

ZARZĄDZENIE Nr 94/2022
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 21 grudnia 2022

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego na 2023 rok

Na podstawie art. 248 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 1718) zarządza się co następuje:.

§ 1


Zatwierdza się projekt planu finansowego Urzędu Gminy Olszewo-Borki na 2023 rok w zakresie dochodów i wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf.

§ 2

Projekt planu finansowego stanowi załącznik nr 1,2,3,4,5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

Aneta Katarzyna Larent

Sporządził: Grażyna Szablowska



PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2023 - ORGAN

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		58 185 828,16
Dział 600	Transport i łączność	925 747,16
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	925 747,16
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	925 747,16
Dział 750	Administracja publiczna	85 525,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	85 525,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 525,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 208,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 208,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 109 868,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	630 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 479 868,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 396 487,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 381,00
Dział 758	Różne rozliczenia	35 392 528,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 763 646,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 763 646,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 946 382,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 946 382,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	12 682 500,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 682 500,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 000 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 000 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	980 357,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	599 460,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599 460,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
Roz.85216	Zasilki stale	200 100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 100,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 324,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 924,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 400,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 273,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 273,00
Dział 855 Rodzina		4 479 207,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 436 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 436 000,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	207,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	43 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 210 388,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 210 388,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 210 388,00


WOJCI
 Aneta Katarzyna Larent



PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2023 - URZĄD GMINY

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		7 504 160,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		184 073,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	169 073,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 073,00
Roz.01095	Pozostała działalność	15 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		42 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 863 983,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 435 043,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 180 354,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	137,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	218 307,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 145,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 933 940,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 144 478,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	107 949,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	285 747,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	378 766,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		140 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00
Roz.80104	Przedszkola	120 000,00

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
§ 0830	Wpływy z usług	120 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 104,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 257 104,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 257 104,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00



WÓJT

Aneta Katarzyna Larent



PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2023 - URZĄD GMINY

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		45 460 547,04
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		<u>3 022 147,72</u>
Roz.01030	Izby rolnicze	2 161,72
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 161,72
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 154 986,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 986,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	865 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>15 811 747,16</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	385 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 000,00
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	3 300,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	157 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 000,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 264 247,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 124 247,16
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>141 000,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4260	Zakup energii	60 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dział 710	Działalność usługowa	150 000,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
Dział 720	Informatyka	108 000,00
Roz.72095	Pozostała działalność	108 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	4 863 282,31
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	85 525,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 485,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 288,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 902,97
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 440,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 724 590,74
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 000,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 013,69
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00
§ 4260	Zakup energii	130 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	217 423,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 654,05
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

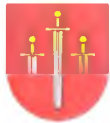
Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	347 051,88
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
§ 4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
Roz.75095	Pozostała działalność	249 711,72
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
§ 4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 711,72
<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 208,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 208,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,22
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>305 678,97</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	298 678,97
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
§ 4260	Zakup energii	22 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00
§ 4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
Roz.75414	Obrona cywilna	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<u>Dział 757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>1 500 000,00</u>
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>210 800,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	10 800,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
§ 4810	Rezerwy	200 000,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>13 201 209,94</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	12 165 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 165 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 556,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 556,00
Roz.80104	Przedszkola	530 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	197 725,94
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 150,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 172,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 172,00
Roz.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	250 000,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	16 756,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 756,00
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>165 000,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 000,00</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>40 000,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4 978 472,94</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 202 087,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 229 954,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 983,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4260	Zakup energii	530 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	159 385,94

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>896 000,00</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		472 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4260	Zakup energii	80 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Roz.92116 Biblioteki		360 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność		64 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4260	Zakup energii	5 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>64 000,00</u>
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		64 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4260	Zakup energii	5 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00


WÓJT
Aneta Katarzyna Larent



PROJEKT PLANU NA FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		896 061,50
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		12 000,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<i>Budowa studni głębinowej w msc Przystań</i>	2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	<i>Wykonanie projektu sieci wodociągowe w msc. Nowa Wieś: ul. Polna do skrzyżowania z drogą do msc Zabiele Wielkie</i>	10 000,00
Dział 600 Transport i łączność		210 119,56
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	204 629,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	103 817,25
	<i>Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Nożewo</i>	10 701,96
	<i>Żwirowanie drogi gminnej w msc Działyń</i>	5 089,67
	<i>Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Dobrołęka</i>	22 978,65
	<i>Żwirowanie dróg gminnych w msc Chojniki</i>	21 443,21
	<i>Żwirowanie ulicy Chabrowej w msc Grabowo</i>	11 178,48
	<i>Żwirowanie drogi gminnej (działka nr 302 w msc Grabnik)</i>	4 000,00
	<i>Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rataje</i>	6 466,27
	<i>Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Żebry-Żabin</i>	8 918,87
	<i>Żwirowanie dróg w msc Zabrodzie</i>	13 040,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 812,13
	<i>Budowa drogi nr 217 relacji Żebry-Ostrowy II – Stepna Stara z nawierzchnią bitumiczną</i>	12 865,93
	<i>Wykonanie 3 projektów zjazdów od granicy z gminą Lelis (od Borowika) ul. Zielonej i Sali Renesans z drogi krajowej nr 53 na ul. Mazurską i opracowanie dokumentacji rozbudowy ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Nowej w msc. Antonie</i>	52 946,20
	<i>Opracowanie dokumentacji ZRID na ul. Zagórna w msc Zabrodzie</i>	35 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	5 490,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,18
	<i>Zakup i montaż przystanku autobusowego w msc Grabnik</i>	5 490,18
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		56 917,16
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 917,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<i>Ustalenie granic działek nr 32, 40/2, 31/5, 31/4, 39 w msc Białobrzeg Bliższy</i>	5 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 755,76
	<i>Remont budynku (po byłej zlewni mleka) w msc Białobrzeg Bliższy</i>	24 755,76
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 161,40
	<i>Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc Żerań Duży – etap I</i>	12 495,30
	<i>Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia działki w msc Żebry-Sławki</i>	14 666,10
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 154,57
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	33 154,57
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	<i>Remont pomieszczenia kuchennego w Remizie Ochotniczej Straży pożarnej w msc Stepna Stara</i>	16 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 154,57

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>Docieplenie stropu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w msc Żerań Mały</i>	17 154,57
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 917,17
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 736,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,98
	<i>Zakup urządzeń do pielęgnacji trawnika: zbieracz do trawy i liści, wertykulator</i>	1 736,98
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 180,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	<i>Uzupełnienie oświetlenia ulicznego, zakup 3 sztuk lam LED</i>	4 000,00
	<i>Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w msc Grabnik</i>	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ul. Waltera (przy placu zabaw) w msc Zabrodzie</i>	3 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 180,19
	<i>Budowa i modernizacja oświetlenia w msc Grabówek</i>	24 090,52
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Dreżewo przy ul. Słonecznej, ul. Polnej, ul. Klonowej</i>	34 467,98
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w msc Zabiele Piliki</i>	5 000,00
	<i>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc Łazy na ul. Piłsudskiego w kierunku do nieruchomości nr 30A</i>	33 038,43
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w msc Nowa Wieś trzech odcinków ulic: Kolejowa, Polna, Przemysłowa</i>	42 946,20
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc Zabiele Piliki</i>	13 637,06
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 286,94
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 023,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 202,39
	<i>Budowa przyłącza elektrycznego do altany (skrzynka zasilenia i oświetlenie) przy świetlicy wiejskiej w msc Rataje</i>	10 000,00
	<i>Zakup ławek, stolów i zmywarki do świetlicy wiejskiej w msc Kordowo</i>	15 202,39
§ 4270	Zakup usług remontowych	77 590,95
	<i>Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w msc Kordowo</i>	10 000,00
	<i>Remont świetlicy wiejskiej w msc Rżaniec</i>	12 426,13
	<i>Remont świetlicy wiejskiej w msc. Zabiele Wielkie</i>	18 954,74
	<i>Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w msc Wyszel</i>	16 783,95
	<i>Remont budynku świetlicy wiejskiej w msc Nakły</i>	9 426,13
	<i>Remont budynku użyteczności publicznej w msc Nożewo na działce nr 224/4</i>	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	<i>Doprowadzenie wody wraz z wykonaniem przydomowej oczyszczalni ścieków do świetlicy wiejskiej w msc Mostowo</i>	9 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 962,42
	<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc Przysań</i>	13 354,40
	<i>Wybudowanie studni głębinowej na placu przy świetlicy wiejskiej w msc Żebry-Stara Wieś</i>	16 095,64
	<i>Wykonanie ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w msc Nakły</i>	18 000,00
	<i>Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w msc Rżaniec</i>	15 000,00
	<i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w msc Żebry-Perosy włąz z ułożeniem kostki</i>	15 566,18
	<i>Kontynuacja rozbudowy remizy OSP o świetlicę wiejską w msc Olszewo-Borki</i>	52 946,20
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 268,15
	<i>Zakup materiałów budowlanych na kontynuację budowy świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas</i>	15 460,29
	<i>Zakup materiałów pod budowę świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Chudek</i>	20 807,86
Roz.92195	Pozostała działalność	123 263,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 927,08

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>Urządzenie placu zabaw w msc Grabowo</i>	10 000,00
	<i>Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na altanie drewnianej w msc Grabnik</i>	6 000,00
	<i>Zakup kontenerów śmieciowych - 3 sztuki po 240 litrów</i>	600,00
	<i>Zakup materiałów do remontu kontenerów na potrzeby mieszkańców msc Stepna Michalki</i>	17 207,52
	<i>Zakup urządzeń dla dzieci z atestem na plac zabaw przy altanie w msc Mostowo</i>	7 995,73
	<i>Zakup wyposażenia kontenera letniskowego</i>	3 123,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<i>Zasilenie w energię elektryczną kontenera użytkowego</i>	3 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 514,95
	<i>Ogrodzenie placu wiejskiego w sołectwie Grądzik</i>	12 865,93
	<i>Zakup i wykonanie drewnianej altany w msc Działyń</i>	10 000,00
	<i>Wykonanie tarasu przed kontenerem użytkowym w msc Białobrzeg Dalszy</i>	20 649,02
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 821,00
	<i>Zakup kontenera letniskowego całorocznego w msc. Kruki</i>	31 821,00
Dział 926	Kultura fizyczna	14 666,10
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 666,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 666,10
	<i>Zakup i montaż urządzenia do ćwiczeń (orbiterek) na placu zabaw w msc Żebry-Ostrowy I</i>	4 666,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska w msc Żebry-Ostrowy I</i>	10 000,00



WÓJT
Aneta Katarzyna Larent



PROJEKT PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem	9 232 986,00	2 460 312,30
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 732 986,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 500 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		960 312,30