

UCHWAŁA XXIV/163/2020
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2021

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 2020 r. poz. 713, 1378) Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1. Ustala się budżet Gminy Olszanka na rok budżetowy 2021 obejmujący:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2021 w łącznej kwocie 23 926 388,50 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 23 436 307,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 490 081,50 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2021 w łącznej kwocie 24 909 081,18 zł, w tym :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 23 231 929,78 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 1 677 151,40 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka w kwocie 982 692,68 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 820 000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 162 692,68 zł.

§ 3. Ustala się :

- 1) Przychody budżetu w łącznej kwocie 1 710 536,68 zł.
- 2) Rozchody budżetu w łącznej kwocie 727 844,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się:

- 1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

§ 6. Ustala się kwoty dotacji przekazywane z budżetu Gminy Olszanka w 2021 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Gminy Olszanka na rok 2021, które obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 328 096,28 zł, w tym ze środków ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) – na kwotę 311 192,28 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 wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

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

§ 13. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Gminy Olszanka w kwocie 26 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu Gminy Olszanka w kwocie 72 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 1 869 972,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do :

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600 000,00 zł.
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
- 3) Zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 4) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w zakresie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 6) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 7) 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	2021 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji rolniczej	150 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 081,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 081,50
		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	340 000,00
Razem:				490 081,50

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	2021 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 065,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 065,00
		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	72 265,00
			Dzierżawa gruntów	27 000,00
			Czynsze - domy nauczyciela	7 265,00
			Czynsze - lokale mieszkalne	8 000,00
			Czynsze - lokale użytkowe	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
750			Administracja publiczna	29 331,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 881,00
		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	28 881,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00
		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	1 013,00

752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		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	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00
	75414		Obrona cywilna	8 850,00
		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	8 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 764 613,00
	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	3 295 664,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 717,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	421 743,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 374,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 830,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 077 146,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	882 274,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 016 637,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 465,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 570,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 340 803,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300 803,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	6 266 604,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 005 608,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 005 608,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 260 996,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 260 996,00

801		Oświata i wychowanie	528 341,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 300,00
		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	26 500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 949,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00
	80104	Przedszkola	237 942,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 900,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 042,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	234 150,00
		0830 Wpływy z usług	234 150,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
852		Pomoc społeczna	320 484,00
	85202	Domy pomocy społecznej	63 399,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	63 399,00
	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	38 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85216	Zasiłki stałe	125 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 085,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	85,00
	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	6 045 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 810 000,00

		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	4 805 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 058 000,00
		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	1 053 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 000,00
		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	170 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 300,00
		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	7 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 706,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 281 480,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 275 480,00
		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	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 726,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 035,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 691,00
RAZEM				23 436 307,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/163/2020

Rady Gminy Olszanka

z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan - wydatki bieżące na 2021 rok	w tym:					
				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	13 000,00					13 000,00	
	01030	Izby rolnicze	30 000,00					30 000,00	
600		Transport i łączność	105 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	105 519,55	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00					1 700,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12,00					12,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00					15 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	88 807,55					88 807,55	
700		Gospodarka mieszkaniowa	158 265,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	141 265,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 265,00	17 000,00				139 265,00	
	70095	Pozostała działalność	2 000,00					2 000,00	
750		Administracja publiczna	3 568 358,25	2 658 081,00	20 000,00	0,00	0,00	669 077,25	221 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 881,00	28 881,00				0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 761,59					20 161,59	138 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 693 211,66	2 254 000,00				429 211,66	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00		20 000,00			52 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	418 600,00	373 700,00				44 300,00	600,00
	75095	Pozostała działalność	196 404,00	1 500,00				122 904,00	72 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	1 013,00					
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00				1 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 000,00	56 870,00	0,00	0,00	0,00	102 130,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 550,00	48 020,00				91 530,00	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 450,00	8 850,00				1 600,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00					9 000,00	
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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	5 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00						5 000,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	98 000,00					98 000,00	
801		Oświata i wychowanie	8 207 553,63	5 291 232,00	1 640 493,72	0,00	0,00	1 065 827,91	210 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 670 750,00	3 494 400,00	650 000,00			382 350,00	144 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 000,00		330 000,00				
	80104	Przedszkola	1 333 123,00	1 099 800,00				193 623,00	39 700,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	321 122,00	239 482,00				80 140,00	1 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 468,63		5 493,72			15 674,91	6 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	551 660,00	233 850,00				314 310,00	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	62 000,00		62 000,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	844 000,00	223 700,00	593 000,00			12 300,00	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	67 430,00	0,00				67 430,00	
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	1 540,00	42 460,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00		3 000,00			7 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	1 540,00	39 460,00			19 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 029 728,00	479 317,00	0,00	0,00	0,00	547 411,00	3 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00					230 000,00	
	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	73 000,00					73 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 500,00					12 500,00	
	85216	Zasiłki stałe	125 000,00					125 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	536 516,00	478 105,00				55 411,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00					10 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00					29 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 212,00	1 212,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 169,24	97 573,00	119,26	0,00	0,00	19 876,98	5 600,00
	85401	Świetlice szkolne	110 573,00	97 573,00				7 400,00	5 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	\				12 000,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	596,24		119,26			476,98	
855		Rodzina	6 084 882,00	114 436,00	0,00	0,00	0,00	5 969 398,00	1 048,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 810 000,00	27 827,00				4 781 673,00	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 058 000,00	59 593,00				998 107,00	300,00
	85504	Wspieranie rodziny	195 018,00	27 016,00				167 754,00	248,00
	85508	Rodziny zastępcze	12 564,00					12 564,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00					2 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 300,00					7 300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 147,78	174 904,00	0,00	0,00	0,00	1 836 743,78	2 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 022,65					9 022,65	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 365 742,52	125 842,00				1 238 900,52	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00					2 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00					16 500,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00					365 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 104,00					131 104,00	
	90095	Pozostała działalność	124 778,61	49 062,00				74 216,61	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 838,82	0,00	918 319,00	0,00	0,00	97 519,82	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 519,82		750 000,00			97 519,82	
	92116	Biblioteki	165 000,00		165 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 319,00		3 319,00				
926		Kultura fizyczna	157 454,51	23 030,00	80 000,00	0,00	0,00	50 424,51	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	67 795,69	23 030,00				44 765,69	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00		80 000,00				
	92695	Pozostała działalność	9 658,82		0,00			5 658,82	4 000,00
Wydatki razem:			23 231 929,78	8 914 996,00	2 701 391,98	160 000,00	225 000,00	10 773 193,80	457 348,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	2021 rok
600			Transport i łączność	1 251 000,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 061 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 972,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 028,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00
		6259	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	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
926			Kultura fizyczna	13 151,40
	92601		Obiekty sportowe	13 151,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 151,40
RAZEM				1 677 151,40

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 rok	Źródła finansowania wydatków					Uwagi
			Dochody własne	Dotacje	Pożyczki i kredyty	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	Inne środki finansowe	
1	Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1179O” 600-60014-6300	80 000,00	0,00		80 000,00			Dotacja dla Powiatu Brzeskiego
2	Modernizacja chodnika w miejscowości Przylesie 600-60014-6300	45 000,00	0,00		45 000,00			Dotacja dla Powiatu Brzeskiego
3	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 104308 O 600-60016-6050	15 000,00	0,00		15 000,00			
4	Przebudowa drogi gminnej nr 104308 O w miejscowości Jankowice Wielkie (odcinek początkowy na dz. nr 123/9) 600-60016-6050	50 000,00	0,00		50 000,00			
5	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Gierszowice na dz. Nr 340 i 278 600-60017-6050	15 000,00	0,00		15 000,00			
6	Wykonanie utwardzenia drogi na działce nr 142/1 600-60017-6050	30 000,00	30 000,00					Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie
7	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krzyżowice na działce nr 7/12 600-60017-6050	56 000,00	15 435,32				40 564,68	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106 600-60017-6050	450 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00			Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
9	Remont drogi wewnętrznej w m. Olszanka na działce nr 209/9 600-60017-6050	60 000,00	0,00		60 000,00			
10	Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903. 600-60017-6050, 6057, 6059	450 000,00	15 028,00		434 972,00			PROW 2014 – 2020.

11	Termomodernizacja pokrycia dachowego wraz z wymianą dachówki w budynku strażnicy OSP w m. Michałów 754-75412-6050	100 000,00	0,00		100 000,00			
12	Modernizacja stacjonarnego Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gierszowicach zlokalizowanego na terenie gminy Olszanka 900-90002-6050	45 000,00	45 000,00					
13	Likwidacja i wymiana starych indywidualnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Olszanka – dotacja 900-90005-6257, 6259	245 000,00	75 000,00		170 000,00			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
14	Zakup kosiarki - traktorka 900-90095-6060	12 000,00	12 000,00					Fundusz Sołecki Gierszowice
15	Zakup kosiarki samobieżnej 900-90095-6060	11 000,00	11 000,00					Fundusz Sołecki Janów
16	Zakup materiałów na ogrodzenie drzewek na boisku sportowym 926-92601-6050	13 151,40	13 151,40					Fundusz Sołecki Gierszowice
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 677 151,40	216 614,72	150 000,00	1 269 972,00	0,00	40 564,68	

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 710 536,68
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	449 972,00
Wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903"			279 972,00
Wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Likwidacja i wymiana starych indywidualnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Olszanka"			170 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	40 564,68
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			40 564,68
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	820 000,00
Na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych			820 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	400 000,00

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			727 844,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	727 844,00
w tym:			
Budowa obiektu szatniowo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance; Budowa kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich			97 044,00
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę 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.			118 000,00
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

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Treść	2021 rok
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00

Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	2021 rok
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		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 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	2021 rok
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		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 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	2021 rok
750			Administracja publiczna	28 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 881,00
		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	28 881,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00
		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	1 013,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		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	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00
	75414		Obrona cywilna	8 850,00
		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	8 850,00
855			Rodzina	6 035 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 805 000,00
		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	4 805 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 053 000,00
		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	1 053 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 000,00
		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	170 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 300,00
		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	7 300,00
RAZEM				6 075 044,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	2021 rok
750			Administracja publiczna	28 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 158,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 131,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,76
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00
	75414		Obrona cywilna	8 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 402,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,36
855			Rodzina	6 035 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 805 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 764 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 053 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	983 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 609,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00
RAZEM			6 075 044,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Kwota
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 058 391,98
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	750 000,00
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	165 000,00
Dotacje celowe					
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 11790"	80 000,00
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. "Modernizacja chodnika w miejscowości Przylesie"	45 000,00
5	801	80146	2310	Miasto Opole - doradztwo metodyczne	5 493,72
	854	85446	2310		119,26
Razem					5 612,98
6	851	85154	2310	Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej	9 460,00
7	921	92120	2320	Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków	3 319,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 013 000,00
Dotacje podmiotowe					
8	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	650 000,00
	801	80103			330 000,00
	801	80149			62 000,00
	801	80150			593 000,00
Razem					1 635 000,00
Dotacje celowe					
9	750	75075	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
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	6257/ 6259	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania - dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza	245 000,00
13	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	80 000,00
OGÓLEM					3 071 391,98

Wydatki budżetu Gminy Olszanka obejmujące zadania jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki oraz środki do dyspozycji rad sołeckich na 2021 rok

Lp.	Klasyfikacja	Razem	Czeska Wieś	Gierszowice	Jankowice Wielkie	Janów	Krzyżowice	Michałów	Obórki	Olszanka	Pogorzela	Przylesie
1	Transport i łączność	82 807,55	5 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 807,55	25 000,00	0,00	0,00
a)	600-60017-4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont dróg transportu rolnego (zakup tłucznia)	5 000,00	5 000,00									
b)	600-60017-4270	47 807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 807,55	25 000,00	0,00	0,00
	Remont drogi wewnętrznej na działce 87/1 w m. Obórki	22 807,55							22 807,55			
	Remont drogi wewnętrznej - dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance (od OZ w Olszance w kierunku zbiornika wodnego w Olszance)	25 000,00								25 000,00		
c)	600-60017-6050	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie utwardzenia drogi na działce nr 142/1	30 000,00			30 000,00							
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
a)	754-75412-4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	Wykonanie monitoringu wizyjnego budynku 127A (na działce 682/1) w Przylesiu	3 000,00										3 000,00
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 889,00	3 500,00	12 000,00	2 365,56	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022,65	30 000,79
a)	900-90001-4300	5 022,65									5 022,65	
	Zagospodarowanie Karasiowego Zakątka	5 022,65									5 022,65	
b)	900-90004-4210	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup drzew do nasadzeń w sołectwie z zabezpieczeniami	3 500,00	3 500,00									
c)	900-90004-4300	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wykarczowanie 11 pni przy placu zabaw na działce 15/6	2 000,00			2 000,00							
d)	900-90095-4210	28 366,35	0,00	0,00	365,56	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,79
	Zagospodarowanie terenów wsi	365,56			365,56							
	Zakup dwóch wiat przystankowych	8 000,00				8 000,00						
	Zagospodarowanie terenów zielonych, stawów przeciwpożarowych i innych w Sołectwie	20 000,79										20 000,79
e)	900-90095-4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych, stawów przeciwpożarowych i innych w Sołectwie	10 000,00										10 000,00
f)	900-90095-6060	23 000,00	0,00	12 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup kosiarki - traktorka	12 000,00		12 000,00								
	Zakup kosiarki samobieżnej	11 000,00				11 000,00						
4.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 519,82	0,00	0,00	0,00	2 094,73	30 000,00	30 425,09	0,00	0,00	30 000,00	5 000,00
a)	921-92109-4210	2 094,73	0,00	0,00	0,00	2 094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów do wykonania lamperii na Sali w Świetlicy wiejskiej	2 094,73				2 094,73						
b)	921-92109-4270	95 425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 425,09	0,00	0,00	30 000,00	5 000,00
	Remont Świetlicy Wiejskiej w Krzyżowicach	30 000,00					30 000,00					
	Remont drewnianych schodów oraz podłogi na pierwszym piętrze w Świetlicy Wiejskiej w Michałowie	30 425,09						30 425,09				
	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli	30 000,00									30 000,00	
	Remont Świetlicy Wiejskiej w Przylesiu	5 000,00										5 000,00
5.	Kultura fizyczna	55 975,91	17 913,48	13 151,40	10 500,00	0,00	4 752,21	0,00	0,00	4 658,82	0,00	5 000,00
a)	926-92601-4210	6 252,21	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów do odnowienia altany	1 500,00	1 500,00									
	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Krzyżowicach	4 752,21					4 752,21					
b)	926-92601-4270	21 413,48	16 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Remont szatni na boisku sportowym	16 413,48	16 413,48									

	Remont infrastruktury na boisku sportowym w Przylesiu	5 000,00										5 000,00
c)	926-92601-4300	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie dodatkowego zadania nad szatnią sportową oraz zabudowy pełnej 2 szczytów zewnętrznych wiaty przy boisku sportowym	8 000,00			8 000,00							
	Wykonanie oświetlenia wiaty przy boisku sportowym	2 500,00			2 500,00							
d)	926-92601-6050	13 151,40	0,00	13 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów na ogrodzenie drzewek na boisku sportowym	13 151,40		13 151,40								
e)	926-92695-4210	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00
	Zakup oraz transport materiałów na wyposażenie, remont obiektów sportowych i rekreacyjnych	4 400,00								4 400,00		
f)	926-92695-4300	258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,82	0,00	0,00
	Zakup oraz transport materiałów na wyposażenie, remont obiektów sportowych i rekreacyjnych	258,82								258,82		
	OGÓLEM	311 192,28	26 413,48	25 151,40	42 865,56	21 094,73	34 752,21	30 425,09	22 807,55	29 658,82	35 022,65	43 000,79

Przydzielone środki z tytułu uchwalenia Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa

SOŁECTWO	KWOTA
Czeska Wieś	26 413,48
Gierszowice	25 151,40
Jankowice Wielkie	42 865,56
Janów	21 094,73
Krzyżowice	34 752,21
Michałów	30 425,09
Obórki	22 807,55
Olszanka	29 658,82
Pogorzela	35 022,65
Przylesie	43 000,79
RAZEM	311 192,28

Przyznane środki do dyspozycji Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach 2021

L.P.	Klasyfikacja	Razem	Czeska Wieś	Gierszowice	Jankowice Wielkie	Janów	Krzyżowice	Michałów	Obórki	Olszanka	Pogorzela	Przylesie
1.	Do dyspozycji Rad Sołeckich	16 904,00	1 586,00	1 558,00	1 951,00	1 468,00	1 771,00	1 675,00	1 506,00	1 658,00	1 777,00	1 954,00

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2021 roku								
				środki z budżetu gminy	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	Wydatki razem	z tego:							
							Środki z budżetu gminy			Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.				
							wydatki razem	źródła finansowania		wydatki razem	źródła finansowania			
pożyczki i kredyty	środki własne	pozostałe	Dotacje celowe	pożyczki i kredyty	pozostałe									
			(5+6)			(8+12)	(9+10+11)				(13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wydatki majątkowe RAZEM		695 000,00	245 028,00	449 972,00	695 000,00	245 028,00	155 000,00	90 028,00	0,00	449 972,00	0,00	449 972,00	0,00
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: 7.2: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Typ operacji: 7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Nazwa projektu: Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903. Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
	600-60017		450 000,00	170 028,00	279 972,00	450 000,00	170 028,00	155 000,00	15 028,00	0,00	279 972,00	0,00	279 972,00	0,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie: 5.5 Ochrona powietrza Nazwa projektu: Likwidacja i wymiana starych indywidualnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Olszanka Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
	900-90005		245 000,00	75 000,00	170 000,00	245 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV/163/2020

Rady Gminy Olszanka

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Treść	2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	5 500,00

**Plan wydatków budżetu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
		6259	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	75 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIV/163/2020

Rady Gminy Olszanka

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Treść	2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 480,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 281 480,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 275 480,00
		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	3 000,00

Plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 742,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 410 742,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIV/163/2020

Rady Gminy Olszanka

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	2021 rok
600			Transport i łączność	40 564,68
	60017		Drogi wewnętrzne	40 564,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 564,68
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krzyżowice na działce nr 7/12</i>	<i>40 564,68</i>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIV/163/2020

Rady Gminy Olszanka

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2021 rok

I. Stan środków obrotowych na początek roku	79 991,00
II. Przychody	1 552 000,00
1. Wpływy z usług	1 548 000,00
2. Wpływ z odsetek pozostałych	2 000,00
3. Przychody z innych źródeł	2 000,00
III. Koszty	1 527 980,00
z tego :	
- wynagrodzenia	532 451,00
- pochodne wynagrodzeń	113 049,00
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	104 011,00

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Olszanka na 2021 rok został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 2021 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 2021 rok kształtuje się na poziomie 23 926 388,50 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 23 436 307,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 490 081,50 zł tj.

- dochody ze sprzedaży majątku wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości oraz sprzedaż ratalną;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – tj. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (FOGR).

Uzasadnienie do planowanych dochodów (bieżących i majątkowych) znajduje się w dalszej części opracowania tj. w części opisowej budżetu Gminy Olszanka na 2021 rok.

2. Wydatki

Szczegółowy plan wydatków według klasyfikacji budżetowej wraz z wykazem zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Plan wydatków na 2021 rok kształtuje się na poziomie 24 909 081,18 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 23 231 929,78 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 1 677 151,40 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 2021 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 (35,33%), następnie w działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina (łącznie 30,62%) i dziale 750 Administracja publiczna (15,36%). W pozostałych obszarach działalności udział wydatków kształtuje się na poziomie: 8,67 % - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 4,37 % - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 1,66 % - 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 budynku użyteczności publicznej poprzez termomodernizację pokrycia dachowego wraz z wymianą dachówki w budynku strażnicy OSP w m. Michałów;
- zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez poszczególne Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego.

3. Wynik budżetu – w 2021 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 982 692,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 820 000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 162 692,68 zł.

4. Przychody budżetu – w 2021 roku planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 710 536,68 zł tj:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. " Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903" oraz wyprzedzające finansowanie

zadania pn. "Likwidacja i wymiana starych indywidualnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Olszanka" - kwota 449 972,00 zł

- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki niewykorzystane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 40 564,68 zł;
- c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych - kwota 820 000,00 zł;
- d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 400 000,00 zł.

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 2021 roku w kwocie 225 000,00 zł.