

ZARZĄDZENIE NR 84/2023
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Olszewo-Borki na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Olszewo-Borki na 2024 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Projekt uchwały o którym mowa w § 1 przekazuje się w terminie do 15 listopada 2023 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
- 2) Radzie Gminy Olszewo-Borki.

Wójt Gminy Olszewo-Borki

Aneta Katarzyna Larent

Załącznik
do Zarządzenia Nr 84/2023
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 14 listopada 2023 r.
„PROJEKT”

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY OLSZEWO - BORKI
z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **71 218 328,70**
w tym:

a) bieżące w kwocie **50 718 950,22**
b) majątkowe w kwocie **20 499 378,48**

zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **77 977 006,30**
w tym:

a) bieżące w kwocie **50 207 955,52**
b) majątkowe w kwocie **27 769 050,78**

zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości **6 758 677,60 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **400 000,00 zł**
- emisji obligacji komunalnych w kwocie **6 358 677,60 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8 400 000,00 zł**, na wartość których składają się:

- przychody 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 w kwocie **400 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **8 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 641 322,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji komunalnych, w tym :
 - 6 358 677,60 zł na planowany deficyt budżetu
 - 541 322,40 zł na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
 - 1 100 000,00 zł na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 99 269,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 731,00 zł.

§ 4.

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		71 218 328,70
Bieżące		50 718 950,22
Majątkowe		20 499 378,48
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 184 073,00
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	10 015 000,00
§ 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
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
Dział 600	Transport i łączność	4 332 258,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 332 258,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 332 258,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00
§ 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	50 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	95 563,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	95 563,00
§ 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	95 563,00
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 752	Obrona narodowa	2 400,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 400,00
§ 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	2 400,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 950 581,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 546 565,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 291 048,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	166,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	222 340,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 811,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
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	2 518 426,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 165 477,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	130 355,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	296 854,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 740,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
§ 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	10 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	557 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 328 590,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 242 776,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 814,00
Dział 758	Różne rozliczenia	22 154 317,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 130 356,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 130 356,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 814 361,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 814 361,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	209 600,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209 600,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 001 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00
Roz.80104	Przedszkola	2 559 000,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	130 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	422 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	422 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 143 523,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	708 201,00
§ 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	708 201,00
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	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.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85216	Zasiłki stałe	214 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 266,00
§ 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	23 952,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 314,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 360,00
§ 0830	Wpływy z usług	3 360,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 284,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 284,00
Roz.85295	Pozostała działalność	4 412,00
§ 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	4 412,00
Dział 855	Rodzina	6 718 038,70
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 700,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
§ 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	4 533 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	608,00
§ 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	608,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
§ 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	55 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 107 730,70
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 266,73
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 342,49
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 953 624,05
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	83 497,43
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 368,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 302 368,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 302 368,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 229 999,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 229 999,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 229 999,00



Załącznik Nr 1A
do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		5 425 344,00
Dział 750	Administracja publiczna	95 563,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	95 563,00
§ 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	95 563,00
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 752	Obrona narodowa	2 400,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 400,00
§ 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	2 400,00
Dział 852	Pomoc społeczna	736 565,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	708 201,00
§ 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	708 201,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 952,00
§ 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	23 952,00
Roz.85295	Pozostała działalność	4 412,00
§ 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	4 412,00
Dział 855	Rodzina	4 588 608,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 533 000,00
§ 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	4 533 000,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	608,00
§ 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	608,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
§ 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	55 000,00



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia

PLANOWANE WYDATKI NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		77 977 006,30
Bieżące		50 207 955,52
Majątkowe		27 769 050,78
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	11 949 307,19
Roz.01030	Izby rolnicze	2 611,00
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 611,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	836 696,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 696,19
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	410 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
§ 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
Roz.01095	Pozostała działalność	10 700 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
Dział 600	Transport i łączność	9 387 696,21
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	504 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	504 000,00
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	3 300,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
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	8 842 296,21
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 228,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	305 867,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 888,43
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 258,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 054,24
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	299 450,84
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 450,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4260	Zakup energii	150 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,84
Dział 710	Działalność usługowa	152 000,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
Dział 720	Informatyka	128 000,00
Roz.72095	Pozostała działalność	128 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	6 217 997,08
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	95 563,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 936,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 669,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 958,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 772,34
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 128,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 440,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 720,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 620,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 062 099,42
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 000,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00
§ 4260	Zakup energii	150 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4430	Różne opłaty i składki	91 600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 299,42
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	355 957,36
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36
Roz.75095	Pozostała działalność	250 104,96
§ 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,96
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
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
Dział 752	Obrona narodowa	2 400,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 835,14
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	406 835,14
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 030,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 520,61

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4260	Zakup energii	22 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 470,19
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
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 500 000,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	225 480,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	25 480,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 480,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
§ 4810	Rezerwy	200 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	27 414 456,39
Roz.80101	Szkoły podstawowe	14 944 690,65
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525 100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 962,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 592,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831 645,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 229,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 600,00
§ 4220	Zakup środków żywności	4 500,00
§ 4260	Zakup energii	563 150,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	132 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	210 250,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 444,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 111,39
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 200,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 865 693,26
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	577 514,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 838,12
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 339,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4220	Zakup środków żywności	820,00
§ 4260	Zakup energii	28 850,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 700,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 576,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 443,12
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 925,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 415,00
Roz.80104	Przedszkola	8 144 041,84
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 890,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 560,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 400,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 850,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 250,00
§ 4220	Zakup środków żywności	470 000,00
§ 4260	Zakup energii	92 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 384,89
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 859 532,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 974,95
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	918 894,13
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 509,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 135,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 030,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 999,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	526 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,13
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 040,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 541,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 341,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 240 246,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 013,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 700,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 250,00
§ 4220	Zakup środków żywności	422 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 783,73
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	626 425,21
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 842,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 637,21
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 792,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 654,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344 425,71
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 296,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 572,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 935,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,71
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 161,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 880,00
Roz.80195	Pozostała działalność	325 353,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	30 353,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	177 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
§ 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	57 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 845 304,02
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	312 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	720 201,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 240,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 323,62
§ 4220	Zakup środków żywności	28 000,00
§ 4260	Zakup energii	30 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38
§ 4480	Podatek od nieruchomości	150,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 077,00
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	20 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	144 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	224 000,00
§ 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	10 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	214 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 898 406,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	43 600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 745,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 034,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 856,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 818,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
§ 4260	Zakup energii	16 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 353,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 639,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 374,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 782,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 880,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	115 880,00
Roz.85295	Pozostała działalność	278 178,02
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 675,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 105,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 912,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	62 940,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
§ 4480	Podatek od nieruchomości	388,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00
Dział 855	Rodzina	6 943 089,70
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00
§ 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	5 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 543 000,00
§ 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	8 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 043 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 415,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 929,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	608,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	85 350,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 056,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 567,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	63 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	63 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 189 131,70
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 266,73
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 342,49

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 624,05
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 898,43
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 546 584,73
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 302 368,00
§ 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	2 275 218,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 474,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 403,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4260	Zakup energii	500 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 167,01
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 236,16
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 888,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	129 888,00
Roz.90095	Pozostała działalność	197 925,56
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 912,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
§ 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	4 613,56
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 168,65
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 536,76
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 041,22
§ 4260	Zakup energii	70 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 592,28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 977,48
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 925,78
Roz.92116	Biblioteki	400 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	367 631,89
§ 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	60 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 187,34
§ 4220	Zakup środków żywności	3 996,00
§ 4260	Zakup energii	5 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 366,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 362,52
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 719,23
Dział 926	Kultura fizyczna	3 281 028,35
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 281 028,35
§ 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	45 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 314,06
§ 4260	Zakup energii	9 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 714,29



Załącznik Nr 2A
do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		5 425 344,00
Dział 750	Administracja publiczna	95 563,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	95 563,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 936,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 669,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 958,00
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
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
Dział 752	Obrona narodowa	2 400,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
Dział 852	Pomoc społeczna	736 565,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	708 201,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 240,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 323,62
§ 4220	Zakup środków żywności	16 000,00
§ 4260	Zakup energii	30 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38
§ 4480	Podatek od nieruchomości	150,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 077,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 952,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	23 600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,00
Roz.85295	Pozostała działalność	4 412,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
Dział 855	Rodzina	4 588 608,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 533 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 043 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 415,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 929,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	608,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		71 218 328,70
Wydatki		77 977 006,30
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 758 677,60
Przychody		8 400 000,00
§ 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	400 000,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00
Rozchody		1 641 322,40
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	541 322,40



Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		27 769 050,78
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	11 146 696,19
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	436 696,19
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 696,19
	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową rozdzielczą w msc. Nowa Wieś</i>	<i>400 000,00</i>
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Budowa studni głębinowej w miejscowości Żebry-Stara Wieś</i>	<i>16 696,19</i>
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
§ 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
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni</i>	<i>10 000,00</i>
Roz.01095	Pozostała działalność	10 700 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	<i>Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Olszewo-Borki</i>	<i>700 000,00</i>
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
	<i>Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Olszewo-Borki</i>	<i>10 000 000,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	8 445 200,67
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 445 200,67
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 888,43
	<i>Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszewo-Borki</i>	<i>121 722,55</i>
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej relacji "od drogi krajowej nr 61 - Dobrołęka - ul. Jeziorna - ul. Lipowa - droga krajowa nr 61".</i>	<i>1 350 451,00</i>
	<i>Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Wkład własny w wykonanie zaprojektowanych zjazdów z DK53 na ul. Mazurską od strony Borowika i Sali Bankietowej Renesans oraz zjazd na ul. Zieloną</i>	<i>32 785,40</i>
	<i>Wykonanie dokumentacji zjazdu w ulicę Gwiazdną w miejscowości Zabrodzie</i>	<i>10 495,13</i>
	<i>Budowa drogi Nr 217 Żebry-Ostrowy II – Stepna Stara z nawierzchnią bitumiczną w miejscowości Żebry-Ostrowy II</i>	<i>13 434,35</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 258,00
	<i>Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszewo-Borki</i>	<i>4 332 258,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 054,24
	<i>Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszewo-Borki</i>	<i>2 544 054,24</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	38 250,84
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 250,84
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,84
	<i>Zakup działki na terenie sołectwa Żerań Duży</i>	<i>12 936,78</i>
	<i>Zakup materiałów na budowę ogrodzenia działki w miejscowości Żebry-Sławki</i>	<i>15 314,06</i>
	<i>Wykup gruntu pod plac wiejski oraz zagospodarowanie terenu w msc. Żebry-Żabin</i>	<i>10 000,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 470,19
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	17 470,19
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 470,19
	<i>Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Żerań Mały</i>	<i>17 470,19</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 214 974,95

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.80104	Przedszkola	2 214 974,95
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 974,95
	<i>Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki</i>	314 974,95
	<i>Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki</i>	1 900 000,00
Dział 855	Rodzina	2 118 522,48
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 118 522,48
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 624,05
	<i>Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki</i>	1 953 624,05
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 898,43
	<i>Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki</i>	164 898,43
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 236,16
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 236,16
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 236,16
	<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego</i>	72 000,00
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chojniki (do posesji – adres Chojniki 42)</i>	22 003,59
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Dobrołęka</i>	14 104,43
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia na terenie miejscowości Dobrołęka</i>	10 000,00
	<i>Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Grabówek</i>	22 169,45
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakły</i>	19 000,00
	<i>Budowa oświetlenia na ul. Kościelnej – wykonanie dokumentacji projektowej</i>	15 000,00
	<i>Budowa oświetlenia w miejscowości Nowa Wieś – trzech odcinków ulic: Kolejowa, Polna, Przemysłowa – kontynuacja FS z 2023 roku</i>	40 285,40
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rataje</i>	17 027,90
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rżaniec – etap II</i>	28 471,98
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Podgórznej w miejscowości Zabrodzie</i>	27 000,00
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabiele Piliki – etap II</i>	16 173,41
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 985,01
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 903,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 977,48
	<i>Kontynuacja rozbudowy świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w miejscowości Olszewo-Borki</i>	50 000,00
	<i>Kontynuacja rozbudowy świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w miejscowości Olszewo-Borki</i>	50 000,00
	<i>Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Wierzchlas</i>	15 977,48
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 925,78
	<i>Zakup materiałów na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyszań – etap II</i>	16 088,05
	<i>Zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Chudek</i>	21 837,73
Roz.92195	Pozostała działalność	145 081,75
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 362,52
	<i>Doposażenie placu wiejskiego w miejscowości Białostrzeg Bliższy, gm. Olszewo-Borki</i>	31 623,25
	<i>Rozbudowa altany wiejskiej w miejscowości Drężewo</i>	36 156,65
	<i>Budowa drewnianej altany w miejscowości Działyń, gm. Olszewo-Borki – etap II</i>	10 000,00
	<i>Ocieplenie ścian altany w miejscowości Mostowo</i>	16 000,00
	<i>Budowa altany za świetlicą wiejską w miejscowości Żebry-Perosy</i>	16 582,62
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 719,23
	<i>Zakup kontenera socjalnego w msc. Łazy</i>	34 719,23
Dział 926	Kultura fizyczna	3 185 714,29
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 185 714,29
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 714,29
	<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Antoniach</i>	3 185 714,29



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2024 roku PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		1 945 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		1 304 000,00
Dotacje celowe		504 000,00
Dział 600	Transport i łączność	504 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	504 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	504 000,00
	<i>Miasto Ostrołęka</i>	<i>504 000,00</i>
Dotacje podmiotowe		800 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	<i>Gminny Ośrodek Kultury</i>	<i>400 000,00</i>
Roz.92116	Biblioteki	400 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	<i>Gminna Biblioteka Publiczna</i>	<i>400 000,00</i>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		641 000,00
Dotacie celowe		189 000,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
§ 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
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni</i>	<i>10 000,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	<i>Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP</i>	<i>10 000,00</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	64 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00
	<i>Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień</i>	<i>7 000,00</i>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00
§ 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	57 000,00
	<i>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</i>	<i>57 000,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	60 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 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	60 000,00
	<i>Organizacja kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	<i>60 000,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	45 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
§ 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	45 000,00
	<i>Upowszechnianie i rozwój sportu</i>	<i>45 000,00</i>
Dotacje podmiotowe		452 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	452 000,00
Roz.80104	Przedszkola	300 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Olszewie-Borkach</i>	<i>300 000,00</i>
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	152 000,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152 000,00
	<i>Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabelu Wielkim</i>	<i>152 000,00</i>



GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		177 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00
Wydatki		177 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	177 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
§ 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	57 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00



Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki łącznie		936 034,13
Sołectwo Antonie		
Wydatki		55 285,40
Dział 600	Transport i łączność	51 785,40
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	51 785,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	<i>Zakup wiaty i zagospodarowanie placu przystanku na nowo wyznaczonym miejscu przy ul. ks. E. Waltera</i>	<i>11 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	<i>Wykonanie dokumentacji projektu zjazdów z DK53 na ul. Mazurską (pomiędzy ul. Nową a ul. Księżycową) i ul. Kwiatową</i>	<i>8 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 785,40
	<i>Wkład własny w wykonanie zaprojektowanych zjazdów z DK53 na ul. Mazurską od strony Borowika i Sali Bankietowej Renesans oraz zjazd na ul. Zieloną</i>	<i>32 785,40</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	<i>Wykonanie projektu oświetlenia ul. ks. E. Waltera na odcinku drogi od ul. Księżycowej do ul. Spacerowej</i>	<i>3 500,00</i>
Sołectwo Białobrzeg Bliższy		
Wydatki		31 623,25
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 623,25
Roz.92195	Pozostała działalność	31 623,25
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 623,25
	<i>Doposażenie placu wiejskiego w miejscowości Białobrzeg Bliższy, gm. Olszewo-Borki</i>	<i>31 623,25</i>
Sołectwo Białobrzeg Dalszy		
Wydatki		21 450,74
Dział 600	Transport i łączność	13 950,74
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 950,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 428,00
	<i>Wykonanie tablicy informacyjnej w msc. Białobrzeg Dalszy</i>	<i>4 428,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 522,74
	<i>Żwirowanie ul. Chabrowej, ulicy do mostu k. młyna i części ul. Zarzecz w miejscowości Białobrzeg Dalszy</i>	<i>9 522,74</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00
Roz.92195	Pozostała działalność	7 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	<i>Doposażenie placu zabaw w miejscowości Białobrzeg Dalszy</i>	<i>7 500,00</i>
Sołectwo Chojniki		
Wydatki		22 003,59
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 003,59
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 003,59
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 003,59

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chojniki (do posesji – adres Chojniki 42)</i>	22 003,59
Sołectwo Dobrołęka		
Wydatki		24 104,43
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 104,43
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 104,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 104,43
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Dobrołęka</i>	14 104,43
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia na terenie miejscowości Dobrołęka</i>	10 000,00
Sołectwo Drężewo		
Wydatki		36 156,65
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 156,65
Roz.92195	Pozostała działalność	36 156,65
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 156,65
	<i>Rozbudowa altany wiejskiej w miejscowości Drężewo</i>	36 156,65
Sołectwo Działyń		
Wydatki		15 756,34
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 756,34
Roz.92195	Pozostała działalność	15 756,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 756,34
	<i>Doposażenie placu zabaw dla dzieci</i>	5 756,34
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	<i>Budowa drewnianej altany w miejscowości Działyń, gm. Olszewo-Borki – etap II</i>	10 000,00
Sołectwo Grabnik		
Wydatki		21 063,74
Dział 600	Transport i łączność	13 063,74
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 063,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 063,74
	<i>Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Grabnik</i>	13 063,74
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	<i>Budowa ustępu z zamkniętym odpływem na placu wiejskim sołectwa Grabnik</i>	6 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<i>Zorganizowanie spotkania w celu promowania idei samorządowej w msc. Grabnik</i>	2 000,00
Sołectwo Grabowo		
Wydatki		22 667,01
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 667,01
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 667,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 667,01
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na ul. Chabrowej i ul. Rejtana w miejscowości Grabowo</i>	7 667,01
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	15 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	<i>Ogrodzenie placu wiejskiego w miejscowości Grabowo</i>	15 000,00
Sołectwo Grabówek		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		22 169,45
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 169,45
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 169,45
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 169,45
	<i>Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Grabówek</i>	22 169,45
Sołectwo Grądzik		
Wydatki		13 323,78
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 323,78
Roz.92195	Pozostała działalność	13 323,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 323,78
	<i>Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Grądzik</i>	13 323,78
Sołectwo Kordowo		
Wydatki		26 592,28
Dział 600	Transport i łączność	20 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	<i>Utworzenie dróg gminnych: ul. Chabrowa i ul. Królewska w miejscowości Kordowo</i>	20 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 592,28
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 592,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 592,28
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kordowo</i>	6 592,28
Sołectwo Kruki		
Wydatki		40 800,63
Dział 600	Transport i łączność	30 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	<i>Zakup kruszywa 16-32mm na osiedle kwiatowe i ul. Cichą w miejscowości Kruki</i>	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<i>Wykonanie poszerzenia pobocza ul. Gen. L. Kickiego w miejscowości Kruki</i>	10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 800,63
Roz.92195	Pozostała działalność	10 800,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 800,63
	<i>Ogrodzenie placu wiejskiego w miejscowości Kruki</i>	10 800,63
Sołectwo Mostowo		
Wydatki		20 566,17
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 566,17
Roz.92195	Pozostała działalność	20 566,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 566,17
	<i>Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod zabawkę na placu wiejskim w miejscowości Mostowo</i>	4 566,17
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	<i>Ocieplenie ścian altany w miejscowości Mostowo</i>	16 000,00
Sołectwo Nakły		
Wydatki		28 637,84
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakły</i>	19 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 637,84
Roz.92195	Pozostała działalność	9 637,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 637,84
	<i>Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Nakły</i>	9 637,84
Sołectwo Nowa Wieś		
Wydutki		55 285,40
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 285,40
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 285,40
§ 6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 285,40
	<i>Budowa oświetlenia na ul. Kościelnej – wykonanie dokumentacji projektowej</i>	15 000,00
	<i>Budowa oświetlenia w miejscowości Nowa Wieś – trzech odcinków ulic: Kolejowa, Polna, Przemysłowa – kontynuacja FS z 2023 roku</i>	40 285,40
Sołectwo Nożewo		
Wydutki		21 671,88
Dział 600	Transport i łączność	21 671,88
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	21 671,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 671,88
	<i>Żwirowanie drogi od miejscowości Nożewo do miejscowości Kordowo</i>	21 671,88
Sołectwo Olszewo-Borki		
Wydutki		55 285,40
Dział 600	Transport i łączność	5 285,40
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	5 285,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 285,40
	<i>Wykonanie poszerzenia ulicy Karola Wojtyły w miejscowości Olszewo-Borki – projekt podziału nieruchomości</i>	5 285,40
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
§ 6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<i>Kontynuacja rozbudowy świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w miejscowości Olszewo-Borki</i>	50 000,00
Sołectwo Przysań		
Wydutki		16 088,05
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 088,05
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 088,05
§ 6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 088,05
	<i>Zakup materiałów na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Przysań – etap II</i>	16 088,05
Sołectwo Rataje		
Wydutki		17 027,90
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 027,90
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 027,90
§ 6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 027,90
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rataje</i>	17 027,90
Sołectwo Rżaniec		
Wydutki		28 471,98
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 471,98
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 471,98
§ 6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 471,98
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rżaniec – etap II</i>	28 471,98

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Sołectwo Stepna Stara		
Wydatki		18 520,61
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 520,61
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	18 520,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 520,61
	<i>Zakup materiałów wykończeniowych i wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Stepna Stara</i>	18 520,61
Sołectwo Stepna-Michałki		
Wydatki		18 299,47
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 299,47
Roz.92195	Pozostała działalność	18 299,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 299,47
	<i>Zakup materiałów do rozbudowy kontenera (altany) na placu wiejskim miejscowości Stepna Michałki, zakup wyposażenia</i>	18 299,47
Sołectwo Wyszel		
Wydatki		17 359,62
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 359,62
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 359,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 359,62
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszel</i>	17 359,62
Sołectwo Zabiele Wielkie		
Wydatki		19 681,60
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 681,60
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 681,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 681,60
	<i>Budowa zadaszenia wzdłuż budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w miejscowości Zabiele Wielki</i>	5 681,60
Roz.92195	Pozostała działalność	14 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	<i>Doposażenie placu zabaw w msc. Zabiele Wielkie</i>	10 000,00
	<i>Zakup kosiarki w msc. Zabiele Wielkie</i>	4 000,00
Sołectwo Zabiele-Piliki		
Wydatki		19 239,32
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 173,41
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 173,41
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 173,41
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabiele Piliki – etap II</i>	16 173,41
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 065,91
Roz.92195	Pozostała działalność	3 065,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 065,91
	<i>Zakup i montaż stołu zewnętrznego do tenisa stołowego (pin-pong) na placu wiejskim w miejscowości Zabiele Piliki</i>	3 065,91
Sołectwo Zabrodzie		
Wydatki		53 295,13
Dział 600	Transport i łączność	26 295,13
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	26 295,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	<i>Zakup lustra na ul. Kowalską w miejscowości Zabrodzie</i>	800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>Żwirowanie dróg gminnych w miejscowości Zabrodzie</i>	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 495,13
	<i>Wykonanie dokumentacji zjazdu w ulicę Gwiazdną w miejscowości Zabrodzie</i>	10 495,13
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Podgórnej w miejscowości Zabrodzie</i>	27 000,00
Sołectwo Łazy		
Wydatki		34 719,23
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 719,23
Roz.92195	Pozostała działalność	34 719,23
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 719,23
	<i>Zakup kontenera socjalnego w msc. Łazy</i>	34 719,23
Sołectwo Żebry-Chudek		
Wydatki		21 837,73
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 837,73
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 837,73
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 837,73
	<i>Zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Chudek</i>	21 837,73
Sołectwo Żebry-Ostrowy I		
Wydatki		15 314,06
Dział 926	Kultura fizyczna	15 314,06
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 314,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 314,06
	<i>Zakup i montaż piłkochwyłów w msc. Żebry-Ostrowy I</i>	15 314,06
Sołectwo Żebry-Ostrowy II		
Wydatki		13 434,35
Dział 600	Transport i łączność	13 434,35
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 434,35
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 434,35
	<i>Budowa drogi Nr 217 Żebry-Ostrowy II – Stepna Stara z nawierzchnią bitumiczną w miejscowości Żebry-Ostrowy II</i>	13 434,35
Sołectwo Żebry-Perosy		
Wydatki		16 582,62
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 582,62
Roz.92195	Pozostała działalność	16 582,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 582,62
	<i>Budowa altany za świetlicą wiejską w miejscowości Żebry-Perosy</i>	16 582,62
Sołectwo Żebry-Stara Wieś		
Wydatki		16 696,19
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	16 696,19
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	16 696,19
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 696,19
	<i>Budowa studni głębinowej w miejscowości Żebry-Stara Wieś</i>	16 696,19
Sołectwo Żebry-Sławki		
Wydatki		15 314,06
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	15 314,06

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 314,06
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 314,06
	<i>Zakup materiałów na budowę ogrodzenia działki w miejscowości Żebry-Sławki</i>	15 314,06
Sołectwo Żebry-Wierzchlas		
Wydatki		15 977,48
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 977,48
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 977,48
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 977,48
	<i>Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Wierzchlas</i>	15 977,48
Sołectwo Żebry-Żabin		
Wydatki		13 323,78
Dział 600	Transport i łączność	3 323,78
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 323,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 323,78
	<i>Renowacja przydrożnego krzyża w msc. Żebry-Żabin</i>	3 323,78
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	<i>Wykup gruntu pod plac wiejski oraz zagospodarowanie terenu w msc. Żebry-Żabin</i>	10 000,00
Sołectwo Żerań Duży		
Wydatki		12 936,78
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	12 936,78
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 936,78
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 936,78
	<i>Zakup działki na terenie sołectwa Żerań Duży</i>	12 936,78
Sołectwo Żerań Mały		
Wydatki		17 470,19
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 470,19
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	17 470,19
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 470,19
	<i>Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Żerań Mały</i>	17 470,19



Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		1 900 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 900 000,00
Roz.80104	Przedszkola	1 900 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00
	<i>Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki</i>	<i>1 900 000,00</i>
Wydatki		2 404 000,00
Dział 600	Transport i łączność	504 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	504 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	504 000,00
	<i>Miasto Ostrołęka</i>	<i>504 000,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 900 000,00
Roz.80104	Przedszkola	1 900 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
	<i>Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki</i>	<i>1 900 000,00</i>



Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		2 302 368,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 368,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 302 368,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 302 368,00
Wydatki		2 302 368,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 368,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 302 368,00
§ 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	2 275 218,00

Uzasadnienie

Planowane dochody budżetu wynoszą 71 218 328,70

z tego:

bieżące 50 718 950,22

majątkowe 20 499 378,48

Dochody bieżące stanowią 71,22% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 28,78% dochodów ogółem

Plan dochodów Gminy Olszewo-Borki na 2024 r. opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

· Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Olszewo-Borki oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 r.;

· Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

· przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.);

· Prognozowanych danych w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Struktura zaplanowanych dochodów obejmuje:

● **dochody bieżące w wysokości 50 718 950,22 zł, z tego:**

· udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 13 242 776,00 zł

· udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 85 814,00 zł

· subwencje w wysokości 21 944 717,00 zł

· dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne – 5 899 551,22 zł

· pozostałe dochody bieżące gminy - 9 546 092,00 zł

● **dochody majątkowe w wysokości 20 499 378,48 zł:**

· w tym dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 6 439 988,70 zł.

Planowane na rok 2024 dochody Gminy Olszewo-Borki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 10 184 073,00

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 169 073,00

Są to dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez Spółkę ZGK (sieci wod-kan) – 169 073,00

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 10 015 000,00

Są to dochody z tytułu:

- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie – 15 000,00

- dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji: „Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Olszewo-Borki” - 10 000 000,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4 332 258,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 4 332 258,00

Są to dochody z tytułu dofinansowania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszewo-Borki”

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 82 000,00

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 82 000,00

Są to dochody z tytułu

- użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 000,00
- najmu nieruchomości gminnych - 50 000,00
- wpływy z usług (zwrot za media) – 10 000,00
- wpływy z tytułu postępowania rozgraniczającego – 20 000,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 95 563,00

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 95 563,00

Są to dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2 208,00

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 208,00

Są to dochody z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 2 400,00

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 2 400,00

Są to dochody na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 18 950 581,00

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 546 565,00

Są to dochody z tytułu podatków od osób prawnych:

- od nieruchomości – 2 291 048,00
- od rolnego – 166,00
- leśnego – 222 340,00
- od środków transportowych – 32 811,00
- kosztów upomnień od nieterminowych płatności podatków - 200,00

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 518 426,00

Są to dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych:

- od nieruchomości – 1 165 477,00
- rolnego – 130 355,00
- leśnego – 296 854,00

- od środków transportowych – 380 740,00
- od spadków i darowizn – 25 000,00
- od czynności cywilnoprawnych – 500 000,00
- z tytułu kosztów upomnień – 10 000,00
- odsetek od nieterminowych płatności podatków - 10 000,00

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 557 000,00

Są to dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej – 30 000,00
- opłat za zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych – 177 000,00
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 350 000,00

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13 328 590,00

Są to dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych – 13 242 776,00
- od osób prawnych – 85 814,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 22 154 317,00

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 14 130 356,00

Jest to subwencja oświatowa dla gminy.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 7 814 361,00

Jest to subwencja ogólna dla gminy

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 209 600,00

- wpływy z odsetek – 209 600,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3 001 000,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 20 000,00

Są to dochody z tytułu opłat za żywienie – 20 000,00

Rozdział 80104 – Przedszkola – 2 559 000,00

Są to dochody z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 69 000,00
- opłat za wyżywienie – 460 000,00
- wpływów z opłat za uczęszczanie dzieci z Miasta Ostrołęki i sąsiednich gmin do placówek zlokalizowanych na terenie gminy Olszewo-Borki - 130 000,00
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne: „Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki” 1 900 000,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 422 000,00

Są to dochody z tytułu opłat za żywienie w szkolnych stołówkach – 422 000,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1 143 523,00

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 708 201,00

Dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w msc. Nowa Wieś, ze środków Wojewody Mazowieckiego

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 20 000,00

Są to dochody z tytułu dotacji na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 26 000,00

Są to dochody z tytułu dotacji na zasiłki okresowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 214 000,00

Są to dochody z tytułu dotacji na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 128 266,00

Są to dochody z tytułu dotacji na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 3 360,00

Są to dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 39 284,00

Są to dochody z tytułu dotacji na dożywianie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 4 412,00

Dotacja celowa na utrzymanie Klubu „Senior+” w Nowej Wsi, ze środków Wojewody Mazowieckiego.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 6 718 038,70

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 554 700,00

Są to dochody z tytułu:

- pozostałych odsetek – 700,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – 3 000,00
- dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi – 4 533 000,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 000,00

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 608,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na obsługę programu Karty Dużej Rodziny– 608,00

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 55 000,00

Są to dochody z tytułu dotacji na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2 107 730,70

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich KPO „Rządowy Program Maluch+” w ramach zadania „Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki” - 70 609,22

Dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich KPO „Rządowy Program Maluch+” na zadanie: „Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki” - 2 037 121,480

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2 322 368,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 2 302 368,00

Są to dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy z różnych opłat

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 20 000,00

Są to dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - 2 229 999,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 2 229 999,00

Są to dochody majątkowe z tytułu dofinansowania Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu „Olimpia” do zadania inwestycyjnego: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Antoniach”.

Planowane wydatki budżetu wynoszą 77 977 006,30, w tym:

- bieżące 50 207 955,52
- majątkowe 27 769 050,78

Wydatki bieżące stanowią 64,39% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 35,61% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 50 207 955,52 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39 761 027,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości - 27 561 817,26 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości - 12 199 210,26 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości - 1 935 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości - 6 011 928,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 - 70 609,22
 - obsługa długu w wysokości - 2 500 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 27 769 050,78 zł:
 - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 8 994 834,72 zł.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Olszewo-Borki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 11 949 307,19

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 2 611,00

Jest to wpłata na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 836 696,19

Wydatki bieżące – 400 000,00

· utrzymanie infrastruktury wodociągowej w związku z refundacją kosztów ponoszonych przez ZGK spółka zoo za pobór wody na rzecz OPWIK – 400 000,00

Wydatki majątkowe – 436 696,19 na zadania:

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy – 20 000,00

·Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową rozdzielczą w msc. Nowa Wieś – 400 000,00

·Budowa studni głębinowej w miejscowości Żebry-Stara Wieś (Fundusz Sołecki) - 16 696,19

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 410 000,00

Wydatki bieżące – 400 000,00

·utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej w związku z refundacją kosztów ponoszonych przez ZGK spółka zoo za odprowadzanie ścieków na rzecz OPWIK – 400 000,00

Wydatki majątkowe – 10 000,00 :

·Dotacja celowe na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – 10 000,00

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 10 700 000,00

Wydatki majątkowe:

„Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Olszewo-Borki”

·dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - 10 000 000,00

·wkład własny - 700 000,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 9 387 696,21

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 504 000,00

Wydatki bieżące – 504 000,00

Jest to dotacja dla Miasta Ostrołęka na dofinansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego , zgodnie z zawartym porozumieniem

Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe- 3 300,00

Są to wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach krajowych z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń wodnokanalizacyjnych

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 8 000,00

Są to wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach wojewódzkich z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń wodnokanalizacyjnych

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 30 000,00

Są to wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń wodnokanalizacyjnych

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) – 100,00

Są to wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach w miastach z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 8 842 296,21

Wydatki bieżące – 397 095,54 w tym:

·Zakup materiałów i wyposażenia – 40 000,00

·Zakup usług remontowych – 15 000,00

·Zakup usług pozostałych – 200 000,00

·Zakup wiaty i zagospodarowanie placu przystanku na nowo wyznaczonym miejscu przy ul. ks. E. Waltera – 11 000,00

·Wykonanie tablicy informacyjnej – 4 428,00

·Zakup kruszywa 16-32 mm na osiedle kwiatowe i ul. Cichą w miejscowości Kruki – 20 000,00

- Zakup lustra na ul. Kowalską w miejscowości Zabrodzie – 800,00
- Wykonanie dokumentacji projektu zjazdów z DK53 na ul. Mazurską (pomiędzy ul. Nową a ul. Księżycową) i ul. Kwiatową - 8 000,00
- Żwirowanie ul. Chabrowej, ulicy do mostu k. młyna i części ul. Zarzeczce w miejscowości Białobrzeg Dalszy - 9 522,74
- Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Grabnik - 13 063,74
- Utwardzenie dróg gminnych: ul. Chabrowa i ul. Królewska w miejscowości Kordowo - 20 000,00
- Wykonanie poszerzenia pobocza ul. Gen. L. Kickiego w miejscowości Kruki - 10 000,00
- Żwirowanie drogi od miejscowości Nożewo do miejscowości Kordowo - 21 671,88
- Wykonanie poszerzenia ulicy Karola Wojtyły w miejscowości Olszewo-Borki – projekt podziału nieruchomości - 5 285,40
- Żwirowanie dróg gminnych w miejscowości Zabrodzie - 15 000,00
- Renowacja przydrożnego krzyża - 3 323,78

Wydatki majątkowe – 8 445 200,64 w tym:

- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych -20 000,00
- Rozbudowa dróg parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy – 20 000,00
- Przebudowa drogi gminnej relacji "od drogi krajowej nr 61 - Dobrołęka - ul. Jeziorna - ul. Lipowa - droga krajowa nr 61 – 1 350 451,00 (wkład własny)
- Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszewo-Borki -
- Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – 4 332 258,00
wkład własny - 2 665 776,79
- Wkład własny w wykonanie zaprojektowanych zjazdów z DK53 na ul. Mazurską od strony Borowika i Sali Bankietowej Renesans oraz zjazd na ul. Zieloną – 32 785,40
- Wykonanie dokumentacji zjazdu w ulicę Gwiazdną w miejscowości Zabrodzie – 10 495,13
- Budowa drogi Nr 217 Żebry-Ostrowy II – Stepna Stara z nawierzchnią bitumiczną w miejscowości Żebry-Ostrowy II – 13 434,35

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 299 450,84

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 299 450,84

Wydatki bieżące – 261 200,00 w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania nieruchomości gminnych – 10 000,00
 - zakup energii - 150 000,00
 - zakup usług remontowych – 2 000,00
 - zakup usług telekomunikacyjnych -1 000,00
 - usługi podziału nieruchomości, szacowania wartości, zakładania ksiąg wieczystych – 45 000,00
 - odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za nieruchomości przejęte decyzją (głównie pod drogi) - 50 000,00
 - opłaty na rzecz innego samorządu – 1 000,00
 - koszty postępowań sądowych – 2 000,00
 - podatek od nieruchomości - 200,00
- Wydatki majątkowe – 38 250,84

- Wykup gruntu pod plac wiejski oraz zagospodarowanie terenu – 10 000,00
- Zakup działki na terenie sołectwa Żerań Duży – 12 936,78
- Zakup materiałów na budowę ogrodzenia działki w miejscowości Żebry-Sławki – 15 314,06

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 152 000,00

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – 152 000,00

Są to wydatki bieżące na:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Olszewo-Borki wraz z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy – 150 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – 128 000,00

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 128 000,00

Są to wydatki bieżące na opiekę autorską programów używanych w UG, zakup tonerów, bieżące utrzymanie, remonty sieci i sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6 217 997,08

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 95 563,00

Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 409 772,34

Są to wydatki bieżące na obsługę rady gminy:

- dieta dla radnych – 268 128,00
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 102 724,34
- wpłaty na PFRON – 700,00
- zakup materiałów, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, usług szkoleniowych – 38 220,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 062 099,42

Są to wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne (pracowników administracji, gospodarczych, inkaso dla sołtysów) – 4 374 299,42
- wpłaty na PRFON – 18 000,00
- zakup materiałów (biurowe, środki czystości) i wyposażenia prenumerata – 126 000,00
- zakup energii, gazu do ogrzewania, dostawę wody – 150 000,00
- usługi (pocztowe, prawne, ogłoszenia w prasie, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków, przeglądy urządzeń grzewczych gazowych) – 234 500,00
- usługi telekomunikacyjne – 18 000,00
- ubezpieczenie mienia – 91 600,00
- szkolenia pracowników – 18 000,00
- podróże służbowe – 8 000,00
- koszty indywidualnych interpretacji i opłaty na rzecz budżetu – 5 700,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18 000,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 44 500,00

Są to wydatki bieżące na promocję JST

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 355 957,36

Są to wydatki bieżące na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800,00
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących jednostki oświatowe – 347 500,00
- odpisy na ZFŚS – 7 657,36

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 250 104,96

Są to wydatki bieżące na :

- diety dla sołtysów – 228 000,00
- zakup materiałów i usług – 16 000,00
- odpisy na ZFŚS emerytów – 5 104,96
- różne opłaty i składki – 1 000,00

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2 208,00

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 208,00

Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w ramach zadań zleconych gminie

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 2 400,00

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 2 400,00

Są to wydatki na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 413 835,14

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 406 835,14

Są to wydatki bieżące na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców – 125 144,34
- PFRON – 600,00
- dotacja celowa – 10 000,00
- diety za udział w akcjach – 70 000,00
- zakup paliwa do pojazdów i urządzeń ratowniczych, wyposażenia – 88 520,61
- przeglądy, badania techniczne pojazdów i specjalistycznych urządzeń ratowniczych – 62 600,00
- zakup energii – 22 000,00
- zakup usług remontowych – 10 000,00
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z regulaminów) – 500,00

Wydatki majątkowe:

- Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Żerań Mały – 17 470,19

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 7 000,00

Są to wydatki bieżące na zadania z zakresu obrony cywilnej (szkolenia, zakup materiałów i usług (sprzęt, sporządzanie map)

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2 500 000,00

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 2 500 000,00

Są to wydatki bieżące na odsetki od pożyczek i papierów wartościowych zaciągniętych na finansowanie deficytu

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA –225 480,00

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 25 480,00

Są to wydatki bieżące na prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia gminnego

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 200 000,00

Są to rezerwy (obowiązkowe wynikające z ustaw):

- ogólna 99 269,00
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 100 731,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 27 414 456,39

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 14 944 690,65

Wydatki bieżące – 14 944 690,65

- wynagrodzenia i pochodne – 12 567 635,26
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z ustaw i regulaminów, odpisy na ZFSS) – 592 111,39
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 525 100,00
- zakup materiałów i wyposażenia(olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości) – 277 600,00
- Zakup środków żywności – 4 500,00
- zakup energii i gazu do ogrzewania, dostawa wody – 563 150,00
- usługi remontowe – 132 500,00
- usługi pocztowe, zdrowotne, wywóz odpadów, monitoring, serwis pracowni komputerowych, przeglądy gaśnic, kotłów grzewczych –219 950,00
- usługi telekomunikacyjne – 9 444,00
- podróże służbowe – 7 000,00
- szkolenia – 6 500,00
- wpłaty na PPK – 39 200,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 787 838,12

Są to wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne – 611 440,00
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z ustaw i regulaminów) – 19 443,12
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 339,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 47 050,00
- zakup środków żywności – 820,00
- zakup energii i gazu do ogrzewania, dostawa wody – 28 850,00
- usługi remontowe – 9 700,00

·usługi pocztowe, zdrowotne, wywóz odpadów, monitoring, serwis pracowni komputerowych, przeglądy gaśnic, kotłów grzewczych –25 876,00

·szkolenia pracowników – 820,00

·podróże służbowe krajowe – 500,00

·usługi telekomunikacyjne – 1 500,00

·wpłaty na PPK – 1 500,00

Rozdział 80104 – Przedszkola – 8 144 041,84

Wydatki bieżące – 5 929 066,89

·wynagrodzenia i pochodne – 4 211 942,00

·pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z ustaw i regulaminów)

- 145 384,89

·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 135 890,00

·zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie) – 89 250,00

·środki żywności – 470 000,00

·energia i gaz do ogrzewania, dostawę wody – 92 300,00

·usługi telekomunikacyjne – 2 000,00

·usługi remontowe- 20 000,00

·usługi pocztowe, wywóz odpadów, monitoring, serwis pracowni komputerowych, przeglądy gaśnic, deratyzacja 47 400,00

·zakup usług zdrowotnych – 5000,00

·zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek – 400 000,00

·dotacja dla niepublicznego przedszkola – 300 000,00

·szkolenia – 1 200,00

·podróże służbowe – 2 700 ,00

·wpłaty na PPK – 6 000,00

Wydatki majątkowe – 2 214 974,95

„Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki”

·dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 1 900 000,00

·wkład własny – 314 974,95

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 918 894,13

Są to wydatki bieżące na:

·wynagrodzenia i pochodne – 242 673,00

·pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z regulaminów) – 6 381,13

·składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 040,00

·wpłaty na PEFRON – 1 000,00

·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 200,00

·zakup paliwa do autobusu szkolnego, samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych – 93 000,00

·zakup biletów miesięcznych, przegląd autobusu szkolnego, samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych - 526 000,00

·zakup usług remontowych – 45 000,00

·zakup usług zdrowotnych – 600,00

·różne opłaty i składki – 2 000,00

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 82 541,00

Są to wydatki bieżące na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 240 246,73

Są to wydatki bieżące na:

·wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówek – 818 246,73

·zakup środków żywności – 422 000,00

Rozdział 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 – 626 425,21

Są to wydatki bieżące na:

·dotację podmiotową z budżetu dla Publicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Zabelu Wielkim – 152 000,00

·wynagrodzenia i pochodne pracowników - 446 946,00

·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –12 842,00

·pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z regulaminów) – 13 637,21

·zakup środków dydaktycznych i książek – 1 000,00

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 344 425,71

Są to wydatki bieżące na:

·wynagrodzenia i pochodne pracowników - 310 548,00

·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19 296,00

·pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z regulaminów) – 12 581,71

·zakup pomocy dydaktycznych – 2 000,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 325 353,00

Są to wydatki bieżące na:

·świadczenia społeczne – 30 353,00

·ubezpieczenia szkół – 15 000,00

·zakup usług pozostałych – 280 000,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 177 000,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 7 000,00

Są to wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi – 170 000,00

Są to wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 3 845 304,02

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 312 000,00

Są to wydatki bieżące na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 720 201,00

Są to wydatki bieżące na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi:

- wynagrodzenia i pochodne – 584 240,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 323,62
- zakup energii, dostawa wody –30 000,00
- usługi pocztowe, dogoterapia, alpakterapia oraz inne zajęcia terapeutyczne dla uczestników ośrodka – 58 000,00
- podróże służbowe – 2 760,00
- szkolenia – 6 327,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 400,38
- podatek od nieruchomości – 150,00

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 20 000,00

Są to wydatki na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 149 000,00

Są to wydatki bieżące na zasilki okresowe, celowe, świadczenia w naturze

Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 224 000,00

Są to wydatki bieżące na wypłatę zasiłków stałych

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1 898 406,00

Są to wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 678 006,00
- świadczenia społeczne – 43 600,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 000,00
- zakup energii, dostawa wody –16 000,00
- usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizja za obsługę wypłat zasiłków, zdrowotne – 105 000,00
- usługi telekomunikacyjne – 2 400,00
- podróże służbowe – 8 000,00
- szkolenia – 8 000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 000,00
- podatek od nieruchomości – 400,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 127 639,00

Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób świadczących usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 115 880,00

Są to wydatki na świadczenia pieniężne dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 278 178,02

Są to wydatki bieżące na

·działalność Dziennego Domu „Senior+” – 222 566,02

·zakup usług na spotkania integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz korzystających ze świadczeń GOPS – 51 200,00

·dotacja celowa na utrzymanie Klubu „Senior+” w Nowej Wsi, ze środków Wojewody Mazowieckiego - 4 412,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 19 000,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym –19 000,00

Są to wydatki bieżące na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 6 943 089,70

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze –7 000,00

Są to wydatki bieżące na:

•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 – 5 000,00

•odsetki – 2 000,00

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 543 000,00

Są to wydatki bieżące na:

·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 – 8 000,00

•wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi – 4 043 000,00

•wynagrodzenia i pochodne- 490 000,00

•odsetki – 2 000,00

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 608,00

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 85 350,00

Są to wydatki bieżące na:

•wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny – 84 350,00

•szkolenia pracowników- 1 000,00

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 63 000,00

Są to wydatki bieżące na świadczenia dla rodzin zastępczych

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 55 000,00

Są to wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2 189 131,70

Wydatki bieżące – 70 609,22 z tytułu:

„Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki”

·dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich „Rządowy Program Maluch+” - 70 609,22

Wydatki majątkowe – 2 118 522,48 na zadanie:

„Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki”

·dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) w zakresie realizacji projektu „Program Maluch+ 2022-2029” - 2 037 121,48

·wkład własny - 81 401,00

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3 546 584,73

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 2 302 368,00

Są to wydatki bieżące na:

·wynagrodzenia i pochodne – 26 550,00

·PFRON – 600,00

·usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 2 275 218,00

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 12 000,00

Są to wydatki bieżące na zakup paliwa do kosiarki, wykaszarek, napraw sprzętu

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 45 000,00

Są to wydatki bieżące na:

·opłatę za korzystanie ze środowiska – 10 000,00

·utrzymanie punktu konsultacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” w zakresie udzielania informacji o poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych ze środków WFOŚiGW; – 35 000,00

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 854 403,17

Są to wydatki bieżące – 551 167,01

·zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00

·zakup energii na oświetlenie dróg – 500 000,00

·zakup usług pozostałych – 46 167,01

Wydatki majątkowe – 303 236,16

·Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego – 72 000,00

·Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chojniki (do posesji – adres Chojniki 42) – 22 003,59

·Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Dobrołęka – 14 104,43

·Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia na terenie miejscowości Dobrołęka – 10 000,00

·Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Grabówek – 22 169,45

·Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakły – 19 000,00

·Budowa oświetlenia na ul. Kościelnej – wykonanie dokumentacji projektowej – 15 000,00

·Budowa oświetlenia w miejscowości Nowa Wieś – trzech odcinków ulic: Kolejowa, Połna, Przemysłowa – kontynuacja FS z 2023 roku – 40 285,40

·Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rataje – 17 027,90

·Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rżaniec – etap II – 28 471,98

·Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Podgórznej w miejscowości Zabrodzie – 27 000,00

·Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabiele Piliki – etap II – 16 173,41

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 134 888,00

Są to wydatki bieżące na:

·zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00

·wsparcie logistyczno-organizacyjne przez spółkę ZGK Gminy Olszewo-Borki w zakresie zagospodarowania gromadzonych odpadów w prowadzonym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 129 888,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 197 925,56

Są to wydatki bieżące na:

·wynagrodzenia i pochodne (pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych) – 162 725,56

·szkolenia – 200,00

·zakup materiałów i wyposażenia- 3 000,00

·realizację programu opieki nad zwierzętami, wyłapywanie bezpańskich psów – 30 000,00

·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000,00

·PFRON – 1 000,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1 472 168,65

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 704 536,76

Są to wydatki bieżące - 550 633,50 na:

·dotacja dla GOK – 400 000,00

·zakup materiałów i wyposażenia – 49 041,22

·zakup energii do ogrzewania budynku GOK i Biblioteki oraz świetlic wiejskich – 70 000,00

·bieżące utrzymanie istniejących świetlic, wyposażenie świetlic – 31 592,28

Wydatki majątkowe – 153 903,26

·Kontynuacja rozbudowy świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w miejscowości Olszewo-Borki - 50 000,00 (Urząd Gminy)

·Kontynuacja rozbudowy świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w miejscowości Olszewo-Borki – 50 000,00 (Fundusz Sołecki)

·Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Wierzchlas – 15 977,48

·Zakup materiałów na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyszań – etap II – 16 088,05

·Zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Chudek – 21 837,73

Rozdział 92116 – Biblioteki – 400 000,00

Są to wydatki bieżące na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 367 631,89

Są to wydatki bieżące – 222 550,14 na:

·dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego –60 000,00

·zakup materiałów i wyposażenia w związku z utrzymaniem placów zabaw – 109 183,34

·zakup energii – 5 000,00

·zakup usług pozostałych i remontowych – 48 366,80Wydatki majątkowe – 145 081,75

Są to wydatki majątkowe na:

- Doposażenie placu wiejskiego w miejscowości Białobrzeg Bliższy, gm. Olszewo-Borki - 31 623,25
- Rozbudowa altany wiejskiej w miejscowości Drężewo – 36 156,65
- Budowa drewnianej altany w miejscowości Działyń, gm. Olszewo-Borki – etap II – 10 000,00
- Ocieplenie ścian altany w miejscowości Mostowo – 16 000,00
- Budowa altany za świetlicą wiejską w miejscowości Żebry-Perosy – 16 582,62
- Zakup kontenera socjalnego w msc. Łazy – 34 719,23

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 3 281 028,35

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 3 281 028,35

Wydatki bieżące – 95 314,06

- dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego – 45 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu z pochodnymi – 13 500,00
- organizacja imprez sportowych (turnieje piłkarskie, tenisa stołowego) – 7 000,00
- nagrody konkursowe – 2 500,00
- zakup usług remontowych – 1 000,00
- zakup energii do oświetlenia i bieżącej konserwacji zespołu boisk przy SP w Olszewie-Borkach – 9 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia- 17 314,06

Wydatki majątkowe – 3 185 714,29

„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Antoniach”

- dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu „Olimpia” – 2 229 999,00
- wkład własny – 955 715,29