

UCHWAŁA NR XLIV/253/2022
RADY GMINY OLSZÓWKA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszówka na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

Rada Gminy Olszówka uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 25.346.293,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.263.717,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.082.576,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.027.298,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 28.462.255,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.659.155,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.803.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.027.298,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w wysokości **131.630,00 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.115.962,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 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, kredytu bankowego, środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych oraz wolnych środków na rachunku bankowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych:

1. Przychodów w kwocie 3.232.630,00 zł,
2. Rozchodów w kwocie 116.668,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.400.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 300.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym do kwoty 300.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
- 2) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 1.100.000,00 zł;

2. Lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- 1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) przenoszenia wydatków bieżących na majątkowe i majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, przy czym zmiany kwot planowanych na poszczególne zadania majątkowe nie mogą przekroczyć 10% kwot planowanych przez radę gminy w uchwale budżetowej,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z budżetu środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ufp, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt samodzielnie może zaciągać zobowiązania w wysokości 1.200.000,00 zł.

§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 68.500,00 zł,
- 2) zwalczanie narkomanii – 16.500,00 zł;

2. Dochody z części opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 30.000,00 zł przeznacza się na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 30.000,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Dochody uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.082.500,00 zł przeznacza się na wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. Dochody z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 7.923,00 zł przeznacza się na wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 29.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 52.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52.000,00 zł,

§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 17. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Olszówka /-/ Zbigniew Górecki

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody własne gminy	23.318.995,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.235.300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5.233.000,00
		0830	Wpływy z usług	150.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	5.082.500,00
	01095		Pozostała działalność	2.300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.402.000,00
	40002		Dostarczanie wody	802.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	800.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00
	40095		Pozostała działalność	1.600.000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.230.750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	369.250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	76,00
		0830	Wpływy z usług	46.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32.800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.200,00
		0830	Wpływy z usług	27.500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	63.506,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	6,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
	75023		Urzędy gmin	63.500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.399.123,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kary podatkowej	2.500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	681.327,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	645.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3.695,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2.532,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29.500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.648.600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.060.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4.600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123.000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00
		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	143.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.923.696,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.921.720,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.976,00
758			Różne rozliczenia	9.693.735,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.989.894,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.989.894,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.534.795,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.534.795,00
	75814		Różne rozliczenia	7.540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.540,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161.506,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161.506,00
801			Oświata i wychowanie	470.388,00
	80101		Szkoły podstawowe	9.700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.800,00
		0830	Wpływy z usług	7.600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170.318,00
		0830	Wpływy z usług	15.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155.118,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290.370,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68.070,00
		0830	Wpływy z usług	222.300,00
852			Pomoc społeczna	123.282,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.973,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.973,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.000,00
	85216		Zasiłki stałe	67.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21.109,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21.009,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00
		0830	Wpływy z usług	20.000,00
855			Rodzina	19.383,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5.000,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00
	85595		Pozostała działalność	383,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	383,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817.278,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	788.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	781.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00
		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	1.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27.778,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.778,00
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.027.298,00
750			Administracja publiczna	53.961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.961,00
		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	53.961,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	891,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	891,00
		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	891,00
855			Rodzina	1.972.446,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.942.344,00
		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	1.942.344,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00
		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	135,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29.967,00
		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	29.967,00
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	25.346.293,00

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Wydatki własne gminy	26.434.957,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	5.816.800,00
	01008		Melioracje wodne	40.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00
	01030		Izby rolnicze	22.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5.749.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4260	Zakup energii	120.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5.082.500,00
	01095		Pozostała działalność	5.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.029.000,00
	40002		Dostarczanie wody	429.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.000,00
		4260	Zakup energii	250.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
	40095		Pozostała działalność	1.600.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.255.766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00
600			Transport i łączność	2.738.300,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	2.100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.100,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	45.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285.600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	36.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249.600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.095.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.680.500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162.430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117.430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00
		4260	Zakup energii	11.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
710			Działalność usługowa	16.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
750			Administracja publiczna	3.391.630,00
	75022		Rady gmin	158.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	75023		Urzędy gmin	2.858.630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.770.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28.500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.435,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
		4260	Zakup energii	26.000,00

		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.665,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.130,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	235.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,00
	75095		Pozostała działalność	122.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765.917,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	759.917,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.217,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500.000,00
	75414		Obrona cywilna	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	75495		Pozostała działalność	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
757			Obsługa długu publicznego	67.500,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67.500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67.500,00
758			Różne rozliczenia	81.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81.000,00
		4810	Rezerwa ogólna	29.000,00
		4810	Rezerwy celowe	52.000,00
801			Oświata i wychowanie	7.683.642,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.676.770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211.730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606.190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655.420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70.410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	6.000,00
		4260	Zakup energii	110.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	21.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.260,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.964.700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851.730,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.250,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110.590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
		4260	Zakup energii	9.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.090,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431.620,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32.100,00
	80104		Przedszkola	67.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	42.400,00
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	24.600,00
	80107		Świetlice szkolne	184.160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130.330,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.830,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	167.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	402.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402.500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241.880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.910,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.610,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162.320,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.900,00
	80195		Pozostała działalność	63.040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.240,00
851			Ochrona zdrowia	115.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.930,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.075,00
852			Pomoc społeczna	828.551,00
	85202		Domy pomocy społecznej	215.000,00
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	215.000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.973,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.973,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	49.000,00

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3110	Świadczenia społeczne	49.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00
	85216		Zasiłki stałe	67.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	67.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.341,00
		4260	Zakup energii	2.584,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.237,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81.378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.657,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6.000,00
855			Rodzina	95.587,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00
		4560	Odsetki od 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	1.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65.000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.805,00
		4260	Zakup energii	2.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105,00
		4560	Odsetki od 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	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	85504		Wspieranie rodziny	14.204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	12.000,00
	85508		Rodziny zastępcze	13.000,00
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	13.000,00
	85595		Pozostała działalność	383,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	372,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.572.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	788.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721.017,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	52.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670.000,00
		4260	Zakup energii	400.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220.000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.500,00
	90095		Pozostała działalność	21.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689.000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00
		4260	Zakup energii	3.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	165.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
	92116		Biblioteki	150.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000,00
	92195		Pozostała działalność	86.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
926			Kultura fizyczna	376.600,00
	92601		Obiekty sportowe	330.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4260	Zakup energii	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	2.027.298,00
750			Administracja publiczna	53.961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	891,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
855			Rodzina	1.972.446,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.942.344,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.626.174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.021,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	268.119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29.967,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.967,00
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	28.462.255,00

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2023 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
905	Przychody j.s.t. 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	131.630,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	161.000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.100.000,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		116.668,00
994	Przelewy z rachunku lokat	1.840.000,00	
	RAZEM	3.232.630,00	116.668,00

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	5.561.500,00
	01044		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej Adamin-Umień	5.561.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.082.500,00
600			Transport i łączność	2.230.100,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P w miejscowości Drzewce	200.000,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego	49.600,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496054P Olszówka- Głębokie	400.000,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie	880.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496060P w Ponętowie Górnym Drugim	200.000,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim	50.000,00
	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr G496016P w Krzewacie	40.000,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496042P w Ostrowie	110.500,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Szczepanowie	50.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Ponętowie Górnym Drugim	90.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Ponętowie Górnym Pierwszym	160.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00
	70005	6060	Wykupy gruntów	20.000,00
750			Administracja publiczna	67.000,00
	75023	6067	Zakup serwera i napędu taśmowego do Urzędu Gminy w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	67.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000,00
	75412	6230	Dotacja dla OSP Olszówka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego	350.000,00
	75412	6230	Dotacja dla OSP Drzewce na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu lekkiego	150.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
	90015	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o w Kaliszu	50.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148.500,00
	92109	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Krzewacie	35.000,00
	92109	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowie	24.500,00
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mniewie	56.500,00
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w	10.500,00

			Ponętowie Górnym Pierwszym	
	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Olszówce	10.000,00
	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej do świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim	12.000,00
926			Kultura fizyczna	226.000,00
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówce z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	210.000,00
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Łubiance	16.000,00
			Ogółem	8.803.100,00

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
750			Administracja publiczna	53.961,00	53.961,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53.961,00	53.961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53.961,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	891,00	891,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	891,00	891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18,00
855			Rodzina	1.972.446,00	1.972.446,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.942.344,00	1.942.344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.942.344,00	

		3110	Świadczenia społeczne		1.626.174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41.257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.021,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		268.119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	135,00
		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	135,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		21,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29.967,00	29.967,00
		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	29.967,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29.967,00
			Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie innymi ustawami	2.027.298,00	2.027.298,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00
855			Rodzina	30.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12.000,00
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17.500,00
			Razem	30.118,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje podmiotowe				150.000,00
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce	150.000,00
2. Dotacje celowe				322.000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P w miejscowości Drzewce	200.000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego	49.600,00
801	80103	2310	Dotacje dla Miasta i Gminy Kłodawa dla niepublicznego oddziału przedszkolnego	30.000,00
801	80104	2310	Dotacje dla gminy Grzegorzew dla niepublicznego oddziału przedszkolnego	14.400,00
801	80104	2310	Dotacje dla Miasta i Gminy Kłodawa dla niepublicznego przedszkola	16.000,00
801	80104	2310	Dotacje dla miasta Koła dla niepublicznego przedszkola	12.000,00
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	472.000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje celowe				606.100,00
010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych	40.000,00
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek OSP na pokrycie kosztów energii elektrycznej	23.100,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Olszówka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego	350.000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Drzewce na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu lekkiego	150.000,00
926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	43.000,00
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	606.100,00

Plan dochodów i wydatków na podstawie przepisów ochrony środowiska na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody	1.500,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00
			Wydatki	1.500,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup materiałów	1.500,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody	788.000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	788.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	781.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3.000,00
.			Wydatki	788.000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	788.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00
		4210	Zakup materiałów	600,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721.017,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			Rządowy Fundusz Polski Ład	5.082.500,00	5.082.500,00
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	5.082.500,00	5.082.500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	5.082.500,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej Adamin-Umień		5.082.500,00

Dochody z Funduszu Pomocy Ukrainie i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody z Funduszu Pomocy	Wydatki
			Edukacja dzieci z Ukrainy (zadanie własne)	7.540,00	7.540,00
758	75814		Różne rozliczenia – różne rozliczenia finansowe	7.540,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.540,00	
801	80195		Oświata i wychowanie – pozostała działalność		7.540,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6.300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1.240,00
			Świadczenia rodzinne	383,00	383,00
855	85595		Rodzina - pozostała działalność	383,00	383,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	383,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		372,00
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11,00
			Ogółem	7.923,00	7.923,00

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na 2023

Nazwa jednostki pomocniczej - nazwa przedsięwzięcia	Łączna kwota wydatków	WYDATKI								
		Drogi publiczne gminne 60016		Ochotnicze Straże Pożarne 75412	Utrzymanie świetlic wiejskich 92109				Obiekty sportowo- rekreacyjne 92601	
		§ 4210	§ 4270	§ 4210	§ 4210	§ 4270	§ 6050	§ 6060	§4270	§6050
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Adamin – remont drogi gminnej poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem, malowanie wewnętrzne świetlicy wiejskiej w Adaminie	23.013,89		10.000,00			13.013,89				
Dębowiczki – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach	19.045,98				19.045,98					
Drzewce – remont drogi gminnej poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem	25.130,11		25.130,11							
Głębokie – oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Głębokie poprzez dostawę lamp solarnych, zwiększenie możliwości działań OSP Głębokie poprzez zakup umundurowania ppoż., remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Głębokiem	30.209,04	12.000,00		6.600,00		11.609,04				
Grabina – remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Grabinie, zakup z montażem urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w Grabinie	17.141,38				7.141,38	10.000,00				
Krzewata – montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy wiejskiej w Krzewacie	34.970,54						34.970,54			
Łubianka – zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Łubiance	15.871,65									15.871,65
Młynik – remont świetlicy wiejskiej w Młyniku	17.511,72					17.511,72				
Mniewo – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mniewie	24.389,44						24.389,44			
Nowa Wioska – remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	16.506,52					16.506,52				
Olszówka- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Olszówce, naprawa stołów w świetlicy wiejskiej w Olszówce, dostawa z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Olszówce,	31.372,96				11.372,96	10.000,00	10.000,00			
Ostrów- montaż paneli fotowoltaicznych przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	24.495,25						24.495,25			
Ponętów Górny Pierwszy – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym	23.331,33				13.000,00		10.331,33			
Ponętów Górny Drugi – zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej, zakup kosiarki samojezdnej do świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim, naprawa pomostu drewnianego i kładki w parku w Ponętowie Górnym Drugim	34.335,67				5.000,00			12.000,00	17.335,67	
Przybyszew – poprawa komunikacji poprzez zamontowanie tablic z nr posesji przy drogach gminnych, poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez dostawę lamp solarnych	14.549,01	14.549,01								
Szczepanów –remont dróg gminnych poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem	14.760,64		14.760,64							
Tomaszew – wymiana paneli podłogowych w świetlicy wiejskiej w Tomaszewie, remont toalet w świetlicy wiejskiej w Tomaszewie.	23.648,76					23.648,76				
Umień – zakup mundurów bojowych dla OSP Umień, remont dachu świetlicy wiejskiej w Adaminie	21.268,01			3.500,00		17.768,01				
Zawadka – poprawa komunikacji w sołectwie poprzez zamontowanie tablic z nr posesji, wyposażenie świetlicy wiejskiej	18.569,83	3.500,00			15.069,83					
Złota – malowanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Złotej	21.056,39					21.056,39				
RAZEM:	451.178,12	30.049,01	49.890,75	10.100,00	70.630,15	141.114,33	104.186,56	12.000,00	17.335,67	15.871,65

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV/253/2022
Rady Gminy Olszówka
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Budżet gminy Olszówka na 2023 rok planuje się w następujących kwotach:

Dochody gminy - 25.346.293,00 zł

Wydatki gminy – 28.462.255,00 zł

W tym: zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej **2.027.298,00 zł**.

Planowany jest deficyt budżetu w wysokości 3.115.962,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 - są to środki otrzymane w 2022 roku na realizację programu „Cyfrowa Gmina”, z kredytu bankowego, środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych oraz wolnych środków na rachunku bankowym.

Planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 1.100.000,00 zł na okres 5 lat, okres spłaty kredytu w latach 2024-2028.

W roku 2021 Gmina otrzymała subwencję przeznaczoną na zadania w zakresie kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków, która w całości nie została wykorzystana w 2022 roku, ponadto w roku 2022 Gmina otrzymała dodatkowe środki z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, część tych środków została przeznaczona na rozchody – przelewy na rachunki lokat w kwocie 2.600.000,00 zł, oraz na wcześniejsze spłaty rat kredytów – 420.000,00 zł. Ponadto zrezygnowano z planowanego w 2022 roku kredytu bankowego – 800.000,00 zł (Uchwała Nr XLI/238/2022 Rady Gminy Olszówka z dnia 21.10.2022 r.).

W 2023 roku planowane są rozchody gminy na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 116.668,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w 2020 roku w kwocie 700.000,00 zł.

Dochody gminy wyszacowano następująco:

Planowane dochody majątkowe w kwocie 5.082.576,00 zł dotyczą:

- planowanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.082.500,00 zł na dofinansowanie zadanie p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej Adamin-Umień zgodnie z otrzymaną wstępną promesą dotyczącą dofinansowania;

- 76,00 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, które z godnie z ustawą nastąpiło z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku, tj. w wysokości rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla użytkowników, którzy nie dokonali jednorazowej wpłaty.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20.263.717,00 zł, w tym:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wielkość subwencji ogólnej dla gminy, w tym część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca przyjęte zostały zgodnie z pismem Min. Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.

Łączna kwota subwencji ogólnej dla gminy zwiększyła się w porównaniu do 2022 roku o kwotę 1.033.800,00 zł, tj. o ok. 12%, w tym:

- część oświatowa wzrosła o 662.568,00 zł, tj. o 15%;
- część wyrównawcza zwiększyła się o kwotę 340.544,00 zł, tj. o 8%;
- część równoważąca zwiększyła się o kwotę 30.688,00 zł, tj. o 23%%.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy przyjęto zgodnie z planem przekazany przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dn. 24.10.2022 r. oraz zgodnie z pismem Nr DKN.3112.8/2022 z dn. 20.10.2022 r. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w sprawie planowanej kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zgodnie z w/w pismami Wojewody Wielkopolskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na 2023 rok planowane są:

- **dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej w łącznej kwocie 2.027.298,00 zł**, w tym:

W **dz. 750 Administracja publiczna - 53.961,00 zł**, w tym na zadania w zakresie prowadzenia spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) 30.100,00 zł oraz pozostałych, w tym m.in. wojskowych – 23.861,00 zł,

W **dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 891,00 zł,

W **dz. 855 Rodzina:**

- na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.942.344,00 zł,

- na wydawanie Kart Dużej Rodziny – 135,00 zł,

- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 29.967,00 zł.

- **dotacje celowe na zadania własne gminy w łącznej kwocie 103.182,00zł**, w tym w całości na zadania z zakresu pomocy społecznej – **dział 852:**

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 5.973,00 zł,

- na wypłaty zasiłków okresowych – 9.000,00 zł,

- na wypłaty zasiłków stałych – 67.200,00 zł,

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 21.009,00 zł,

Ponadto w projekcie budżetu Wojewody zostały niepodzielone środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan dotacji zostanie przekazany po podpisaniu porozumienia z gminą, oraz na opłacenie opiekunów ustalonych sądownie - środki zostaną przydzielone na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego tj. na oddziały przedszkolne w kwocie 155.118,00 zł, wyliczenia dotacji dokonano w wysokości 1.506,00 zł na 1 dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w wieku od 3-5-ciu lat, liczbę dzieci przyjęto zgodnie ze złożonym sprawozdaniem SIO na dzień 30.09.2022 r. Po otrzymaniu pisma o ostatecznej kwocie dotacji plan zostanie odpowiednio skorygowany.

Zgodnie z podpisaną Umową dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu w **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olszówka” w kwocie 27.778,00 zł przy całkowitym planowanym koszcie 30.000,00 zł.

Na etapie opracowywania projektu budżetu uchwalone zostały tylko stawki podatku od nieruchomości, nie ma uchwalonych stawek podatku od środków transportowych. Jednocześnie podjęto decyzję o nie obniżaniu maksymalnej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o ustalone stawki i przewidywany procent ściągłości wynoszący ok. 94%.

Plan dochodów z tytułu podatku, leśnego, od środków transportowych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego ze wzrostem 11,8% tj. o wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 roku w stosunku do półrocza 2021 r.

Podatek rolny zaplanowano w oparciu o maksymalną cenę żyta ogłoszoną przez GUS tj. 74,05 zł za 1 dt. Maksymalna cena żyta jest wyższa od ceny żyta przyjętej na 2022 rok o 12,57 zł, tj. o ok. 20,4%, jednocześnie przy planowaniu uwzględnione zostały przyznane ulgi inwestycyjne.

Wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku tj. w kwocie 125.000,00 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto plan w kwocie 5.000,00 zł oraz wpływy z karty podatkowej – 2.500,00 zł.

W **rozdz. 75618** zaplanowano inne opłaty stanowiące dochody gminy, a mianowicie:

- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml, tzw. „podatek od małych” w kwocie 30.000 zł, tj. na poziomie przewidywanych wpływów w 2022 roku, dochód ten przeznaczony jest na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- opłatę skarbową w kwocie 20.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022,

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 85.000,00 zł, tj. na podstawie ilości punktów sprzedaży i przewidywanego wykonania 2022.

- w zakresie innych opłat m.in. opłaty za zajęcia pasa drogowego – 8.000,00 zł;

W **dz. 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami** planuje się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 781.000,00 zł, oraz związane z opłatą zwrotu kosztów upomnień 4.000,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat – 3.000,00 zł. Plan dochodów z tytułu opłat wyszacowano na poziomie pozwalającym sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów z opłat wyższy od planowanego w 2022 r. o kwotę 115.000,00 zł, w związku z czym konieczny będzie wzrost stawki opłaty.

Pozostałe dochody:

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wpływy z usług /opłaty za ścieki i odsetki za nieterminowe wpłaty/ 150.500,00 zł – oraz w pozostałej działalności wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwa Powiatowe – 2.300,00 zł,

W **dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – planowane wpływy z usług za dostarczanie wody – 800.000,00 zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty w kwocie 1.500,00 zł i koszty zwrotu za wezwania do zapłaty – 500,00 zł, dochód wyliczono w oparciu o obowiązujące stawki za wodę oraz szacunkowej ilości zużytej wody na podstawie faktur za okres 01.10.2021- 30.09.2022 r. oraz w zakresie pozostałej działalności wpływy związane ze sprzedażą węgla na zasadach preferencyjnych dla gospodarstw domowych w kwocie 1.600.000,00 zł;

W **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – dochody bieżące z mienia gminnego, tj. czynsze, dzierżawy lokali użytkowych, wpływy za wywóz ścieków, odsetki za nieterminowe wpłaty – 94.924,00 zł, w tym z tytułu dzierżawy lokali użytkowych (głównie budynek Ośrodka zdrowia, gruntów – 62.124,00 zł oraz z tytułu najmu budynków i lokali mieszkalnych – 32.800,00 zł, dochody wyszacowano na podstawie zawartych umów najmu i dzierżaw uwzględniając wzrost opłat za c.o. w związku ze wzrostem cen oleju opałowego;

W **dz. 750 Administracja publiczna** – 63.506,00 zł, w tym odsetki na rachunku bankowym – 60.000,00 zł, wpływy z różnych rozliczeń w tym m.in. z tytułu zwrotów za energię elektryczną przez GOPS – 3.500,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej - opłaty za udostępnianie danych z ewidencji ludności w wysokości 5% kwoty planowanej przez Wojewodę – 6,00 zł.

W **dz. 801 Oświata i wychowanie:**

- dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w Szkole w Ponętowie Górnym w kwocie 9.400,00 zł, oraz 300,00 zł – odsetki na rachunkach bankowych szkół,

- wpływy z usług z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Grzegorzew do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Ponętowie Górnym Drugim – 15.200,00 zł,

- wpłaty rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 290.370,00 zł, w tym za dzieci w oddziałach przedszkolnych – 68.070,00 zł, za pozostałych uczniów – 222.300,00 zł, opłaty stanowią koszt tzw. „wsadu do kotła” czyli kosztu artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłku. Posiłki dostarczane są w formie usługi cateringowej.

W **dz. 852 Pomoc społeczna** planowane są dochody z tytułu:

- odsetki na rachunku bankowym GOPS- 100,00 zł;

- wpływy z usług z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych – 20.000,00 zł,

W **dz. 855 Rodzina** planowane dochody z tytułu:

- zwrotów świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 2.000,00 zł oraz odsetki z tym związane 1.000,00 zł;

- zwrotów świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5.000,00 zł oraz odsetki z tym związane 1.000,00 zł;

- udziały gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymane z tytułu należności zwróconych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 10.000,00 zł. Planowane dochody z tego tytułu w całości przeznacza się na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.

W **dz. 900 rozdz. 90019** wpływy z opłat pobieranych na podstawie przepisów ochrony środowiska – 1.500,00 zł.

W ramach dochodów gminy planowane są środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w łącznej kwocie 7.923,00 zł, z tego na zadania w zakresie kształcenia 7.540,00 zł (dz. 758 rozdz. 75814) plan do 31.08.2023, oraz na wypłaty świadczeń rodzinnych (dz. 855, rozdz. 85595) – 383,00 zł – na I kwartał 2023.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej przyjęto zgodnie z prognozą przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego:

W dz. 750 Administracja publiczna – opłaty za udostępnianie danych -118,00 zł

w dz. 855 Rodzina – fundusz alimentacyjny z odsetkami oraz zaliczki alimentacyjne – 30.000,00 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej ujęty został w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym zadań zleconych z administracji rządowej.

Wydatki gminy planowane są w kwocie 28.462.255,00 zł

W zakresie wydatków gminy na 2023 rok planowane są **wydatki majątkowe w kwocie, 8.803.100,00 zł**, co stanowi 30,9% planowanych wydatków ogółem.

W 2023 roku planuje się realizację następujących wydatków majątkowych:

W dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej Adamin-Umień Drzewce – Łubianka na zadanie przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu – **Program Polski Ład**, planowane wydatki w kwocie 5.561.500,00 zł, w tym kwota dofinansowania 5.082.500,00 zł,

W dz. 600 Transport i łączność:

- planowana jest **pomoc dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P w miejscowości Drzewce**– 200.000,00 zł, jako 40% udział gminy w całości kosztów, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/250/2022 Rady Gminy z dnia 21.12.2022 r. oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/221/2022 z dnia 17.05.2022 r. zmienioną Uchwałą Nr XLII/244/2022 Rady Gminy Olszówka z dnia 24.11.2022 r. Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w kwocie 49.600,00 zł;

- **Przebudowa drogi gminnej Nr G496054P Olszówka – Głębokie**, dług. drogi 2,598 km, całkowity planowany koszt inwestycji ok. 3.200.000,00 zł, w budżecie zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych;

- **Budowa drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie** dług. ok. 1,13 km gmina złożyła wniosek do dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, udział własny gminy 880.000,00 zł,

- **Budowa drogi gminnej Nr G496060P w Ponętowie Górnym Drugim – 200.000,00 zł**, realizacja zadania uzależniona od dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,

- **wydatki na dokumentację:** na Budowę drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim – 50.000,00 zł, na Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Nr G496016P w Krzewacie – 40.000,00 zł oraz na Budowę drogi gminnej Nr G496042P w Ostrowie- 110.500,00 zł;

- **Przebudowy dróg wewnętrznych** w miejscowościach: Szczepanów, Ponętów Górny Pierwszy, Ponętów Górny Drugi w łącznej kwocie 300.000,00 zł, na zadania gmina będzie ubiegała się o udzielenie pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego jako na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki na wykupy gruntów zajętych pod drogami – 20.000 zł.

W **dz. 750 Administracja publiczna** na zakup serwera i napędu taśmowego do Urzędu Gminy w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 67.000,00 zł,

W **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych: średniego dla OSP Olszówka – 350.000,00 zł, lekkiego dla OSP Drzewce – 150.000,00 zł, realizacja zadań uzależniona od pozyskanego dofinansowania przez jednostki OSP;

W **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w kwocie 50.000,00 zł, w zamian za który Spółka wybuduje oświetlenie uliczne na terenie gminy i jednocześnie gmina obejmie kolejne udziały w Spółce;

W **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego:

- Montaż paneli fotowoltaicznych: na budynku świetlicy w Krzewacie – 35.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 34.970,54 zł oraz na budynku świetlicy w Ostrowie – 24.500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego -24.495,25 zł,

- Zagospodarowanie terenu:

- przy świetlicy wiejskiej w Mniewie – 56.500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 24.389,44 zł, planowane jest zgłoszenie zadania w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

- przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym – 10.500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 10.331,33 zł,

- Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Olszówce – 10.000,00 zł, całość w ramach funduszu sołeckiego,

- Zakup kosiarki samobieżnej do świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim – 12.000,00 zł, całość w ramach funduszu sołeckiego

W **dz. 926 Kultura fizyczna:**

- **Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny** -210.000,00 zł, planowana kwota stanowi udział własny gminy, gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,

- w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – **Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Łubiance**– 16.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 15.871,65 zł.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie 19.659.155,00 zł, w tym w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatki związane

- dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych – 40.000,00 zł,

- planowane są odpisy na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, odsetek od podatku oraz rozliczenie końcowe za 2022 rok – tj. kwota 22.000,00 zł

- infrastruktura sanitacyjna wsi, utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Olszówce -188.000,00 zł,

- w pozostałej działalności – 5.300,00 zł, w tym m.in. koszty utrzymania urządzeń wodnych na gruntach gminnych,

W **dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:**

- na realizację zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 429.000,00 zł, w tym na zakupy materiałów, usługi remontowe, opłaty za energię elektryczną, opłaty na Wody Polskie, wydatki dotyczące zatrudnienia są ujmowane od 2022 r. w rozdziale 75023 – Urząd Gminy;

- w zakresie pozostałej działalności na zadania dotyczące sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych dla gospodarstw domowych – 1.600.000,00 zł.

W **dz. 600 Transport i łączność:**

- opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie kolejowym (PKP) – 2.100,00 zł,
- w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w tym koszty utrzymania publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy – 45.000,00 zł, Gmina złożyła wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 232.653,00 zł,
- w zakresie dróg wojewódzkich opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 100,00 zł,
- w zakresie utrzymania dróg powiatowych – opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 36.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 415.000,00 zł, w tym planuje się m.in. wydatki na remonty dróg gminnych polegające na wysypaniu dróg kamieniem lub innym materiałem, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy zakup znaków drogowych, opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu, w ramach funduszy sołeckich planowane wydatki w kwocie 79.939,76 zł,
- utrzymanie przystanków autobusowych, zakup wiat przystankowych – 10.000,00 zł

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 142.430,00 zł, w tym wydatki związane z utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia, koszty przejmowania gruntów pod drogami w wyniku podziału działek na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 97.430,00 zł oraz wydatki na utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych – 45.000,00 zł,

W dz. 710 działalność usługowa – 16.000,00 zł, w tym wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje celu publicznego oraz koszty umieszczenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy na ogólnodostępnym serwerze

W dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy – 158.000,00 zł, w tym wypłata diet radnym oraz koszty podróży służbowych – 145.000,00 zł, zakupy materiałów i usługi 23.000,00 zł, w tym m.in. aktualizacje oprogramowania do głosowania i transmisji wideo obrad rady,

- utrzymanie urzędu gminy – 2.791.630,00 zł, w tym koszt utrzymania pracowników – wynagrodzenia z pochodnymi 23,25 etatu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowany jest w wysokości 1.662,97 zł na etat, usługi informatyczne oraz inspektora ochrony danych, wydatki rzeczowe dotyczące: zakupu materiałów – olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, sprzęt komputerowy, zakup energii - elektrycznej, wody, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje i opieki związane z oprogramowaniem komputerowym, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, w zakresie różnych opłat – koszty ubezpieczenia budynku, samochodu, w ramach wydatków koszty związane z poborem podatków: inkaso sołtysów, materiały, usługi pocztowe i koszty egzekucyjne, w ramach wydatków projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” – wydatki bieżące w kwocie 64.630,00 zł,

- wydatki związane z promocją gminy – 18.000,00 zł,

- wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 235.000,00 zł, wydatki związane z organizacją wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej szkół prowadzone w Urzędzie Gminy, w ramach wydatków 1,5 etatu pracownika, w tym wydatki na odprawę emerytalną dla pracownika;

- w zakresie pozostałej działalności – 122.000,00 zł, m.in. wydatki związane z wypłatą diet sołtysom i przewodniczącym rad sołeckich, w zakresie różnych opłat i składek składki członkowskie na WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Związek Gmin Wiejskich, Solna Dolina oraz wydatki na aktualizację strategii sołectw;

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych w wysokości 259.917,00 zł, planowane są między innymi ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakupy paliwa, zakup wyposażenia, usługi kierowców w OSP Olszówka i Drzewce, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia strażaków, w ramach wydatków planuje się kwotę 23.100,00 zł na dotacje dla jednostek OSP na pokrycie kosztów energii elektrycznej w celu utrzymania gotowości bojowej jednostek,

- w zakresie obrony cywilnej planowany zakup radiotelefonu w ramach systemu ostrzegania i alarmowania oraz na potrzeby stałego dyżuru – 3.000,00 zł,

- w zakresie pozostałej działalności dotyczącej bezpieczeństwa publicznego – m.in. na zakupy materiałów edukacyjno-prewencyjnych 3.000,00 zł;

W **dz. 757 Obsługa długu publicznego** planuje się wydatki w kwocie 67.500,00 zł na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku;

W **dz. 758 Różne rozliczenia** planuje się:

- rezerwy w kwocie 81.000,00 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 29.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 52.000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W **dz. 801 Oświata i wychowanie:**

- utrzymanie szkół podstawowych – 5.676.770,00 zł, w tym usługi remontowe- 90.000,00 zł związane głównie z remontami placów zabaw przy szkołach,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 851.730,00 zł, w tym dotacja dla gminy Kłodawa na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w niepublicznej Szkole w Górkach w kwocie 30.000,00 zł,

- przedszkola – 67.000,00 zł, w tym: dotacje dla gmin sąsiednich na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli niepublicznych 42.400,00 zł, (zał. Nr 6 do uchwały) oraz koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Koła i Gminy Koło – 24.600,00 zł,

- światlice szkolne – 184.160,00 zł,

- dowóz uczniów do szkół - 167.000,00 zł, w tym zakup paliwa w związku z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Kole – 15.000,00 zł, koszty dowozu uczniów do szkół na terenie gminy, zakup biletów– 152.000,00 zł;

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 29.562,00 zł,

- na kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w szkołach podstawowych – 241.880,00 zł, kwota zostanie skorygowana po ostatecznym wyliczeniu subwencji oświatowej dla gminy;

- w pozostałej działalności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 55.500,00 zł oraz wydatki na kształcenie dzieci z Ukrainy – 7.540,00 zł,

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli, wynagrodzenia dla pracowników obsługi, uwzględniające wzrost o ok. 7,8%, odpisy na fundusze socjalne dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zaplanowano w wysokości 0,8% funduszu płac przewidzianego dla nauczycieli.

W zakresie wydatków rzeczowych głównie zakupy oleju opałowego i węgla, środków czystości;

W **dz. 851 Ochrona zdrowia** wydatki planowane w wysokości 115.000,00 zł, z tego na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 98.500,00, w tym środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 68.500,00 zł, oraz z tzw. „podatku od małpek” – 30.000,00 zł,

- zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii 16.500,00 zł, środki w całości z planowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wydatki zaplanowano zgodnie z projektowanym „Gminnym Programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii”;

W **dz. 852 Pomoc społeczna** wydatki planowane w wysokości 828.551,00 zł i dotyczą:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznych –215.000,00 zł, obecnie w DPS przebywa 5 osób,

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie – zakupy materiałów, szkolenia porady prawnika – 6.000,00 zł,

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej zgodnie z planowaną dotacją celową – 5.973,00 zł,

- wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze w kwocie 49.000,00zł, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych 9.000,00 zł, na zasiłki celowe -40.000,00 zł,

- wypłaty dodatków mieszkaniowych planuje się w kwocie 12.000 zł,

- na wypłaty zasiłków stałych – 67.200,00 zł, zgodnie z planowaną dotacją celową,
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej 357.000,00 zł, w tym z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 21.009,00 zł, w ramach wydatków zatrudnienie 3,5 etatu pracowników, w tym 2 pracowników socjalnych,
- usługi opiekuńcze 81.378,00zł – związane ze świadczeniem usług 2 opiekunek na umowę zlecenia,
- pomoc w zakresie dożywiania – ze środków własnych gminy 35.000,00 zł, gmina będzie wnioskować o dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” obejmującego pomoc dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach;

W **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**- planuje się wydatki na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 6.000,00 zł jako udział własny gminy, gmina będzie składać wniosek o dotację celową na dofinansowanie zadania,

W **dz. 855 Rodzina** planuje się wydatki na:

- zwroty dotacji z odsetkami związanych ze zwrotami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych w kwocie 3.000,00 zł,
- wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty wypłat świadczeń rodzinnych – 65.000,00 zł, w tym zwroty dotacji i odsetek związanych ze zwrotami zasiłków z lat ubiegłych 6.000,00 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodziny, w tym zatrudnienie asystenta rodziny na umowę zlecenia 14.204,00 zł,
- opłaty z tytułu utrzymania dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych – 13.000,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności świadczenia rodzinne dla rodzin z Ukrainy – 383,00 zł;

W **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**:

- w zakresie gospodarki odpadami - 788.000,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. transport i zagospodarowanie odpadów, wydatki związane z PSZOK oraz koszty administracyjne zadania w tym zatrudnienie pracownika (1/2 etatu), inkaso sołtysów;
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi – 2.000,00 zł,
- na utrzymanie zieleni – 2.000,00 zł,
- na usługi za umieszczanie bezdomnych psów w schroniskach dla zwierząt (zapewnienie 10 miejsc) – 52.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy 620.000,00 zł,
- wydatki z w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami 36.500,00 zł, w tym m.in. program usuwania azbestu z terenu gminy – 30.000,00 zł , zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu do kwoty 27.778 zł
- w zakresie pozostałej działalności plan w kwocie 21.500,00 zł w tym, wydatki w ramach programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami m.in. opieka weterynaryjna, wyłapywanie bezdomnych zwierząt;

W **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki dotyczą:

- utrzymania świetlic wiejskich – 304.500,00 zł, w tym zakupy wyposażenia oraz usługi remontowe planowane w ramach funduszy sołeckich – 211.744,48 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce na utrzymanie bibliotek wiejskich – 150.000,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności – wydatki związane z działalnością kulturalną, imprezami organizowanymi na terenie gminy, utrzymanie orkiestry gminnej, zajęcia rekreacyjne w świetlicy w Olszówce – 86.000,00 zł;

W **dz. 926 Kultura fizyczna** – wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego oraz boiska ORLIK 104.600,00 zł, w tym m.in. usługi animatora sportu na Orliku i trenera, w ramach funduszy sołeckich remonty urządzeń na terenach sportowo- rekreacyjnych 17.335,67 zł,

- w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej – 46.000,00 zł, w tym planowane dotacje na realizację zadań związanych z wspieraniem finansowym rozwoju sportu dla stowarzyszeń – 43.000,00 zł.

W zakresie zadań zleconych gminie z administracji rządowej wydatki zaplanowano zgodnie z otrzymanymi planami dotacji:

w dz. 750 Administracja publiczna – utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności sprawy wojskowe - 53.961,00 zł;

W dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 891,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

w dz. 855 Rodzina

- na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi – zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.942.344,00 zł, w ramach tych wydatków wydzielono na wypłaty świadczeń – 1.626.174,00 zł, na opłacanie składek ZUS za świadczeniobiorców – 260.000,00 zł oraz wydatki na koszty prowadzenia zadania w kwocie 56.170,00 w tym zatrudnienie 1 pracownika,

- koszty związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 135,00 zł;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 29.967,00 zł.

W ramach wydatków paragraf 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5% podstaw wymiaru na ubezpieczenie społeczne zaplanowano dla pracowników zadeklarowanych w 2022 roku (w dz. 801 Oświata).

W ramach wydatków gminy zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 451.178,12 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw, w tym na wydatki inwestycyjne 132.058,21 zł.

Planowane dochody z opłat uzyskanych na podstawie ustawy o ochronie środowiska w kwocie 1.500,00 zł przeznacza się na utrzymanie zieleni .