

**ZARZĄDZENIE Nr 71/2024**  
**WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), uchwały Nr LXVI/394/23 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody gminy Olszewo Borki na 2024 rok o kwotę **17 365,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zwiększa się wydatki gminy Olszewo Borki na 2024 rok o kwotę **17 365,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji zadań rządowych i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **13 260,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zadań rządowych i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **13 260,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

<b>Dochody</b>	<b>94 311 232,92</b>
w tym:	
bieżące	56 951 846,68
majątkowe	37 359 386,24
<b>Wydatki</b>	<b>104 226 532,89</b>
w tym:	
bieżące	55 943 230,14
majątkowe	48 283 302,75

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Sporządził: Grażyna Szablowska

WÓJT  
  
Krzysztof Grała

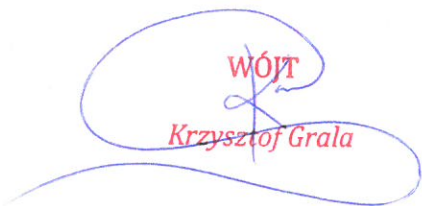


Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 71/2024  
Wójta Gminy Olszewo-Borki  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

## DOCHODY 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
<b>Dochody</b>		<b>94 293 867,52</b>	<b>17 365,40</b>	<b>94 311 232,92</b>
<b>Bieżące</b>		<b>56 934 481,28</b>	<b>17 365,40</b>	<b>56 951 846,68</b>
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 198,00	16 207,00	260 405,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	178 661,00	12 407,00	191 068,00
§ 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	178 661,00	12 407,00	191 068,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 329,00	3 800,00	67 129,00
§ 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	63 329,00	3 800,00	67 129,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 681 792,00	1 915,00	4 683 707,00
Roz.80195	Pozostała działalność	508 868,00	1 915,00	510 783,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 868,00	1 915,00	10 783,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 814 789,80	-3 907,60	1 810 882,20
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	708 201,00	-31 505,60	676 695,40
§ 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	-31 505,60	676 695,40
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	19 000,00	-698,00	18 302,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	-698,00	18 302,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 284,00	9 856,00	49 140,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 284,00	9 856,00	49 140,00
Roz.85295	Pozostała działalność	665 960,80	18 440,00	684 400,80
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 400,00	18 440,00	61 840,00
Dział 855	Rodzina	6 932 541,70	3 151,00	6 935 692,70
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 761 700,00	2 000,00	4 763 700,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
§ 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	4 740 000,00	2 000,00	4 742 000,00
<b>Roz.85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>544,00</b>	<b>38,00</b>	<b>582,00</b>
§ 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	544,00	38,00	582,00
<b>Roz.85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 567,00</b>	<b>1 113,00</b>	<b>6 680,00</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 567,00	1 113,00	6 680,00

  
**WÓJT**  
*Krzysztof Gala*

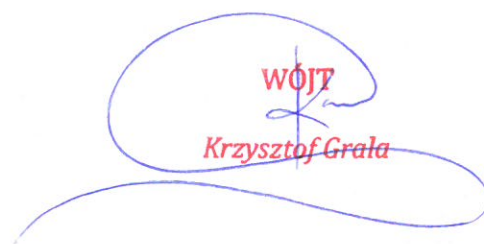


## WYDATKI 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>104 209 167,49</b>	<b>17 365,40</b>	<b>104 226 532,89</b>
<b>Bieżące</b>		<b>55 925 864,74</b>	<b>17 365,40</b>	<b>55 943 230,14</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>23 406 092,21</b>		<b>23 406 092,21</b>
<b>Roz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>529 100,00</b>		<b>529 100,00</b>
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	-10,50	4,50
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28,71	10,50	39,21
<b>Roz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 780 592,21</b>		<b>22 780 592,21</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 228,00	5 000,00	68 228,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	576 455,73	-5 000,00	571 455,73
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>422 774,62</b>		<b>422 774,62</b>
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>422 774,62</b>		<b>422 774,62</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-13 000,00	70 000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	13 000,00	88 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 207 208,66</b>		<b>6 207 208,66</b>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 042 780,61</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>5 036 780,61</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 219 224,53	-12 000,00	3 207 224,53
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>47 500,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 445,76</b>	<b>3 000,00</b>	<b>254 445,76</b>
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	4 000,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>244 198,00</b>	<b>16 207,00</b>	<b>260 405,00</b>
<b>Roz.75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>178 661,00</b>	<b>12 407,00</b>	<b>191 068,00</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 100,00	8 600,00	124 700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 936,78	2 645,00	32 581,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 068,31	447,81	5 516,12
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,42	51,46	595,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,73	137,13	9 065,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 060,94	525,60	18 586,54
<b>Roz.75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>63 329,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>67 129,00</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	3 800,00	41 200,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 478 251,39</b>	<b>1 915,00</b>	<b>31 480 166,39</b>
<b>Roz.80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>798 138,55</b>		<b>798 138,55</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00	-200,00	90 900,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	200,00	1 700,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 484 291,27</b>	<b>-201 650,00</b>	<b>9 282 641,27</b>
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 148 062,45	-201 650,00	2 946 412,45

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>651 093,12</b>	<b>100 900,00</b>	<b>751 993,12</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 842,00	10 000,00	26 842,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	10 000,00	76 100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	900,00	1 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 342,00	80 000,00	426 342,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>431 125,12</b>	<b>100 750,00</b>	<b>531 875,12</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 296,00	10 000,00	37 296,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 372,00	5 000,00	63 372,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	8 750,00	10 750,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 761,00	77 000,00	369 761,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 242 278,00</b>	<b>1 915,00</b>	<b>1 244 193,00</b>
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 868,00	1 915,00	10 783,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 591 593,68</b>	<b>-3 907,60</b>	<b>4 587 686,08</b>
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>720 201,00</b>	<b>-31 505,60</b>	<b>688 695,40</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 240,00	-6 505,60	92 734,40
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-2 600,00	39 400,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	2 600,00
<b>Roz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>-698,00</b>	<b>18 302,00</b>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	-698,00	18 302,00
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>111 049,00</b>	<b>-4 340,00</b>	<b>106 709,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 024,00	-4 340,00	25 684,00
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>115 880,00</b>	<b>9 856,00</b>	<b>125 736,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	115 880,00	9 856,00	125 736,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 037 099,68</b>	<b>22 780,00</b>	<b>1 059 879,68</b>
§ 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	65 040,50	-5 000,00	60 040,50
§ 3110	Świadczenia społeczne	456 215,50	682,36	456 897,86
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 298,00	18 440,00	61 738,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 775,30	-1 026,00	237 749,30
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 105,00	576,18	45 681,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 735,00	47,78	5 782,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 307,00	39,64	10 346,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	78 637,96	-319,96	78 318,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 340,00	9 340,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 157 592,70</b>	<b>3 151,00</b>	<b>7 160 743,70</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 752 000,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 244 000,00	2 000,00	4 246 000,00
<b>Roz.85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>544,00</b>	<b>38,00</b>	<b>582,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544,00	38,00	582,00
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>85 350,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>87 350,00</b>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 766,00	2 000,00	5 766,00
<b>Roz.85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>63 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	-2 000,00	61 000,00
<b>Roz.85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 567,00</b>	<b>1 113,00</b>	<b>6 680,00</b>
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 502,68	1 113,00	6 615,68
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 960 923,83</b>		<b>3 960 923,83</b>
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 003,77</b>	<b>30 003,77</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 003,77	21 003,77
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>306 800,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>325 800,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 856,67	5 000,00	18 856,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	11 000,00	11 474,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 000,00	10 500,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>980 577,72</b>	<b>-42 003,77</b>	<b>938 573,95</b>
§ 4260	Zakup energii	511 373,45	-42 003,77	469 369,68
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 925,56</b>	<b>10 000,00</b>	<b>156 925,56</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 000,00	46 000,00

  
**WOJT**  
**Krzysztof Grała**



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 71/2024  
Wójta Gminy Olszewo-Borki  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
<b>Dochody</b>		<b>7 031 671,64</b>	<b>-13 260,60</b>	<b>7 018 411,04</b>
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 198,00	16 207,00	260 405,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	178 661,00	12 407,00	191 068,00
§ 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	178 661,00	12 407,00	191 068,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 329,00	3 800,00	67 129,00
§ 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	63 329,00	3 800,00	67 129,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 191 056,00	-31 505,60	1 159 550,40
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	708 201,00	-31 505,60	676 695,40
§ 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	-31 505,60	676 695,40
Dział 855	Rodzina	4 797 544,00	2 038,00	4 799 582,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 740 000,00	2 000,00	4 742 000,00
§ 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	4 740 000,00	2 000,00	4 742 000,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	544,00	38,00	582,00
§ 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	544,00	38,00	582,00

**WÓJT**  
*Krzysztof Grała*



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 71/2024  
Wójta Gminy Olszewo-Borki  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>7 031 671,64</b>	<b>-13 260,60</b>	<b>7 018 411,04</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 100,00</b>		<b>25 100,00</b>
<b>Roz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>25 100,00</b>		<b>25 100,00</b>
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	-10,50	4,50
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28,71	10,50	39,21
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>244 198,00</b>	<b>16 207,00</b>	<b>260 405,00</b>
<b>Roz.75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>178 661,00</b>	<b>12 407,00</b>	<b>191 068,00</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 100,00	8 600,00	124 700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 936,78	2 645,00	32 581,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 068,31	447,81	5 516,12
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,42	51,46	595,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,73	137,13	9 065,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 060,94	525,60	18 586,54
<b>Roz.75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>63 329,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>67 129,00</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	3 800,00	41 200,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 191 056,00</b>	<b>-31 505,60</b>	<b>1 159 550,40</b>
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>708 201,00</b>	<b>-31 505,60</b>	<b>676 695,40</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 240,00	-6 505,60	92 734,40
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 600,00	27 400,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	2 600,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>454 945,00</b>		<b>454 945,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	441 700,00	682,36	442 382,36
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326,00	-1 026,00	3 300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		576,18	576,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47,78	47,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	39,64	846,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 112,00	-319,96	7 792,04
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 797 544,00</b>	<b>2 038,00</b>	<b>4 799 582,00</b>
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 742 000,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 244 000,00	2 000,00	4 246 000,00
<b>Roz.85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>544,00</b>	<b>38,00</b>	<b>582,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544,00	38,00	582,00



**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 71/2024 Wójta Gminy Olszewo-Borki**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**Zmiany w budżecie Gminy Olszewo-Borki na 2024 rok, obejmują:**

**I. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.**

**Rozdział 75109 § 2010** – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę **12 407,00 zł** na podstawie decyzji KBW Delegatura w Ostrołęce wg decyzji DOS.804.1.2024 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszewo-Borki.

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy w rozdziale 75109 o kwotę **12 407,00 zł***

*§ 3030 zwiększono o 6 000,00 zł zryczałtowane diety członków gminnej komisji wyborczej.*

*§ 3030 zwiększono o 2 600,00 zł diety członków obwodowej komisji wyborczej.*

*§ 4010 – zwiększono o 2 645,00 wynagrodzenie pracownika*

*§ 4110 – zwiększono o 447,81 składki na ubezpieczenia społeczne*

*§ 4120 – zwiększono o 51,46 składki na Fundusz Pracy*

*§ 4210 – zwiększono o 137,13 zakup materiałów*

*§ 4300 – zwiększono o 525,60 usługi pozostałe*

**Rozdział 75113 § 2010** – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę **3 800,00 zł** na podstawie decyzji KBW Delegatura w Ostrołęce wg decyzji DOS.803.5.2024 na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy w rozdziale 75113 o kwotę **3 800,00 zł** w § 3030 na diety dla mężów zaufania.*

**Rozdział 85203 § 2010** - zmniejszenie planu dotacji o kwotę **31 505,60 zł** w związku z niewykorzystaniem miejsc statutowych oraz zwiększeniem środków na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu (program „Za życiem”) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego zgodnie z decyzją nr 66 z dnia 10 kwietnia 2024 roku i 117 z dnia 21 maja 2024 roku oraz decyzją nr 154 z dnia 20 czerwca 2024 r.

*Zmniejszenie z tego tytułu wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi o łączną kwotę **31 505,60 zł** w rozdziale 85203 w § 4110 – 6 505,60 zł i w § 4260 – 25 000,00 zł.*

**Rozdział 85213 § 2030** – zmniejsza się dotację celową o kwotę **698,00 zł**. z tytułu dofinansowania do wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 141/2024 z dnia 9 czerwca 2024 r. *Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **698,00 zł**. w rozdziale 85213 § 4130.*

**Rozdział 85230 § 2030** – zwiększa się dotację celową o kwotę **9 856,00 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 78/24 z 14 czerwca 2024 r;

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **9 856,00 zł** w rozdziale 85230 w § 3110.*

**Rozdział 85502 § 2010** – zwiększa się dotację celową o kwotę **2 000,00 zł** na realizację świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekuna, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 151 z dnia 18 czerwca 2024 roku.  
*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS o kwotę 2 000,00 zł w rozdziale 85502 § 3110,*

**Rozdział 85503 § 2010** – zwiększenie dotacji na kwotę **38,00 zł** z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 158/24 z 23 czerwca 2024 r ;

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS o kwotę 38,00 zł w rozdziale 85503 w § 4010.*

### **FUNDUSZ POMOCOWY UKRAINIE**

**Rozdział 80195 § 2100** - zwiększenie planu dochodów na kwotę **1 915,00 zł** z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy.

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 80195 w § 4350 w Przedszkolu Samorządowym w Olszewie – Borkach o kwotę 1 915,00 zł*

**Rozdział 85295 § 2100** - zwiększenie planu dochodów na kwotę **18 440,00 zł.** z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40zł.)

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS na łączną kwotę 18 440,00 zł w rozdziale 85295 w § 3280*

**Rozdział 85595 § 2100** – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **1 113,00 zł** z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na świadczenia rodzinne.

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS o kwotę 1 113,00 zł w rozdziale 85595 w § 3280*

### **II. Przesunięcie planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez jednostki podległe:**

#### **Dział 600**

**Rozdział 60004** – skorygowano plan wydatków w zakresie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i wyborców którzy ukończyli 60 lat w paragrafach:

§ 4710 – zmniejszono o 10,50 wpłaty PPK

§ 4780 – zwiększono o 10,50 Fundusz Emerytur Pomostowych

**Rozdział 60016** – skorygowano plan wydatków w zakresie utrzymania dróg w paragrafie:

§ 4210 – zwiększono o 5 000,00 zakup usług remontowych

§ 4300 – zmniejszono o 5 000,00 zakup usług pozostałych

#### **Dział 700**

**Rozdział 70005** – skorygowano plan wydatków w zakresie gospodarki gruntami w paragrafach jak niżej:

§ 4300 – zmniejszono o 13 000,00 zakup usług pozostałych

§ 4590 – zwiększono o 13 000,00 odszkodowania za grunty

#### **Dział 750**

**Rozdział 75023** – skorygowano plan wydatków w Urzędzie Gminy w paragrafach jak niżej:

§ 4010 – zmniejszono o 12 000,00 wynagrodzenia osobowe

§ 4270 – zwiększono o 6 000,00 zakup usług remontowych

**Rozdział 75075** – skorygowano plan wydatków na promocję Urzędu Gminy w paragrafach jak niżej:

§ 4300 – zwiększono o 3 000,00 zakup usług pozostałych

**Rozdział 75095** – skorygowano plan wydatków w zakresie pozostałej działalności w paragrafie:

§ 4430 – zwiększono o 3 000,00 różne opłaty i składki

## **Dział 801**

**Rozdział 80103** – skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Olszewo-Borki jak niżej:

§ 4110 - zmniejszono o 200,00 zł ubezpieczenia społeczne

§ 4710 – zwiększono o 200,00 wpłaty PPK

**Rozdział 80104** – skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie funkcjonowania przedszkoli w paragrafach jak niżej:

§ 4790 – zmniejszono o 201 650,00 - wynagrodzenia nauczycieli

**Rozdział 80149**– skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych:

§ 3020 – zwiększono o 10 000,00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 4110 - zwiększono o 10 000,00 zł ubezpieczenia społeczne

§ 4410 – zwiększono o 900,00 podróże służbowe

§ 4790 – zwiększono o 80 000,00 wynagrodzenia nauczycieli

**Rozdział 80150**– skorygowano plan wydatków na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

§ 3020 – zwiększono o 10 000,00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 4110 - zwiększono o 5 000,00 zł ubezpieczenia społeczne

§ 4240 – zwiększono o 8 750,00 zakup środków dydaktycznych

§ 4790 – zwiększono o 77 000,00 wynagrodzenia nauczycieli

## **Dział 852**

**Rozdział 85203** - skorygowano plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi:

§ 4300 – zmniejszono o 2 600,00 zakup usług pozostałych (środki zlecone)

§ 4360 – zwiększono o 2 600,00 zakup usług telekomunikacyjnych (środki zlecone)

**Rozdział 85228** - skorygowano plan wydatków w zakresie usług opiekuńczych:

§ 4010 – zmniejszono o 4 340,00 zł wynagrodzenia osobowe (GOPS)

**Rozdział 85295** - skorygowano plan wydatków na pozostałą działalność w Urzędzie Gminy:

§ 2910 - zmniejszono o 5 000,00 zł- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (UG)

§ 4560 - zwiększono o 9 340,00 zł odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (UG)

**Rozdział 85295** - skorygowano plan wydatków na pozostałą działalność GOPS w paragrafach:

§ 3110 – zwiększono o 682,36 świadczenia z tytułu dodatków osłonowych (wydatki zlecone)

§ 4010 – zmniejszono o 1 026,00 wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki zlecone)

§ 4110 – zwiększono o 576,18 składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki zlecone)

§ 4120 – zwiększono o 47,78 składki na Fundusz Pracy (wydatki zlecone)

§ 4210 – zwiększono o 39,64 zakup usług remontowych (wydatki zlecone)

§ 4300 – zmniejszono o 319,96 zakup usług pozostałych (wydatki zlecone)

## **Dział 855**

**Rozdział 85504** – skorygowano plan wydatków w zakresie wspierania rodziny w paragrafie:

§ 4410 – zwiększono o 2 000,00 wyjazdy służbowe

**Rozdział 85508** – skorygowano plan wydatków w zakresie rodzin zastępczych w paragrafie:

§ 3110 – zmniejszono o 2 000,00 opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

**Dział 900**

**Rozdział 90004** – skorygowano plan wydatków w zakresie utrzymania zieleni w gminie w paragrafie:

§ 4210 – zwiększono o 13 003,77 zł zakup materiałów

**Rozdział 90005** – skorygowano plan wydatków w zakresie ochrony powietrza w paragrafach jak niżej:

§ 4010 – zwiększono o 5 000,00 zł wynagrodzenia osobowe,

§ 4210 – zwiększono o 11 000 zł zakup materiałów

§ 4300 - zwiększono o 3 000,00 zł zakup usług pozostałych

**Rozdział 90015** – skorygowano plan wydatków na oświetlenie ulic w paragrafach:

§ 4260 – zmniejszono o 42 003,77 zakup energii

**Rozdział 90095** – skorygowano plan wydatków na pozostałą działalność:

§ 4300 – zwiększono o 10 000.00 zakup usług pozostałych

WÓJT

Krzysztof Grala