynagrodzeń	11 900,00
-	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 800,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00
RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		77 600,00

i) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		938 400,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	719 000,00

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

719 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 400,00
-	pochodne od wynagrodzeń	33 100,00
-	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	300,00
-	zakup usług pozostałych	100,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
-	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 000,00
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00
RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ		219 400,00

j) Pozostała działalność		1 878 718,33
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
-	zakup usług pozostałych	850,00
-	odpis z zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	76 140,00
-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 728,33
	Termomodernizacja budynków - szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka	1 801 728,33

11. Ochrona zdrowia 85 000,00

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	75 000,00
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
Zakup urządzenia do badania stanu trzeźwości typu AlcoBlow - Komenda Powiatowa Policji w Brzegu	
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 460,00
- 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	1 540,00
umowy zlecenia dla członków komisji za udział w posiedzeniu komisji	

- zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00
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 17 000,00
dofinansowanie programów profilaktycznych, konkursów organizowanych w placówkach
oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktycznych, imprez kulturalnych,
sportowych organizowanych na terenie gminy
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00
koszty opinii i ekspertyz wykonywanych na zlecenie komisji względem osób kierowanych na
leczenie

12. Pomoc społeczna		1 184 031,00
a)	Domy pomocy społecznej	300 000,00
-	zakup usług przez jst od innych jst	300 000,00
b)	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	100,00
-	zakup usług pozostałych	700,00
-	podróże służbowe krajowe	200,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	79 000,00
-	świadczenia społeczne	79 000,00
-	Środki z budżetu gminy	40 000,00
-	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	39 000,00
e)	Dodatki mieszkaniowe	13 000,00
-	świadczenia społeczne	13 000,00
f)	Zasiłki stałe	127 000,00
-	świadczenia społeczne	127 000,00
-	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	127 000,00
g)	Ośrodki pomocy społecznej	607 621,00

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy	OUW
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	57 320,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00
-	pochodne od wynagrodzeń	70 458,00	11 680,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
-	zakup energii	8 500,00	0,00
-	zakup usług remontowych	3 500,00	0,00
-	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
-	zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00
-	podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00

-	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 163,00	0,00
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	0,00
OGÓŁEM		538 621,00	69 000,00

h)	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
-	zakup usług pozostałych	10 000,00
i)	Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00
-	świadczenia społeczne	32 000,00
	Środki z budżetu gminy	15 000,00
	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania własne gminy	17 000,00
j)	Pozostała działalność	2 910,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
-	poходne od wynagrodzeń	410,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
13. Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00
a)	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
-	stypendia dla uczniów	10 000,00
14. Rodzina		3 189 450,00
a)	Świadczenie wychowawcze	2 046 000,00
	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	4 000,00
-	pozostałe odsetki	1 000,00
	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania zlecone:	2 041 000,00
-	świadczenia społeczne	2 034 287,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
-	poходne od wynagrodzeń	796,00
-	zakup usług pozostałych	2 017,00
b)	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 000,00
	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	4 000,00
-	pozostałe odsetki	1 000,00
	Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania zlecone:	1 084 000,00
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
-	świadczenia społeczne	1 017 832,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 925,00
-	poходne od wynagrodzeń	43 180,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	400,00
-	zakup usług pozostałych	4 000,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00
c)	Wspieranie rodziny	34 450,00
	Środki z budżetu gminy:	34 450,00

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00
- pochodne od wynagrodzeń	4 900,00
- 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	10 000,00
- zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00
e) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00
- różne opłaty i składki	1 000,00
f) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00
Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania zlecone:	9 000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 337 693,37
a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
- zakup usług pozostałych	3 000,00
operaty wodno-prawne	3 000,00
b) Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 648,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
- pochodne od wynagrodzeń	19 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
edukacja ekologiczna	1 500,00
obsługa administracyjna	1 500,00
- zakup usług zdrowotnych	600,00
- zakup usług pozostałych	1 571 238,00
wywóz odpadów	1 546 238,00
likwidacja dzikich wysypisk	5 000,00
pozostałe usługi (poczta, oprogramowanie)	20 000,00
- podróże służbowe krajowe	2 500,00
- różne opłaty i składki	3 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 984,06
c) Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
- zakup usług pozostałych	2 000,00
d) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

ochrona środowiska (zakup drzewek i nasadzenia - OŚ)	5 000,00
pozostałe zakupy (OŚ)	2 000,00
Zakup drzewek - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie	3 000,00
- zakup usług pozostałych	7 000,00
ochrona środowiska - usługi inwentaryzacja (OŚ)	3 000,00
ochrona środowiska - usługi wycinka (OŚ)	4 000,00
e) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 080,24
- wynagrodzenia osobowe pracowników (dofinansowanie § 4011)	23 942,23
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wkład własny § 4012)	5 275,98
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wkład własny § 4012)	1 500,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (dofinansowanie § 4041)	1 832,53
- pochodne od wynagrodzeń (dofinansowanie § 4111; § 4121;)	5 361,22
- pochodne od wynagrodzeń (wkład własny § 4112; § 4122;)	1 031,34
- pochodne od wynagrodzeń (wkład własny § 4111; § 4122;)	1 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (wkład własny § 4212)	700,00
- podróże służbowe krajowe (dofinansowanie § 4411)	12 256,65
- podróże służbowe krajowe (wkład własny § 4412)	1 000,00
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie § 4301)	16 680,29
- zakup usług pozostałych (wkład własny § 4302)	500,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	
- realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja	40 000,00
f) Oświetlenie ulic placów i dróg	351 000,00
- zakup energii	180 000,00
oświetlenie uliczne przy drogach gminnych powiatowych i wojewódzkich	
- zakup usług remontowych	130 000,00
umowa oświetleniowa serwisowa	120 000,00
remonty urządzeń oświetlenia ulic i dróg	10 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
Wykonanie dokumentacji oświetlenia na odcinku drogi wewnętrznej na działce nr 605 w m. Cze	6 000,00
Wykonanie oświetlenia przy drodze na działce nr 142/1 - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie	35 000,00
g) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 000,00
- zakup usług pozostałych	72 000,00
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Obórki	40 000,00
kosze uliczne	13 000,00
monitoring składowiska odpadów (OŚ)	9 000,00
Program ochrony środowiska - aktualizacja (OŚ)	10 000,00
h) Pozostała działalność	74 965,13
- zakup materiałów i wyposażenia	39 965,13
utrzymanie czystości na przystankach, placach itp.	5 000,00
roboty publiczne - pracownik gospodarczy	2 000,00
Zagospodarowanie terenów wsi - Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie	682,17
Zakup trzech tablic ogłoszeniowo-informacyjnych - Fundusz Sołecki Krzyżowice	4 800,00
Zakup kosiarki/mulczera/kosy - Fundusz Sołecki Michałów	7 000,00
Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie - Fundusz Sołecki Michałów	889,20
Zagospodarowanie Stawów i terenów zielonych - Fundusz Sołecki Przylesie	16 593,76

Zakup kosiarki - Fundusz Sołecki Przylesie	3 000,00
- zakup usług pozostałych	35 000,00
Zagospodarowanie Stawów i terenów zielonych - Fundusz Sołecki Przylesie	10 000,00
utrzymanie czystości na przystankach, placach itp.	5 000,00
realizacja programu bezdomnych zwierząt	20 000,00
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 374,01
a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 941,09
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	22 451,55
Doposażenie Świetlicy Wiejskiej - Fundusz Sołecki Krzyżowice	17 451,55
Remont sanitariatów w Świetlicy Wiejskiej - Fundusz Sołecki Przylesie	5 000,00
- zakup usług remontowych	35 000,00
Remont pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej - Fundusz Sołecki Krzyżowice	10 000,00
Remont drewnianych schodów, podłogi na I piętrze oraz łazienek w Świetlicy Wiejskiej - Fundusz Sołecki Michałów	25 000,00
- zakup usług pozostałych	7 577,76
Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy - Fundusz Sołecki Gierszowice	7 577,76
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 911,78
Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Pogorzela	12 986,78
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72	167 925,00
b) Biblioteki	165 000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
c) Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	5 131,00
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 131,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
Program ochrony zabytków 2022-2025	2 000,00
d) pozostała działalność	22 301,92
- zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
Zakup garażu wraz z betonem do wykonania podstawy - Fundusz Sołecki Janów	7 600,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 701,92
Wybrukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie ok 80 m2 - Fundusz Sołecki Janów	14 701,92
17. Kultura fizyczna	189 539,68
a) Obiekty sportowe	71 963,82
- wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
- pochodne od wynagrodzeń	1 600,00
- zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
zakup środków do utrzymania boiska Moje Boisko Orlik 2012	3 000,00
Zakup ścianek plandekowych do altany - Fundusz Sołecki Czeska Wieś	5 000,00

Doposażenie boiska sportowego (mini boisko) - Fundusz Sołecki Krzyżowice	5 000,00
- zakup usług remontowych	7 000,00
Remont boiska sportowego w Przylesiu obejmujący np. remont sanitariatów, odnowienie szatni wewnętrznej, odnowienie infrastruktury zewnętrznej, wykonanie monitoringu, naprawa instalacji elektrycznej - Fundusz Sołecki Przylesie	7 000,00
- zakup usług pozostałych	2 500,00
utrzymanie boiska Moje Boisko Orlik 2012	2 500,00
- różne opłaty i składki	1 600,00
ubezpieczenie - Moje Boisko Orlik 2012	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 663,82
Remont budynku sportowo-rekreacyjnego oraz zagospodarowanie boiska sportowego w Olszance - Fundusz Sołecki Olszanka	24 663,82
b) Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	80 000,00
- stowarzyszeniom	
dotacja na zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy	
c) Pozostała działalność	37 575,86
- 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	1 710,00
nagrody i wyróżnienia przyznawane za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej	1 000,00
Modernizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym - Fundusz Sołecki Czeska Wieś	710,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	
- zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 865,86
Modernizacja parku i terenu przy boisku - Fundusz Sołecki Czeska Wieś	16 865,86

Załączniki:

1. Plan wydatków budżetowych na rok 2022 w rozbiciu na poszczególne szkoły.
2. Plan wydatków budżetowych na rok 2022 w rozbiciu na poszczególne przedszkola.
3. Plan wydatków budżetowych na rok 2022 w rozbiciu na poszczególne stołówki.
4. Plan wydatków budżetowych na rok 2022 w rozbiciu na poszczególne dowozy.
5. Plan wydatków budżetowych na rok 2022 w rozbiciu na poszczególne świetlice.
6. Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2022 rok
7. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance na 2022 rok

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 w rozbiciu na poszczególne szkoły

Lp.	Wyszczególnienie	§	Szkoly podstawowe - 80101				Szkoly podstawowe - 80150			Razem
			Olszanka	Jankowice Wielkie	Przylesie	Urząd Gminy Olszanka	Olszanka	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	804 000,00	0,00	0,00	719 000,00	1 523 000,00
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	80 000,00	42 000,00	32 000,00	0,00	12 400,00	1 000,00	0,00	167 400,00
3	Stypendia dla uczniów	3240	2 000,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	180 000,00	120 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 000,00	10 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	258 000,00	146 000,00	126 000,00	0,00	27 500,00	1 500,00	0,00	559 000,00
7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	31 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	3 800,00	300,00	0,00	65 100,00
8	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500,00	500,00	1 000,00	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	1 500,00
10	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 000,00	25 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
11	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
12	Zakup energii	4260	26 000,00	8 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
13	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
14	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800,00	1 500,00	1 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4 600,00
15	Zakup usług pozostałych	4300	28 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	49 100,00
16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 500,00	1 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
17	Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
18	Różne opłaty i składki	4430	8 000,00	2 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
19	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	66 200,00	37 800,00	33 000,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	147 500,00
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
21	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00	16 500,00
22	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 150 000,00	630 000,00	480 000,00	0,00	140 000,00	5 000,00	0,00	2 405 000,00
23	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	99 000,00	54 000,00	41 000,00	0,00	12 000,00	500,00	0,00	206 500,00
	OGÓŁEM		2 025 800,00	1 120 600,00	949 800,00	805 500,00	210 000,00	9 400,00	719 000,00	5 840 100,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 w rozbiu na poszczególne przedszkola

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przedszkola - 80104						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	147 000,00	147 000,00
2	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	15 000,00	6 200,00	8 000,00	6 000,00	11 000,00	0,00	4 600,00	0,00	50 800,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	130 000,00	38 000,00	55 000,00	37 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 000,00	3 300,00	7 000,00	3 500,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	71 000,00	20 000,00	34 000,00	21 300,00	41 500,00	0,00	10 400,00	0,00	198 200,00
6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	10 500,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	1 500,00	0,00	29 000,00
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	7 000,00	2 000,00	8 000,00	1 800,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00
9	Zakup środków żywności	4220	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
10	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11	Zakup energii	4260	9 000,00	7 000,00	16 000,00	2 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
12	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
13	Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	300,00	700,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
14	Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	1 300,00	4 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
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	800,00	800,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
17	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
18	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	200,00	400,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
19	Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
20	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 300,00	4 600,00	6 760,00	4 090,00	11 000,00	0,00	3 400,00	0,00	44 150,00
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
22	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	500,00	500,00	1 000,00	500,00	700,00	0,00	900,00	0,00	4 100,00
23	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	250 000,00	70 000,00	105 000,00	70 000,00	120 000,00	0,00	54 800,00	0,00	669 800,00
24	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	23 200,00	5 300,00	11 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00	1 500,00	0,00	60 000,00
	Ogółem		552 300,00	164 100,00	286 660,00	162 190,00	306 100,00	130 000,00	77 600,00	147 000,00	1 825 950,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 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	140 000,00	50 000,00	190 000,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 000,00	5 000,00	17 000,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 000,00	10 500,00	37 500,00
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 400,00	1 500,00	4 900,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	200,00	0,00	200,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	10 200,00	40 200,00
8	Zakup środków żywności	4220	230 600,00	67 800,00	298 400,00
9	Zakup energii	4260	7 000,00	10 000,00	17 000,00
10	Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	2 000,00	22 000,00
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	500,00	1 300,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	6 000,00	11 000,00
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	500,00	500,00
14	Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	1 500,00	2 500,00
15	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 210,00	2 500,00	8 710,00
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	200,00	400,00
17	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	500,00	300,00	800,00
	OGÓŁEM		486 410,00	169 500,00	655 910,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 w rozbiciu na poszczególne dowozy

Lp.	Wyszczególnienie	§	Dowozy 80113		Razem
			Olszanka	GZEASiP	
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 200,00	500,00	1 700,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	96 000,00	96 500,00	192 500,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 500,00	8 000,00	15 500,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	19 500,00	17 000,00	36 500,00
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 600,00	2 400,00	5 000,00
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	300,00	500,00	800,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	17 500,00	37 500,00
8	Zakup usług remontowych	4270	6 000,00	5 000,00	11 000,00
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	400,00	1 000,00
10	Zakup usług pozostałych	4300	2 700,00	13 500,00	16 200,00
11	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	100,00	200,00
12	Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	4 000,00	7 000,00
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	300,00	700,00
15	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	800,00	700,00	1 500,00
16	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	300,00	300,00	600,00
	OGÓŁEM		164 900,00	170 700,00	335 600,00

załącznik nr 5

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 w rozbiu na poszczególne świetlice

Lp.	Wyszczególnienie	§	Świetlice 80107			Razem
			Olszanka	Jankowice Wielkie	Przylesie	
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000,00	1 000,00	600,00	5 600,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 000,00	2 000,00	2 000,00	15 000,00
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 600,00	300,00	300,00	2 200,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
5	Zakup energii	4260	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	200,00	0,00	200,00	400,00
9	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00	0,00	100,00
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	300,00	200,00	1 000,00
13	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	54 000,00	10 000,00	10 000,00	74 000,00
14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	5 500,00	1 000,00	1 000,00	7 500,00
	OGÓŁEM		83 900,00	15 500,00	14 300,00	113 700,00

Projekt budżetu na 2022 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 2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 784,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 834 784,00
		0830	Wpływy z usług	1 829 584,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		0970	Przychody z innych źródeł	2 900,00

Plan kosztów

Dział	Rozdział	§	Treść	projekt na 2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 784,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 834 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
			BHP, profilaktyczne posiłki i napoje, odzież robocza, środki ochrony osobistej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 698,00
			umowy zlecenia, o dzieło	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
			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	649 056,00
			energia elektryczna, dostawa wody, odbiór ścieków	
		4270	Zakup usług remontowych	66 560,00
			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	79 498,00
			usługi pocztowe + kurierskie, koszty bankowe, wywóz odpadów komunalnych, usługi bhp, 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	7 500,00
			analiza ścieków i wody	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
			opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów, ubezpieczenia rzeczowe	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00

	4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00
		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)	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00

stan środków obrotowych na koniec roku

104 011,00

**PROJEKT BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
NA 2022 R.**

**Zestawienie przychodów i kosztów
- KOREKTA II -**

URZĄD GMINY OLSZANKA
WOLNY
Kancelaria Główna

08-11-2021

5589

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	958 400,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	60 000,00
2.	Dotacja z budżetu ogółem	885 000,00
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	885 000,00
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	3 400,00
4.	Przychody finansowe	0,00
5.	Pozostałe przychody	10 000,00
II	KOSZTY	958 400,00
6.	Koszty według rodzaju	958 400,00
6.1	- amortyzacja	22 000,00
6.1.1	- amortyzacja śr. trwałych	13 000,00
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	9 000,00
6.2	- materiały i energia	231 800,00
6.2.1	- zużycie materiałów	59 000,00
6.2.2	- zużycie wody	16 500,00
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	60 800,00
6.2.4	- zużycie opału	95 500,00
6.3	- usługi obce	72 500,00
6.3.1	- remonty	20 500,00
6.3.2	- internet	5 000,00
6.3.3	- telefon	4 200,00
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	10 000,00
6.3.5	- pozostałe	32 800,00
6.4	- podatki i opłaty	6 000,00
6.5	- wynagrodzenia	498 000,00
6.5.1	- osobowe	467 000,00
6.5.2	- pozostałe	31 000,00
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117 900,00
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	90 000,00
6.6.2	- odpis ZFŚS	15 600,00
6.6.3	- inne świadczenia	9 500,00
6.6.4	- PPK	2 800,00
6.7	- pozostałe koszty	10 200,00
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	1 000,00
6.7.2	- podróże służbowe	5 500,00
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	3 500,00
6.7.4	- pozostałe	200,00
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
	-	0,00

IX.

Dane uzupełniające do planu :

Lp.	Wyszczególnienie :	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 31.12.2022r.
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

Malgorzata Stachera

Christina K. Legawa

(Główny księgowy)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olsztynie

(Dyrektor Instytucji)

1 July

09-11-2021

PROJEKT BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE NA 2022 R.

Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116

Zestawienie przychodów i kosztów

Podpis.....
Nr.....

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	168 400,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	0,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu ogółem	165 000,00
2.1	w tym: na działalność bieżącą	165 000,00
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	400,00
4.	Przychody finansowe	0,00
5.	Pozostałe przychody (dotacja z Biblioteki Narodowej)	3 000,00
II	KOSZTY	168 400,00
6.	Koszty według rodzaju	168 400,00
6.1	- amortyzacja	9 000,00
6.1.1	- amortyzacja jednorazowa śr. trwałych	0,00
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	9 000,00
6.2	- materiały i energia	5 800,00
6.2.1	- zużycie materiałów	4 000,00
6.2.2	- zużycie wody	500,00
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	800,00
6.2.4	- zużycie opału	500,00
6.3	- usługi obce	7 500,00
6.3.1	- remonty bieżące	500,00
6.3.2	- internet	4 000,00
6.3.3	- telefon	2 200,00
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	0,00
6.3.5	- pozostałe	800,00
6.4	- podatki i opłaty	0,00
6.5	- wynagrodzenia	118 000,00
6.5.1	- osobowe	117 000,00
6.5.2	- pozostałe (spotkanie autorskie)	1 000,00
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 900,00
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	20 000,00
6.6.2	- odpis ZFŚS	3 600,00
6.6.3	- inne świadczenia	1 500,00
6.6.4	- PPK	800,00
6.7	- pozostałe koszty	2 200,00
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	0,00
6.7.2	- podróże służbowe	1 000,00
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	1 000,00
6.7.4	- pozostałe	200,00
7.	Koszty finansowe	0,00
7.1	- odsetki od kredytu	0,00
7.2	- inne	0,00

Małgorzata Stachera

Główna Księgowa

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance

Małgorzata Stachera

08-11-2021

1 Skrytka

PROJEKT BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE NA 2022 R.
Świetlice Dział 921, Rozdział 92109
Zestawienie przychodów i kosztów

Hasło:
Data:
Nr:

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	790 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	60 000,00
2.	Dotacja z budżetu ogółem	720 000,00
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	720 000,00
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	3 000,00
4.	Przychody finansowe	0,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00
II	KOSZTY	790 000,00
6.	Koszty według rodzaju	790 000,00
6.1	- amortyzacja	13 000,00
6.2	- materiały i energia	226 000,00
6.2.1	- zużycie materiałów	55 000,00
6.2.2	- zużycie wody	16 000,00
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	60 000,00
6.2.4	- zużycie opału	95 000,00
6.3	- usługi obce	65 000,00
6.3.1	- remonty bieżące	20 000,00
6.3.2	- internet	1 000,00
6.3.3	- telefon	2 000,00
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	10 000,00
6.3.5	- pozostałe	32 000,00
6.4	- podatki i opłaty	6 000,00
6.5	- wynagrodzenia	380 000,00
6.5.1	- osobowe	350 000,00
6.5.2	- pozostałe	30 000,00
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	92 000,00
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	70 000,00
6.6.2	- odpis ZFŚS	12 000,00
6.6.3	- inne świadczenia	8 000,00
6.6.4	- PPK	2 000,00
6.7	- pozostałe koszty	8 000,00
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	1 000,00
6.7.2	- podróże służbowe	4 500,00
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	2 500,00
7.	Koszty finansowe	0,00
7.1	- odsetki od kredytu	0,00
7.2.	- inne	0,00

Małgorzata Stuchera
Elżbieta Kłopotowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Małgorzata Pikul

Wyjaśnienie poszczególnych pozycji Projektu Planu Finansowego na 2022 r.
Świetlice Dział 921 Rozdział 92109

Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 20 000,00 zł

- Naprawy, remonty i awarie bieżące w obiektach GOKiS - 20 000,00 zł

Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 32 000,00 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 : 380 000,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe – 342 000,00 zł
- Nagrody jubileuszowe – 8 000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe- 30 000,00 zł

KOSZTY PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2022
(m.in. zakup materiałów, wynagr.bezosobowe i usługi obce, pozostałe)

1. Dzień Seniora	- 6 000,00 zł
2. Przegląd Kolęd	- 3 500,00 zł
3. Dzień Kobiet	- 4 000,00 zł
4. Palma Wielkanocna	- 1 500,00 zł
5. Ferie i Wakacje	- 5 000,00 zł
6. Dożynki	- 10 000,00 zł
7. Targi Chłopskie	- 20 000,00 zł
8. Tobie Polsko	- 30 000,00 zł

Majgorzata Machera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Chorzowie
Maria Pikul