

**Uchwała Nr XXXVI/210/2017
Rady Gminy Olszówka
z dnia 19 grudnia 2017 roku**

w sprawie uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Olszówka uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 16.959.345,00 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.700.498,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 258.847,00 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 **4.971.339,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w wysokości **258.847,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 19.009.150,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 14.693.616,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.315.534,00 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 **4.971.339,00 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 **2.916.290,00 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.049.805,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych :

- 1) Przychodów w kwocie 2.917.550,00 zł,
- 2) Rozchodów w kwocie 867.745,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.208.646,00 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. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do kwoty 8.904,00 zł.
- § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 2.908.646,00 zł
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - przenoszenia wydatków bieżących na majątkowe i majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, przy czym zmiany kwot planowanych na poszczególne zadania nie mogą przekroczyć 10% kwot planowanych przez radę gminy w uchwale budżetowej,
 - 3) 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 2018 rok
- § 10. Określa się sumę, do której Wójt samodzielnie może zaciągać zobowiązania w wysokości 1.200.000,00 zł.
- § 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 39.000,00 zł.
 - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł.
- § 12. 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.
- § 13. Dochody uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 20.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 43.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 43.000,00 zł,

§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Paweł Lasota
Paweł Lasota

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXXVI/210/2017 Rady Gminy
Olszówka z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Olszówka na 2018 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

				w zł
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody własne gminy	11.988.006
010			Rolnictwo i leśnictwo	384.347
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	382.847
		0830	Wpływy z usług	123.500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258.847
	01095		Pozostała działalność	1.500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655.000
	40002		Dostarczanie wody	655.000
		0830	Wpływy z usług	654.500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
700			Gospodarka mieszkaniowa	58.400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.400
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200
		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	56.000
		0830	Wpływy z usług	2.000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
750			Administracja publiczna	8.000
	75023		Urzędy gmin	8.000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.283.221

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	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	503.930
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	484.900
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.850
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.980
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15.000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.143.500
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	153.000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800.000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3.500
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90.000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75.000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.574.791
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.564.791
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000
758			Różne rozliczenia	6.972.685
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.468.838
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.468.838
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.426.577
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.426.577
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77.270
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77.270
801			Oświata i wychowanie	109.850
	80101		Szkoły podstawowe	7.100
		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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			podobnym charakterze	6.800
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102.750
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102.750
852			Pomoc społeczna	127.403
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.499
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.499
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24.809
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.809
	85216		Zasiłki stałe	49.267
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49.267
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40.828
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40.428
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000
		0830	Wpływy z usług	5.000
855			Rodzina	22.500
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.000
		0900	Wpływy z odsetek 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
		2910	Wpływy ze zwrotów 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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.500
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			nadmiernej wysokości	1.500
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000
		2910	Wpływy ze zwrotów 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366.600
	90002		Gospodarka odpadami	360.600
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	353.000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.600
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.971.339
750			Administracja publiczna	50.957
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.957
		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	50.957
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.000
		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
852			Pomoc społeczna	7.700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.700
		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	7.700
855			Rodzina	4.911.682
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.263.122

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		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	3.263.122
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.648.560
		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	1.648.560
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	16.959.345

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Paweł Lasota
Paweł Lasota

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXXVI/210/2017 Rady Gminy
Olszówka z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwały budżetowej gminy
Olszówka na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Wydatki własne gminy	14.037.811
010			Rolnictwo i leśnictwo	3.248.688
	01009		Spółki wodne	30.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.200.188
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4260	Zakup energii	75.000
		4270	Zakup usług remontowych	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.493
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158.258
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PROW	1.508.646
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	1.407.644
	01030		Izby rolnicze	16.500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.500
	01095		Pozostała działalność	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628.000
	40002		Dostarczanie wody	628.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4260	Zakup energii	119.864
		4270	Zakup usług remontowych	35.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	40.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.336
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
600			Transport i Łączność	812.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16.000
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206.000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	6.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000
	60016		Drogi publiczne gminne	590.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	120.000
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	102.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000
		4260	Zakup energii	8.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	21.640
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
710			Działalność usługowa	70.500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
750			Administracja publiczna	1.807.000
	75022		Rady gmin	103.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	97.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	75023		Urzędy gmin	1.520.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	11.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000
		4260	Zakup energii	18.000
		4270	Zakup usług remontowych	23.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	78.350
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	8.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.750
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.600
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	102.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.680
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.281
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	75095		Pozostała działalność	75.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	16.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168.000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	165.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.052
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.448
		4260	Zakup energii	4.000
		4270	Zakup usług remontowych	30.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4430	Różne opłaty i składki	20.000
	75495		Pozostała działalność	3.000
		4210	Zakup materiałów	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
757			Obsługa długu publicznego	71.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	71.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	71.000
758			Różne rozliczenia	63.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63.000
		4810	Rezerwa ogólna	20.000
		4810	Rezerwy celowe	43.000
801			Oświata i wychowanie	4.662.760
	80101		Szkoły podstawowe	2.858.840
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108.070
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.854.460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.320
		4120	Składki na fundusz pracy	50.630
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	9.000
		4260	Zakup energii	41.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.310
		4480	Podatek od nieruchomości	50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538.440
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.070
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347.840
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.880
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
		4260	Zakup energii	9.000
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	6.120
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.850
	80104		Przedszkola	7.200
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7.200
	80110		Gimnazja	809.710
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514.790
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.990
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.370
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
		4260	Zakup energii	10.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.540
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	171.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	161.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.960
	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	44.760
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.020
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	151.880
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.920
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.870
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.090
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.570
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.050
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.050
		4260	Zakup energii	890
		4300	Zakup usług pozostałych	950
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160
		4410	Podróże służbowe krajowe	80
		4430	Różne opłaty i składki	260
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.280
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach istopnia oraz szkołach artystycznych	15.970
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.090
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.890
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	990
		4260	Zakup energii	150
		4300	Zakup usług pozostałych	120
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	10
		4430	Różne opłaty i składki	30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500
	80195		Pozostała działalność	40.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000
851			Ochrona zdrowia	53.086
	85141		Ratownictwo medyczne	8.086
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.086

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	19.179
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
852			Pomoc społeczna	598.339
	85202		Domy pomocy społecznej	150.000
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	150.000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.499
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.499
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.809
		3110	Świadczenia społeczne	59.809
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.000
		3110	Świadczenia społeczne	12.000
	85216		Zasiłki stałe	57.267
		3110	Świadczenia społeczne	57.267
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238.641
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.974
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.410
		4260	Zakup energii	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.197
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.150
		4480	Podatek od nieruchomości	60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.923

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.335
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40.000
		3110	Świadczenia społeczne	40.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113.980
	85401		Świetlice szkolne	93.330
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.110
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.440
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.330
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1.500
		4260	Zakup energii	3.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.000
		3240	Stypendia dla uczniów	20.000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650
855			Rodzina	81.681
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.000
		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
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45.700
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.420
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.742
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.140
		4260	Zakup energii	800
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593
		4480	Podatek od nieruchomości	60
		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	1.500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	85504		Wspieranie rodziny	25.581
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17.540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.204
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.369
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69
		4210	Zakup materiałów	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.006
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	85508		Rodziny zastępcze	4.400
		4330	Zakup usług przez i.s.t od innych j.s.t	4.400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622.600
	90002		Gospodarka odpadami	388.600
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.036
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	327.093
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	800
		4300	Zakup usług pozostałych	800
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	29.000
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176.000
		4260	Zakup energii	106.000
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000
	90095		Pozostała działalność	26.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552.177
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000
		4260	Zakup energii	4.000
		4270	Zakup usług remontowych	26.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000
	92116		Biblioteki	107.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500
	92195		Pozostała działalność	21.677
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.177
		4260	Zakup energii	2.700
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500
		4430	Różne opłaty i składki	300
926			Kultura fizyczna	383.000
	92601		Obiekty sportowe	338.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.873
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.500
		4260	Zakup energii	3.415
		4270	Zakup usług remontowych	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.700
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	4.971.339
750			Administracja publiczna	50.957
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.957
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.708

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.790
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000
	75101		Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163
852			Pomoc społeczna	7.700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.700
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.700
855			Rodzina	4.911.682
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.263.122
		3110	Świadczenia społeczne	3.214.175
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.180
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.288
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.045
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.248
		4260	Zakup energii	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	430
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.648.560
		3110	Świadczenia społeczne	1.559.103
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.363
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.149
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.044
		4260	Zakup energii	400
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	19.009.150

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Paweł Lasota

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
XXXVI/210/2017 Rady Gminy
Olszówka z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej
gminy Olszówka na 2018 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy 2018 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.508.646	
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8.904	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.400.000	
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		8.904
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		258.847
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		599.994
	RAZEM	2.917.550	867.745

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
[Podpis]
Daniel Jasola

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXXVI/210/2017 Rady Gminy Olszówka
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwały budżetowej gminy Olszówka na
2018 rok

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	3.074.548
	01010		Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie	3.074.548
		6050	Wydatki inwestycyjne	158.258
		6058	Środki PROW 2014-2020	1.508.646
		6059	Współfinansowanie	1.407.644
600			Transport i łączność	575.000
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3408P Umień – Ostrów	200.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496029 Dębowiczki - Mniewo	140.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496043 Ostrów - Szczepanów	140.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G 496040P w Ostrowie	80.000
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Przybyszewie	15.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000
	70005	6060	Wykupy gruntów	10.000
851			Ochrona zdrowia	8.086
	85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego	8.086
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.200
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Dębowiczki	6.200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361.000
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach	110.000
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce	140.000

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy	50.000
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Młyniku	11.500
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	13.000
	92109	6050	Zakup gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	15.000
	92109	6050	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Zawadce	12.500
	92109	6060	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Adaminie	9.000
926			Kultura fizyczna	280.700
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	100.000
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	100.000
	92601	6050	Zakup zestawu urządzeń na teren sportowo rekreacyjny w Krzewacie	17.400
	92601	6050	Zakup altany na teren sportowo rekreacyjny w Łubiance	8.500
	92601	6050	Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olszówce	39.800
	92601	6050	Zakup gruntu oraz zagospodarowanie na cele sportowo-rekreacyjne w Ponętowie Górnym Pierwszym	15.000
			Ogółem	4.315.534

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Paweł Lasota
Paweł Lasota

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXXVI/210/2017 Rady Gminy
Olszówka z dnia 19 grudnia 2017 roku w
sprawie uchwały budżetowej gminy
Olszówka na 2018 rok

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	50.957	50.957
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.957	50.957
		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	50.957	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36.708
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.790
		4120	Składki na Fundusz Pracy		973
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.186
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	1.000
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	1.000
		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	1.000	

1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe		700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163
852			Pomoc społeczna	7.700	7.700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.700	7.700
		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	7.700	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7.700
855			Rodzina	4.911.682	4.911.682
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.263.122	3.263.122
		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	3.263.122	
		3110	Świadczenia społeczne		3.214.175
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30.180
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.288
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6.045
		4120	Składki na Fundusz Pracy		820
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.248
		4260	Zakup energii		500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		430
		4410	Podróże służbowe krajowe		150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.186
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.648.560	1.648.560

1	2	3	4	5	6
		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	1.648.560	1.648.560
		3110	Świadczenia społeczne		1.559.103
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31.680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.363
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		46.149
		4120	Składki na Fundusz Pracy		835
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.044
		4260	Zakup energii		400
		4300	Zakup usług pozostałych		4.500
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.186
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000
			Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie innymi ustawami	4.971.339	4.971.339

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
855			Rodzina	29.000
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29.000
		0920	Pozostałe odsetki	8.500
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000
			Razem	29.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Paweł Lasota

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XXXVI/210/2017 Rady Gminy Olszówka
z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwały budżetowej gminy Olszówka na
2018 rok

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2018 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje podmiotowe				107.000
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce	107.000
2. Dotacje celowe				250.286
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3408P Umień – Ostrów	200.000
801	80103	2310	Dotacje dla gminy Kłodawa dla niepublicznego oddziału przedszkolnego	15.000
801	80104	2310	Dotacje dla gminy Kłodawa dla niepublicznego przedszkola	4.200
801	80104	2310	Dotacje dla gminy Grzegorzew dla niepublicznego przedszkola	3.000
851	85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	8.086
900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu	20.000
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	357.286

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje celowe				73.000
010	01009	2830	Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych	30.000
926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	43.000
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	73.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Paweł Lasota
Paweł Lasota

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
XXXVI/210/2017 Rady Gminy
Olszówka z dnia 19 grudnia 2017
roku w sprawie uchwały budżetowej
gminy Olszówka na 2018 rok.

Plan dochodów i wydatków na podstawie przepisów Prawo Ochrony Środowiska
na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody -	6.000
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000
			Wydatki	6.000
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup usług pozostałych	2.000
900	90095	4210	Pozostała działalność – Zakup materiałów	1.000
900	90095	4300	Pozostała działalność – Zakup usług pozostałych	3.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
Paweł Lasota
Paweł Lasota

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
XXXVI/210/2017 Rady Gminy Olszówka z dnia
19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Olszówka na 2018 rok

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na
pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody -	360.600
900	90002		Gospodarka odpadami	360.600
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	353.000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.600
			Wydatki	360.600
900	90002		Gospodarka odpadami	360.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.036
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578
		4210	Zakup materiałów	500
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	319.093
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	593
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka

Paweł Lasota
Paweł Lasota

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2018

Nazwa jednostki pomocniczej - nazwa przedsięwzięcia	Łączna kwota wydatków	WYDATKI										Obiekty sportowo-rekreacyjne 92601			
		Drogi publiczne gminne 60016			Ochotnicze Straże Pożarne 75412		Pozostała działalność 90095	Utrzymanie świetlic wiejskich 92109							
		§ 4210	§ 4270	§ 6050	§ 4210	§ 4270		§ 4210	§ 4270	§ 6050	§ 6060				
Adamin – remont drogi gminnej poprzez wysypanie, wyrównanie i wysypanie tłuczniem, zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji, zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Adaminie	14 457,23	1 200,00	4 257,23												
Dębowiczki – remont drogi gminnej poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem, zagospodarowanie terenu na działce gminnej, zakup kosiarki	12 181,55		3 500,00					6 181,55	2 500,00					9 000,00	
Drzewce – remont garażu OSP Drzewce	16 665,97						16 665,97								
Głębokie – zakup wyposażenia dla OSP Głębokie, malowanie i remont samochodu strażackiego OSP Głębokie, zakup materiałów na remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	20 046,02						10 000,00	9 000,00	1 046,02						
Grabina – zakup wyposażenia straży OSP Grabina, wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Grabinie	10 642,13						7 142,13		3 500,00						
Krzewata – remont dróg gminnych poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem, zakup zestawu urządzeń zabawowych na teren sportowo - rekreacyjny w sołectwie Krzewata	23 392,60		6 000,00											17 392,60	
Łubianka – zakup grilla, zakup altany na teren rekreacyjno-sportowy w Łubiance	10 441,33								2 000,00						8 441,33

Nazwa jednostki pomocniczej - nazwa przedsięwzięcia	Łączna kwota wydatków	Wydatki												Obiekty sportowo-rekreacyjne 92601
		Drogi publiczne gminne 60016			Ochotnicze Straże Pożarne 75412			Pozostała działalność 90095	Utrzymanie świetlic wiejskich 92109					
		§ 4210	§ 4270	§ 6050	§ 4210	§ 4270	§ 6050	§ 4210	§ 4270	§ 6050	§ 6060			
Młynik – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Młyniku	11 144,11													
Mniewo – remont dróg gminnych poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem	15 896,26		15 896,26										11 144,11	
Nowa Wioska – utrzymanie dróg gminnych poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem	10 709,06		10 709,06											
Olszówka- utworzenie miejsca rekreacji i placu zabaw w sołectwie Olszówka	19 711,36													19 711,36
Ostrów- utrzymanie dróg gminnych poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	16 163,98		3 163,98									13 000,00		
Ponętów Górny Pierwszy – zakup gruntu oraz zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe w Ponętowie Górnym Pierwszym	14 959,22													14 959,22
Ponętów Górny Drugi – zakup firań do świetlicy wiejskiej, malowanie świetlicy wiejskiej wraz z remontem nawierzchni z kostki brukowej	21 987,04										1 200,00	20 787,04		
Przybyszew – projekt przebudowy drogi w Przybyszewie	9 069,23			9 069,23										
Szczepanów – remont drogi gminnej poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem	9 705,08		9 705,08											
Tomaszew – zakup gruntu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	14 892,28												14 892,28	
Umień – remont dróg gminnych poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem, zakup wyposażenia dla OSP Umień	13 620,58		7 620,58				6 000,00							
Zawadka – utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Zawadce	12 215,02												12 215,02	
Złota – utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Złota poprzez wysypanie, wyrównanie i zagęszczenie tłuczniem	13 152,06		13 152,06											
RAZEM:	291 052,11 zł	1 200,00	74 004,25	9 069,23	23 142,13	25 665,97	6 181,55	6 746,02	24 287,04	51 251,41	9 000,00			60 504,51

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszówka
[Podpis]
Paweł Lasota

U z a s a d n i e n i e

Do Uchwały Nr XXXVI/210/2017 Rady Gminy Olszówka z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Olszówka na 2018 rok

Budżet gminy Olszówka na 2018 rok planuje się w następujących kwotach:

Dochody gminy – 16.959.345,00 zł

Wydatki gminy – 19.009.150,00 zł

W tym : zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej **4.971.339,00 zł**.

Planowany jest deficyt budżetu w wysokości 2.049.805,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będzie kredyt bankowy oraz pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 1.400.000,00 zł na okres 7 lat, okres spłaty kredytu w latach 2019-2025, oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie Projektu realizowanego przy współfinansowaniu ze środków PROW 2014-2020: Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka w części dotyczącej realizacji zadania Przebudowy stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie do wysokości dofinansowania tj. do kwoty 1.508.646,00 zł.

Ponadto planowane są rozchody gminy na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 858.841,00zł zgodnie z harmonogramami spłat, w tym spłaty dotyczące :

- kredytu zaciągniętego w 2012 roku w kwocie 1.000.000 zł – 166.660 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2014 roku w kwocie 1.400.000 zł - 233.334 zł,
- planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2017 roku w kwocie 1.200.000 zł – 200.000,00 zł,
- planowanej pożyczki do zaciągnięcia w 2017 roku w kwocie 258.847,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w części dotyczącej zadania Budowa przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach – 258.847,00 zł (zadanie realizowane w 2017 roku, planowane rozliczenie i zwrot środków – dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 w 2018 roku).

W roku 2017 dokonano wcześniej spłaty pozostałej kwoty kredytu zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 242.858,00 zł, tj. kwoty która przypadła do spłaty na 2018 rok w związku z czym planowana kwota rozchodów na 2018 rok nie obejmuje tej kwoty.

Ponadto po stronie rozchodów planowane jest udzielenie pożyczek w kwocie 8.904,00 zł stowarzyszeniom realizujących zadania przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 do wysokości kwot planowanego dofinansowania pomniejszonego o wyprzedzające finansowanie przekazane przez Stowarzyszenie „Solna Dolina” w tym.:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Olszówce na zadanie – „Warsztaty muzyki ludowej” – 4.551 zł,
- Aktywni Razem na zadanie „Międzypokoleniowe warsztaty rękodziela ludowego w Głębokiem” – 4.353 zł;

Jednocześnie planuje się po stronie przychodów spłatę tych pożyczek do końca 2018 roku.

Dochody gminy wyszacowano następująco:

Planowane dochody majątkowe w kwocie 258.847,00 zł dotyczą planowanych środków z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji – Budowy oczyszczalni ścieków w Dębowiczkach realizowanej w 2017 roku zgodnie z podpisaną Umową Nr 00026-65150-UM1500123/16 z dnia 26.06.2017 r.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wielkość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto zgodnie z pismem Min. Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok są wyższe od roku bieżącego o kwotę 168.796 zł, tj. o 12,1 %. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 10.000 zł, tj. niższej niż w 2017 roku ze względu na bardzo niskie wykonanie za 3 kwartały 2017 – ok. 9%

Łączna kwota subwencji ogólnej dla gminy zwiększyła się w stosunku do 2017 roku o kwotę 483.820 zł, tj. 7,5%, w tym :

- część oświatowa wzrosła o 105.788,00 zł, tj. o 3,1%;
- część wyrównawcza wzrosła o kwotę 338.533,00 zł, tj. o 11,0%;
- część równoważąca wzrosła o kwotę 39.499,00 zł, tj. o 104,6%.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy przyjęto zgodnie z planem przekazanym przez Wojewodę Wielkopolskiego /pismo Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dn. 20.10.2017r./ oraz zgodnie z pismem Nr DKN-422-8/17 z dn. 02.10.2017 r. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w sprawie planowanej kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zgodnie z w/w pismem Wojewody Wielkopolskiego na 2018 rok planowane są dotacje celowe na zadania własne gminy w łącznej kwocie 122.003 zł, w tym w całości na zadania z zakresu pomocy społecznej – dział 852:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 7.499,00 zł,
- na wypłaty zasiłków okresowych – 24.809,00 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych – 49.267,00 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 40.428,00 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.

Planowane dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej dotyczą :

W dz. 750 Administracja publiczna – na zadania w zakresie prowadzenia spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) oraz pozostałych, w tym m.in. wojskowych – 50.957,00 zł,

W dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.000,00 zł

W dz. 852 Pomoc społeczna - na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 7.700,00 zł.

W dz. 855 Rodzina :

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (Program 500+) – 3.263.122,00 zł, w tym 1,5% na prowadzenie zadania
- na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.648.560,00 zł, w tym 3% na koszty prowadzenia zadania.

W dz. 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego tj. na oddziały przedszkolne w kwocie 102.750,00 zł, wyliczenia dotacji dokonano zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 1.370,00 zł na 1 dziecko uczęszczające do oddziału w wieku od 3-5-ciu lat, liczbę dzieci przyjęto zgodnie ze złożonym sprawozdaniem SIO na dzień 30.09.2017 r. Po otrzymaniu pisma o wysokości dotacji plan zostanie odpowiednio skorygowany.

Kształcenie dzieci 6-letnich uczęszczających do oddziałów przedszkolnych objęte jest subwencją oświatową.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych ustalono w oparciu o uchwalone stawki oraz w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Rada Gminy nie obniżyła ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2018 rok w związku z tym podatek rolny zaplanowano w oparciu o maksymalną cenę żyta ogłoszoną przez GUS tj. 52,49 za 1 dt. Maksymalna cena żyta jest wyższa od ceny żyta przyjętej na 2017 rok 0,05 zł, tj. o 0,01%, w związku z tym plan podatku rolnego na 2018 rok przyjęto na poziomie roku 2017.

Wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy: z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 75.000 zł i podatku od spadków i darowizn 5.000 zł.

W dz. 756 rozdz. 75618 zaplanowano inne opłaty stanowiące dochody gminy, a mianowicie: opłatę skarbową w kwocie 16.000 zł – na poziomie roku 2017 oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 45.000 zł, tj. plan na poziomie planu 2017 r. w związku ze zmniejszeniem liczby punktów sprzedaży 2017 roku .

W dz.900 rozdz.90002 Gospodarka odpadami planuje się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 353.000 zł, oraz związane z opłatą zwrotu kosztów upomnień 5.000 zł, i odsetki od nieterminowych wpłat – 2.600 zł. Planowane opłaty są w całości przeznaczone na sfinansowania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów z tytułu opłat wyszacowano na podstawie przypisu opłaty z 2017 roku przy założeniu ok. 95% ściągłości.

Pozostałe dochody :

W dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo –wpływy z usług /opłaty za ścieki i odsetki za nieterminowe wpłaty/ 124.000,00 zł – oraz w pozostałej działalności wpływy za dzierżawę obwodów leśnych przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Kole – 1.500 zł,

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– planowane wpływy z usług za dostarczanie wody – 654.500 zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty w kwocie 500,00 zł. Gmina w 2017 roku wystąpiła z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie (MZWiK) i od dnia 01.01.2017 roku samodzielnie realizuje zadanie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody z mienia gminnego, tj. czynsze, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz odsetki za nieterminowe wpłaty– 58.400 zł,

W dz. 750 Administracja publiczna – 8.000 zł, wpływy z tytułu zwrotów za energię elektryczną przez GOPS – 3.000 zł oraz odsetki na rachunku bankowym – 5.000 zł,

W dz. 801 Oświata i wychowanie:

- dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w Szkole w Ponętowie Górnym w kwocie 6.800 zł, oraz 300 zł – odsetki na rachunkach bankowych szkół,

W zakresie oświaty nie planuje się dochodów z tytułu wpływów z usług związanych z kosztami wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających z gmin sąsiednich do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, obecnie nie ma takich uczniów.

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

- odsetki na rachunku bankowym GOPS- 400 zł;
- wpływy z usług z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych – 5.000 zł.

W dz. 855 Rodzina planowane dochody z tytułu:

- zwrotów dotacji z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5.000 zł oraz odsetki z tym związane 1.000 zł;
- zwrotów dotacji z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5.000 zł oraz odsetki z tym związane 1.500 zł;
- udziały gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymane z tytułu należności zwróconych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 10.000 zł, są to wpływy ściągnięte przez naszą gminę jako gminę wierzyciela. 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 – 6.000 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej – w części należnej budżetowi państwa -60 % ściągniętego funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i 50% zaliczek alimentacyjnych zaplanowano w kwocie 29.000 zł zgodnie z prognozą przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wydatki gminy planowane są w kwocie 19.009.150 zł

W zakresie wydatków gminy na 2018 rok planowane są **wydatki majątkowe w kwocie, 4.315.534,00** co stanowi 22,7 % wydatków ogółem.

W 2018 roku planuje się realizację następujących wydatków majątkowych:

W dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo – Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie – 3.074.548,00 zł, zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 zgodnie z podpisaną Umową Nr 00026-65150UM1500123/16 o przyznaniu pomocy, planowana wartość dofinansowania – 1.508.646,00 zł;

W dz. 600 Transport i łączność :

- planuje się pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego przebudowę drogi powiatowej Umień – Ostrów w kwocie 200.000,00 zł, tj. jako 40% udział gminy w finansowaniu zadania. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy załączono do uzasadnienia;

- przebudowa drogi gminnej Nr G496043P Ostrów- Szczepanów o długości ok. 0,55 km – 140.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr G496029P Dębowiczki - Mniewo na długości ok. 0,6 km – 140.000,00 zł,

W/w przebudowy dróg gminnych będą zgłaszane o objęcie pomocą finansową z Województwa Wielkopolskiego jako drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

- przebudowa drogi gminnej G496040P w Ostrowie - - 80.000,00 zł, zadanie było realizowane w 2017 roku, część drogi która nie mogła być wykonana w 2017 roku ze względu na konieczność ponownego ustalenia granic jest planowana do realizacji w 2018 roku.

Ponadto planuje się wydatki na przebudowę drogi gminnej w Przybyszewie – dokumentację w kwocie 15.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Przybyszew – 9.069,23 zł;

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na wykupy gruntów zajętych pod drogami – 10.000 zł.

W dz. 851 Ochrona zdrowia – planuje się pomoc dla Województwa Wielkopolskiego w wysokości 8.086 zł na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim. Cała wartość inwestycji to ok. 6 mln zł. Z uwagi na znaczenie tego przedsięwzięcia dla wyrównania dostępu do opieki medycznej mieszkańców 3 mln zł zagwarantowano z budżetu Województwa Wielkopolskiego, natomiast partycypacja poszczególnych gmin i powiatów będzie uzależniona od liczby mieszkańców i będzie wynosić 1,74 zł na 1 mieszkańca, co na naszą gminę wynosi kwotę 8.086 zł.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich plan wydatków:

- na zagospodarowanie terenu w miejscowości Dębowiczki – 6.200,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 6.181,55 zł;

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach - 110.000,00 zł
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy - 50.000 zł,
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce 140.000 zł.

Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie zadań ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020, realizacja zadań będzie uzależniona od otrzymanego dofinansowania.

W/w zadania budowy i przebudowy świetlic wiejskich ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych zostały przesunięte do realizacji na lata 2018-2019, w związku z brakiem naboru na dofinansowanie tych zadań w roku 2017;

Zadania realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego:

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Młyniku– 11.500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.144,11 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie w ramach funduszu sołeckiego - 13.000,00 zł,
- Zakup gruntów oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie -15.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 14.892,28 zł,
- utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Zawadce – 12.500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.215,02 zł ,
- zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Adaminie w ramach funduszu sołeckiego – 9.000,00 zł,

W dz. 926 Kultura fizyczna :

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny- 100.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny- 100.000 zł,

W/w zadania ujęte w WPF, przesunięte do realizacji w latach 2018-2019, Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych, realizacja zadań będzie uzależniona od otrzymanego dofinansowania;

Zadania realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego:

- zakup zestawu urządzeń na teren sportowo-rekreacyjny w Krzewacie – 17.400,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 17.392,60 zł,
- zakup altany na teren sportowo-rekreacyjny w Łubiance - 8.500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 8.441,33 zł,
- utworzenie miejsca sportu i rekreacji w Olszówce – 39.800,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 19.711,36 zł,
- zakup gruntu i zagospodarowanie na cele sportowo rekreacyjne w Ponętowie Górnym Pierwszym – 15.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 14.959,22 zł.

Wydatki bieżące gminy planowane są w następujących wielkościach:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki związane

- dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych – 30.000 zł
- gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy oraz utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Olszówce – 127.640,00 zł,
- planowane są odpisy na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, odsetek od podatku oraz rozliczenie końcowe za 2017 rok – tj. kwota 16.500 zł,
- w pozostałej działalności – 2.000 zł, w tym m.in. koszty utrzymania urządzeń wodnych na gruntach gminnych ,

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 628.000,00 zł. Realizacja zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zatrudnienie- 4,5 etaty, zakupy materiałów, usługi remontowe, opłaty za energię, wodę, za korzystanie ze środowiska

W dz. 600 Transport i łączność :

- dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 16.000,00 zł,
- w zakresie utrzymania dróg powiatowych – opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 6.000 zł.
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 215.000 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, z tego w ramach funduszy sołeckich planowane wydatki 75.204,25 zł;

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 92.000,00 zł - wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego, 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.

W dz. 710 działalność usługowa – 70.500,00 zł, w tym wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje celu publicznego, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, oraz opłaty za mapy, wypisy i wyrisy z zasobu geodezyjnego;

W dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy – 103.000,00 zł, w tym wypłata diet radnym oraz koszty podróży służbowych– 97.000,00 zł, zakupy materiałów i usługi 6.000,00 zł,
- utrzymanie urzędu gminy – 1.520.000 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 17,5 etatu pracowników, nagrody jubileuszowe , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowany jest w wysokości 1.185,66 zł na etat, składki na PFRON planowane są na okres 4 –m-cy, tj. okres w którym przeciętne zatrudnienie po odliczeniu pracowników na urlopie rodzicielskim przekroczy 25 osób, wydatki rzeczowe dotyczące: zakupu materiałów – olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, 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 soltysów, materiały, usługi pocztowe i koszty egzekucyjne.

- wydatki związane z promocją gminy – 7.000 zł,
- wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 102.000,00 zł, w związku z reorganizacją szkół na terenie gminy Olszówka i utworzeniem 3 szkół podstawowych podjęta została Uchwała Nr XXXIV/200/2017 z dn. 27.10.2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej dla tych szkół w Urzędzie Gminy, w związku z tym odpowiednio wydzielą się wydatki na obsługę, w ramach wydatków 1,5 etatu pracownika;
- w zakresie pozostałej działalności – 75.000 zł, m.in. wydatki związane z wypłatą diet soltysom i przewodniczącym rad sołeckich, w zakresie różnych opłat i składek składki członkowskie na WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Związek Gmin Wiejskich, Solna Dolina.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych w wysokości 165.000,00 zł, planowane są między innymi ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakupy paliwa, zakup wyposażenia, zakup energii – ryczałtowe opłaty za pobór wody z hydrantów p.poż, utrzymanie kierowców w OSP Olszówka i Drzewce, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia strażaków, w tym w ramach funduszy sołeckich wyposażenie przeciwpożarowe dla OSP Głębokie, Grabina i Umień w łącznej kwocie 23.142,13 zł oraz usługi remontowe - remont garażu w OSP Drzewce i remont samochodu ratowniczego w OSP Głębokie 25.665,97 zł
- w zakresie pozostałej działalności dotyczącej bezpieczeństwa publicznego – m.in. na zakupy materiałów edukacyjno-prewencyjnych 3.000 zł;

W dz. 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatki w kwocie 71.000,00 zł na pokrycie kosztów – odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku kredytów i pożyczek;

W dz. 758 Różne rozliczenia planuje się rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 43.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dz. 801 Oświata i wychowanie:

- utrzymanie szkół podstawowych – 2.858.840,00 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 538.440,00 zł, w tym dotacja dla gminy Kłodawa na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w niepublicznej Szkole w Górkach w kwocie 15.000 zł, oraz koszty uczęszczania dziecka do publicznego oddziału przedszkolnego w Grabowie – 6.120,00 zł;
- dotacje dla gmin sąsiednich na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli niepublicznych, w tym dla gminy Kłodawa 4.200,00 zł, dla gminy Grzegorzew- 3.000,00 zł,
- utrzymanie gimnazjum – 809.710 zł,
- dowożenie uczniów do szkół- 171.000,00 zł, w tym zakup paliwa w związku z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kole – 10.000 zł, zakupy biletów dla uczniów – 161.000,00 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 24.960,00 zł,
- na kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością : w oddziałach przedszkolnych- 44.760 zł, w szkołach podstawowych – 151.880,00 zł oraz w klasach dotychczasowego gimnazjum- 15.970,00 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 – 40.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z planowanym wzrostem ok. 5% ,wynagrodzenia dla pracowników obsługi, odpisy na fundusze socjalne dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zaplanowano w wysokości 1% funduszu płac przewidzianego dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum.

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

W **dz. 851 Ochrona zdrowia** wydatki planowane w wysokości 45.000,00 zł zgodnie z planowanymi wpływami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tego na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 39.000,00 zł oraz 6.000,00 zł na zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii. Wydatki zaplanowano zgodnie z projektowanym programem zwalczania narkomanii oraz programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi;

W **dz. 852 Pomoc społeczna** wydatki planowane w wysokości 598.339 zł i dotyczą:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznych dla 5 podopiecznych – 150.000,00 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie – zakupy materiałów, szkolenia – 4.200 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej zgodnie z planowaną dotacją celową – 7.499,00 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze w kwocie 59.809,00 zł, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych – 24.809,00 zł, na zasiłki celowe - 35.000 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z potrzebami w tym zakresie planuje się w kwocie 12.000 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych – 57.267,00 zł, w tym z dotacji celowej – 49.267,00 zł, 8.000,00 zł ze środków własnych gminy;
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 238.641,00 zł, w tym z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 40.428,00 zł, w ramach wydatków zatrudnienie 3,5 etatu pracowników, w tym 2 pracowników socjalnych,
- usługi opiekuńcze – 28.923,00 zł – związane z zatrudnieniem opiekunek na umowę zlecenia,
- pomoc w zakresie dożywiania – ze środków własnych gminy 40.000 zł, gmina będzie wnioskować o dofinansowanie zadania z budżetu państwa;

W **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza-** planuje się wydatki na:

- prowadzenie 3 świetlic szkolnych – 93.330,00 zł,
- środki na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 20.000 zł jako udział własny gminy.
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych – 650,00 zł;

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

- planowane wydatki na zwroty dotacji związanych ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 6.000,00 zł.
- wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty wypłat świadczeń rodzinnych – 45.700,00 zł , w tym zwroty dotacji i odsetek związanych ze zwrotami zasiłków z lat ubiegłych 6.500,00 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodziny, w tym zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu– 25.581,00 zł,
- opłaty z tytułu umieszczenia 1 dziecka w rodzinie zastępczej – 4.400 zł;

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

- w zakresie gospodarki odpadami - 388.600,00 zł, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 360.600,00 zł, tj. transport i zagospodarowanie odpadów , wydatki związane z PSZOK oraz koszty administracyjne zadania w tym zatrudnienie pracownika (1/2 etatu), inkaso sołtysów; pozostałe wydatki , w tym m.in. 20.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na realizację programu usuwania azbestu na terenie powiatu kolskiego (projekt uchwały w sprawie pomocy załączony do uzasadnienia)

- wydatki związane z oczyszczaniem wsi – 800 zł,
- na utrzymanie zieleni – 2.000 zł,
- na usługi za umieszczanie bezdomnych psów w schroniskach dla zwierząt – 29.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy 176.000 zł,
- w zakresie pozostałej działalności plan w kwocie 20.000,00 zł w tym m.in. na wydatki dotyczące edukacji w zakresie ochrony środowiska, konkursy w szkołach – 4.000 zł,
- wydatki w ramach programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami m.in. opieka weterynaryjna, wylapywanie bezdomnych zwierząt – 10.000, opracowanie programu ochrony środowiska- 4.000,00 zł;

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

- utrzymania świetlic wiejskich – 59.000,00 zł, w tym zakupy wyposażenia oraz usługi remontowe planowane w ramach funduszy sołeckich – 31.033,06 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce na utrzymanie bibliotek wiejskich – 107.000 zł,
- wydatki na opracowanie programu ochrony zabytków – 3.500,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności – wydatki związane z działalnością kulturalną, imprezami organizowanymi na terenie gminy – 21.677,00 zł;

W dz. 926 Kultura fizyczna – wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego oraz boiska ORLIK 57.300,00 zł, w tym zatrudnienie animatora sportu na Orliku na umowę – zlecenie wraz z pochodnymi,

- w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej – 45.000 zł, w tym planowane dotacje na realizację zadań związanych z wspieraniem finansowym rozwoju sportu dla Gminnego Klubu Sportowego w Olszówce i MUKS Huragan w Kole – 43.000,00 zł

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

w dz. 750 Administracja publiczna – utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności sprawy wojskowe - 50.957,00 zł,

W dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.000 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

W dz. 852 Pomoc społeczna :

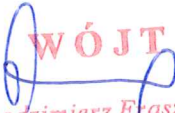
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 7.700,00 zł.

w dz. 855 Rodzina

- na wypłaty świadczeń wychowawczych – 3.263.122,00 zł, w tym kwota 48.947,00 zł – na – 1,5% dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia zadania .
- na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi – zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny , zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 11.648.560,00 zł, w ramach tych wydatków wydzielono na wypłaty świadczeń – 1.559.103,00 zł, na opłacanie składek ZUS za świadczeniobiorców – 40.000 zł oraz 3% planowanej dotacji na koszty prowadzenia zadania tj. kwota 49.457,00 zł, w tym zatrudnienie 1 pracownika,

W ramach wydatków gminy wyodrębniono fundusz sołecki w łącznej kwocie 291.052,11 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw, w tym na wydatki inwestycyjne 136.006,70 zł.

Planowane dochody z opłat uzyskanych na podstawie ustawy o ochronie środowiska w kwocie 6.000 zł przeznacza się na utrzymanie zieleni w kwocie 2.000 zł oraz na konkursy ekologiczne, szkolenia – 4.000 zł


Włodzimierz Fraszczyk