

ZARZĄDZENIE NR 136/2024
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Olszewo-Borki na 2025 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 2024 roku poz. 0. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 0.1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Olszewo-Borki na 2025 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 2024 roku:

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

Wójt Gminy Olszewo-Borki

Krzysztof Grała

Załącznik
do Zarządzenia Nr 136/2024
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 15 listopada 2024 r.
„PROJEKT”

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY OLSZEWO - BORKI
z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 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 2024 roku, poz. 1465 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 2024 roku, poz. 0.1530 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 2024, poz. 167 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **91 152 136,70**
w tym:

a) bieżące w kwocie **64 569 664,55**
b) majątkowe w kwocie **26 582 472,15**

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **93 542 436,70**
w tym:

a) bieżące w kwocie **59 616 291,07**
b) majątkowe w kwocie **33 926 145,63**

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

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości **2 390 300,00 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 **498 000,00 zł**
- emisji obligacji komunalnych w kwocie **1 892 300,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 498 000,00 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 **498 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **4 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 107 700,00 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 :
 - 1 892 300,00 zł na planowany deficyt budżetu
 - 507 700,00 zł na spłatę pożyczek z lat ubiegłych
 - 1 600 000,00 zł na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **94 335,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **117 665,00 zł**.

§ 4.

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2025 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 2025 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. 4 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 2025 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 2025 ROK

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|---|----------------------|
| Dochody | | 91 152 136,70 |
| Bieżące | | 64 569 664,55 |
| Majątkowe | | 26 582 472,15 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 179 074,00 |
| Roz.01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 84 537,00 |
| § 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 | 84 537,00 |
| Roz.01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 079 537,00 |
| § 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 | 84 537,00 |
| § 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 995 000,00 |
| Roz.01095 | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| § 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 11 293 634,76 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 11 293 634,76 |
| § 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 350 000,00 |
| § 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 343 634,76 |
| § 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 600 000,00 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 105 521,00 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 105 521,00 |
| § 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 | 70 000,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 23 521,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 107 223,00 |
| Roz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 107 223,00 |
| § 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 | 107 223,00 |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 220,00 |
| Roz.75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 220,00 |
| § 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 | 2 220,00 |
| Dział 752 | Obrona narodowa | 2 359,00 |
| Roz.75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 2 359,00 |
| § 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 | 2 359,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|---|----------------------|
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39 768 490,31 |
| Roz.75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 960 703,00 |
| § 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 712 079,00 |
| § 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 257,00 |
| § 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 223 494,00 |
| § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 24 673,00 |
| § 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 | 3 094 822,00 |
| § 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 734 162,00 |
| § 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 129 519,00 |
| § 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 296 112,00 |
| § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 380 029,00 |
| § 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| § 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 530 000,00 |
| § 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 | 207 000,00 |
| § 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| § 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 177 000,00 |
| Roz.75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 33 505 965,31 |
| § 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 33 249 511,90 |
| § 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 256 453,41 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 14 248 480,24 |
| Roz.75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 203 245,24 |
| § 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 211 631,56 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 991 613,68 |
| Roz.75814 | Różne rozliczenia finansowe | 45 235,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 31 380,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 855,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 10 517 933,23 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 4 916 933,23 |
| § 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 | 1 700,00 |
| § 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 | 1 185 234,23 |
| § 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 |
| § 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 229 999,00 |
| Roz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 000,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 4 746 000,00 |
| § 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 79 000,00 |
| § 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 535 000,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 132 000,00 |
| § 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 000 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Roz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 835 000,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 835 000,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 1 466 455,00 |
| Roz.85203 | Ośrodki wsparcia | 926 150,00 |
| § 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 | 926 150,00 |
| Roz.85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| 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 | 26 000,00 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 000,00 |
| Roz.85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 34 000,00 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 000,00 |
| Roz.85216 | Zasiłki stałe | 285 000,00 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 285 000,00 |
| Roz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 138 152,00 |
| § 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 | 33 838,00 |
| § 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 | 6 000,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| Roz.85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 40 741,00 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 741,00 |
| 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 | 8 889 994,16 |
| Roz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 305 000,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| § 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 | 4 284 000,00 |
| § 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 | 390,00 |
| § 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 | 390,00 |
| Roz.85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 000,00 |
| § 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 | 56 000,00 |
| Roz.85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 528 604,16 |
| § 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 | 4 528 604,16 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 370 752,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Roz.90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 338 752,00 |
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 338 752,00 |
| Roz.90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 32 000,00 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 000,00 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 200 000,00 |
| § 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 |



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 2025 ROKU

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Dochody | | 5 416 592,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 107 223,00 |
| Roz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 107 223,00 |
| § 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 | 107 223,00 |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 220,00 |
| Roz.75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 220,00 |
| § 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 | 2 220,00 |
| Dział 752 | Obrona narodowa | 2 359,00 |
| Roz.75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 2 359,00 |
| § 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 | 2 359,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 964 400,00 |
| Roz.85203 | Ośrodki wsparcia | 926 150,00 |
| § 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 | 926 150,00 |
| Roz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 33 838,00 |
| § 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 | 33 838,00 |
| 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 | 4 340 390,00 |
| Roz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 284 000,00 |
| § 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 | 4 284 000,00 |
| Roz.85503 | Karta Dużej Rodziny | 390,00 |
| § 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 | 390,00 |
| Roz.85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 000,00 |
| § 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 | 56 000,00 |



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

PLANOWANE WYDATKI NA 2025 ROK

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|--|----------------------|
| Wydatki | | 93 542 436,70 |
| Bieżące | | 59 616 291,07 |
| Majątkowe | | 33 926 145,63 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 254 239,00 |
| Roz.01030 | Izby rolnicze | 2 600,00 |
| § 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 2 600,00 |
| Roz.01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 255 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 505 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 750 000,00 |
| Roz.01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 996 639,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 505 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 486 639,00 |
| § 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 |
| § 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 995 000,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 15 399 297,68 |
| Roz.60004 | Lokalny transport zbiorowy | 540 000,00 |
| § 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 540 000,00 |
| Roz.60011 | Drogi publiczne krajowe | 4 600,00 |
| § 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 600,00 |
| Roz.60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 6 000,00 |
| § 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| Roz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 92 000,00 |
| § 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 37 000,00 |
| § 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 000,00 |
| 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 | 14 756 597,68 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 547 119,40 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 534 478,28 |
| § 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 600 000,00 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 528 087,56 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 528 087,56 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 76 000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|---|---------------------|
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| § 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 |
| § 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 615,30 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 472,26 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 507 000,00 |
| Roz.71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 507 000,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 505 000,00 |
| Dział 720 | Informatyka | 651 000,00 |
| Roz.72095 | Pozostała działalność | 651 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 |
| § 4307 | Zakup usług pozostałych | 132 800,00 |
| § 4309 | Zakup usług pozostałych | 27 200,00 |
| § 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 540,00 |
| § 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 460,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 7 396 917,00 |
| Roz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 107 223,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 816,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 206,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 201,00 |
| Roz.75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 424 189,00 |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 268 128,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 450,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 433,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 550,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 350,00 |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 700,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 240,00 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 620,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 069 180,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 028 000,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 295 000,00 |
| § 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 748 000,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 106 000,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|--|-------------------|
| § 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 90 000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 000,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 113 040,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 440,00 |
| § 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 |
| § 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| Roz.75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| § 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| Roz.75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 485 879,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 369 536,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 558,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 604,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 312,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 669,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 |
| Roz.75095 | Pozostała działalność | 260 446,00 |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 228 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 446,00 |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 220,00 |
| Roz.75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 220,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 860,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,00 |
| Dział 752 | Obrona narodowa | 2 359,00 |
| Roz.75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 2 359,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 359,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 529 064,81 |
| Roz.75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000,00 |
| § 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 |
| Roz.75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|--|----------------------|
| § 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 |
| Roz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 496 064,81 |
| § 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 | 70 575,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 914,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 200,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 874,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 400,00 |
| § 4190 | Nagrody konkursowe | 1 400,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 383,81 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| Roz.75414 | Obrona cywilna | 3 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| Dział 757 | Obsługa długu publicznego | 2 400 000,00 |
| Roz.75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 400 000,00 |
| § 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 400 000,00 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 221 000,00 |
| Roz.75814 | Różne rozliczenia finansowe | 9 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| § 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 000,00 |
| Roz.75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 212 000,00 |
| § 4810 | Rezerwy | 212 000,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 40 960 922,75 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 24 229 768,98 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 702 170,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 922 199,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 800,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 323 649,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 331 796,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 400,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 285 000,00 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 3 820,00 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 875,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 350 860,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|---|----------------------|
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 135 000,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 780,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 974,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 652,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 496,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 793 470,98 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 480,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 41 800,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 515 848,00 |
| § 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 724 800,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 493 664,77 |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 185 234,23 |
| Roz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 833 521,70 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 430,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 381,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 870,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 680,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 25 640,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 9 050,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 770,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 986,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 948,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 720,70 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 489 346,00 |
| § 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 900,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 10 977 164,11 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 272 000,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 160 900,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 630 366,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 800,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 686 277,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97 944,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 750,00 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 547 000,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 70 000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 300,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 900,00 |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 767 800,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 190 322,11 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 036 205,00 |
| § 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 154 800,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|---|---------------------|
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 000,00 |
| Roz.80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 102 356,86 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277 586,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 752,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 783,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 361,00 |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 594 200,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 474,86 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| § 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 400,00 |
| Roz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 112 454,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 89 454,00 |
| Roz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 539 883,92 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 537 450,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 400,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 924,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 788,00 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 835 000,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 321,92 |
| 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 | 1 246 163,77 |
| § 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 700 000,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 150,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 443,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 504,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 400,77 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 420,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 404 046,00 |
| § 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 200,00 |
| Roz.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 855 819,41 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 580,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 273,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 720,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 859,41 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 440,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 611 247,00 |
| § 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 31 500,00 |
| Roz.80195 | Pozostała działalność | 63 790,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 42 170,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 21 620,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|--|---------------------|
| 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 | 79 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 4 695 976,00 |
| Roz.85202 | Domy pomocy społecznej | 458 000,00 |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 458 000,00 |
| Roz.85203 | Ośrodki wsparcia | 962 150,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 000,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 000,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 000,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 580,02 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 000,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 919,98 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 150,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| Roz.85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 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 | 26 000,00 |
| § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 000,00 |
| Roz.85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 167 500,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 162 500,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| Roz.85216 | Zasiłki stałe | 295 000,00 |
| § 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 | 285 000,00 |
| Roz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 211 332,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 57 098,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 441 577,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|---|---------------------|
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 224,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 878,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 392,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 200,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 14 000,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 700,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 063,00 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| Roz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 140 812,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 932,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 119 880,00 |
| Roz.85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 115 200,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 115 200,00 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 313 982,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 000,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 390,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 250,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 2 400,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 412,00 |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 420,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 350,00 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 780,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 |
| 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 | 9 037 853,16 |
| Roz.85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 400,00 |
| § 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 | 1 000,00 |
| § 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 |
| Roz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 289 000,00 |
| § 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 | 3 000,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 3 809 000,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 905,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|---|---------------------|
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376 745,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 350,00 |
| § 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| Roz.85503 | Karta Dużej Rodziny | 390,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390,00 |
| Roz.85504 | Wspieranie rodziny | 105 459,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 678,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 912,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 952,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| Roz.85508 | Rodziny zastępcze | 57 000,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 57 000,00 |
| Roz.85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 000,00 |
| § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 56 000,00 |
| Roz.85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 528 604,16 |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 528 604,16 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 730 677,18 |
| Roz.90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 338 752,00 |
| § 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 | 2 311 602,00 |
| Roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| Roz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 000,00 |
| § 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 | 25 000,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 180,00 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 922 323,18 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 600 000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 944,89 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 378,29 |
| Roz.90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 146 300,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 000,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 243 302,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 260,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|--|---------------------|
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 400,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 740,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 450,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 252,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 938 937,61 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 119 411,19 |
| § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 646,05 |
| § 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 167,47 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 338 439,53 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 158,14 |
| Roz.92116 | Biblioteki | 536 000,00 |
| § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 536 000,00 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 283 526,42 |
| § 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 | 80 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 154,78 |
| § 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 293,78 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 077,86 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 90 884,95 |
| Roz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 90 884,95 |
| § 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 |
| § 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 884,95 |
| § 4260 | Zakup energii | 9 000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |



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 2025 ROKU

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Wydatki | | 5 416 592,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 107 223,00 |
| Roz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 107 223,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 816,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 206,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 201,00 |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 220,00 |
| Roz.75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 220,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 860,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,00 |
| Dział 752 | Obrona narodowa | 2 359,00 |
| Roz.75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 2 359,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 359,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 964 400,00 |
| Roz.85203 | Ośrodki wsparcia | 926 150,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 000,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 000,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 000,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 580,02 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 919,98 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 150,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| Roz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 33 838,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 33 338,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 4 412,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 4 340 390,00 |
| Roz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 284 000,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 3 809 000,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 905,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|---|------------------|
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376 745,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 350,00 |
| Roz.85503 | Karta Dużej Rodziny | 390,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390,00 |
| Roz.85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 000,00 |
| § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 56 000,00 |



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

PRZYCHODY I ROZCHODY 2025

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|--|---|----------------------|
| Dochody | | 91 152 136,70 |
| Wydatki | | 93 542 436,70 |
| Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 2 390 300,00 |
| Przychody | | 4 498 000,00 |
| § 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 498 000,00 |
| § 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 4 000 000,00 |
| Rozchody | | 2 107 700,00 |
| § 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 1 600 000,00 |
| § 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 507 700,00 |



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

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|--|----------------------|
| Wydatki | | 33 926 145,63 |
| Majątkowe | | 33 926 145,63 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 241 639,00 |
| Roz.01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 750 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 750 000,00 |
| | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy | 1 500 000,00 |
| | Środki własne | 1 500 000,00 |
| | Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Batalionów Chłopskich w msc. Antonie | 100 000,00 |
| | Środki własne | 100 000,00 |
| | Wykonanie otworu hydrogeologicznego w msc. Antonie | 150 000,00 |
| | Środki własne | 150 000,00 |
| Roz.01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 491 639,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 486 639,00 |
| | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki | 42 639,00 |
| | Wkład własny gminy do Rządowego Funduszu "Polski Ład" | 42 639,00 |
| | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki | 244 000,00 |
| | Wkład własny mieszkańców "Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Olszewo-Borki" | 244 000,00 |
| | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy | 200 000,00 |
| | Środki własne | 200 000,00 |
| § 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 |
| | Budowa przydomowych oczyszczalni | 10 000,00 |
| | Środki własne | 10 000,00 |
| § 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 995 000,00 |
| | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki | 1 995 000,00 |
| | Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" | 1 995 000,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 14 189 478,28 |
| Roz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 55 000,00 |
| § 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 000,00 |
| | Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy – Białobrzeg Dalszy-Przystań, nr 2543W Nowa Wieś – Przystań – Chojniki – Rataje – Mostówek, nr 2544W Baranowo – Wyzel – Chojnik | 55 000,00 |
| | Środki własne | 55 000,00 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 14 134 478,28 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 534 478,28 |
| | Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Olszewo-Borki | 1 690 000,00 |
| | Wkład własny gminy do Rządowego Funduszu "Polski Ład" | 1 690 000,00 |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Zabrodzie | 24 478,28 |
| | Fundusz sołecki | 24 478,28 |
| | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych (w tym rozbudowę dróg, ulic, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie gminy) | 600 000,00 |
| | Środki własne | 600 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|---|---------------------|
| | Przebudowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej w Olszewie-Borkach, gm Olszewo-Borki | 876 365,24 |
| | Wkład własny gminy | 876 365,24 |
| | Przebudowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej w Olszewie-Borkach, gm. Olszewo-Borki | 3 343 634,76 |
| | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 3 343 634,76 |
| § 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 600 000,00 |
| | Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Olszewo-Borki | 7 600 000,00 |
| | Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" | 7 600 000,00 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 182 087,56 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 182 087,56 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 615,30 |
| | Budowa ogrodzenia placu wiejskiego w msc. Kruki | 29 615,30 |
| | Fundusz sołecki | 29 615,30 |
| | Modernizacja budynku gminnego przy ul. Parkowej w Nowej Wsi | 40 000,00 |
| | Środki własne | 40 000,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 472,26 |
| | Wykup gruntów | 100 000,00 |
| | Środki własne | 100 000,00 |
| | Zakup materiałów na budowę ogrodzenia działki w miejscowości Żebry-Sławki | 12 472,26 |
| | Fundusz sołecki | 12 472,26 |
| Dział 720 | Informatyka | 338 000,00 |
| Roz.72095 | Pozostała działalność | 338 000,00 |
| § 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 540,00 |
| | Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Olszewo-Borki | 280 540,00 |
| | Środki z budżetu Unii Europejskiej | 280 540,00 |
| § 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 460,00 |
| | Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Olszewo-Borki | 57 460,00 |
| | Środki z budżetu Unii Europejskiej | 57 460,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 35 000,00 |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach | 35 000,00 |
| | Środki własne | 35 000,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 122 383,81 |
| Roz.75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000,00 |
| § 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 |
| | Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM Policji w Ostrołęce | 15 000,00 |
| | Środki własne | 15 000,00 |
| Roz.75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 |
| § 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 |
| | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce | 15 000,00 |
| | Środki własne | 15 000,00 |
| Roz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 92 383,81 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 383,81 |
| | Adaptacja pomieszczeń w remizie OSP w Nowej Wsi na świetlicę wiejską | 42 853,90 |
| | Fundusz sołecki | 42 853,90 |
| | Remont i modernizacja remizy OSP w msc. Stepna Stara | 15 131,79 |
| | Fundusz sołecki | 15 131,79 |
| | Wykonanie elewacji na budynku remizy OSP w msc. Żerań Mały | 14 398,12 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|--|---------------------|
| | Fundusz sołecki | 14 398,12 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dobrołęka | 20 000,00 |
| | Środki własne | 20 000,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 9 678 899,00 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 5 678 899,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 493 664,77 |
| | Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Antoniach | 1 500 000,00 |
| | Środki z Urzędu Marszałkowskiego | 1 500 000,00 |
| | Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Antoniach | 560 000,00 |
| | Wkład własny gminy | 560 000,00 |
| | Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Antoniach | 2 229 999,00 |
| | Środki z Ministerstwa Sportu - Program "Olimpia" | 2 229 999,00 |
| | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabówku | 123 665,77 |
| | Wkład własny gminy | 123 665,77 |
| | Wykonanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach | 40 000,00 |
| | Środki własne | 40 000,00 |
| | Wykonanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi | 40 000,00 |
| | Środki własne | 40 000,00 |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 185 234,23 |
| | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabówku | 1 185 234,23 |
| | Środki z budżetu Unii Europejskiej | 1 185 234,23 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 4 000 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 000,00 |
| | Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki | 4 000 000,00 |
| | Środki z Urzędu Marszałkowskiego | 4 000 000,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 4 528 604,16 |
| Roz.85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 528 604,16 |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 528 604,16 |
| | Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki | 3 396 453,12 |
| | Środki z KPO | 3 396 453,12 |
| | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum dla potrzeb funkcjonowania Żłobka Samorządowego w Nowej Wsi | 1 132 151,04 |
| | Środki z KPO | 1 132 151,04 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 231 378,29 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 231 378,29 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 378,29 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Dobrołęka | 19 717,18 |
| | Fundusz sołecki | 19 717,18 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabowo | 19 579,62 |
| | Fundusz sołecki | 19 579,62 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Rżaniec – etap III | 18 000,00 |
| | Fundusz sołecki | 18 000,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Kordowo | 12 193,29 |
| | Fundusz sołecki | 12 193,29 |
| | Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego | 72 000,00 |
| | Środki własne | 72 000,00 |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Chojniki – od nr 1 do przystanku | 14 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | Fundusz sołecki | 14 000,00 |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Słonecznej o numerze ewidencyjnym 51/55 w msc. Drężewo | 30 034,30 |
| | Fundusz sołecki | 30 034,30 |
| | Wykonanie oświetlenia wzdłuż DK53 – od Sali Bankietowej Renesans do ul. Nowa w miejscowości Antonie | 45 853,90 |
| | Fundusz sołecki | 45 853,90 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 378 675,53 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 356 597,67 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 338 439,53 |
| | Kontynuacja rozbudowy remizy OSP o świetlicę wiejską w msc Olszewo-Borki | 200 000,00 |
| | Środki z Urzędu Marszałkowskiego | 200 000,00 |
| | Opracowanie dokumentacji ZRID na ul. Księżycową w miejscowości Zabrodzie | 20 000,00 |
| | Fundusz sołecki | 20 000,00 |
| | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Grabówek na działce nr 177/4 | 20 359,13 |
| | Fundusz sołecki | 20 359,13 |
| | Projekt modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Nożewo (dokumentacja projektowa) | 17 883,02 |
| | Fundusz sołecki | 17 883,02 |
| | Rozbudowa remizy – świetlicy wiejskiej w msc Olszewo-Borki | 45 853,90 |
| | Fundusz sołecki | 45 853,90 |
| | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Białobrzeg Bliższy - kontynuacja | 21 000,00 |
| | Fundusz sołecki | 21 000,00 |
| | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Przysań – etap III | 13 343,48 |
| | Fundusz sołecki | 13 343,48 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 158,14 |
| | Zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Chudek | 18 158,14 |
| | Fundusz sołecki | 18 158,14 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 22 077,86 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 077,86 |
| | Utworzenie miejsca lokalnej integracji poprzez zakup wraz z montażem kontenera socjalnego w msc. Łazy, gm. Olszewo-Borki | 22 077,86 |
| | Fundusz sołecki | 22 077,86 |



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

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2025 roku PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|---|--|---------------------|
| Wydatki | | 2 927 000,00 |
| Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych | | 1 731 000,00 |
| Dotacje celowe | | 595 000,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 595 000,00 |
| Roz.60004 | Lokalny transport zbiorowy | 540 000,00 |
| § 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 540 000,00 |
| | <i>Miasto Ostrołęka</i> | <i>540 000,00</i> |
| Roz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 55 000,00 |
| § 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 000,00 |
| | <i>Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy – Białobrzeg Dalszy- Przysań, nr 2543W Nowa Wieś – Przysań – Chojniki – Rataje – Mostówek, nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojnik</i> | <i>55 000,00</i> |
| Dotacje podmiotowe | | 1 136 000,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 136 000,00 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 600 000,00 |
| § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 |
| | <i>Gminny Ośrodek Kultury</i> | <i>600 000,00</i> |
| Roz.92116 | Biblioteki | 536 000,00 |
| § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 536 000,00 |
| | <i>Gminna Biblioteka Publiczna</i> | <i>536 000,00</i> |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 1 196 000,00 |
| Dotacje celowe | | 224 000,00 |
| 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 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|---|-------------------|
| | <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> | 57 000,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 80 000,00 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 80 000,00 |
| § 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 | 80 000,00 |
| | <i>Organizacja kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i> | 80 000,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 60 000,00 |
| Roz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000,00 |
| § 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 | 60 000,00 |
| | <i>Upowszechnianie i rozwój sportu</i> | 60 000,00 |
| Dotacje podmiotowe | | 972 000,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 972 000,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 272 000,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 272 000,00 |
| | <i>Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Olszewie-Borkach</i> | 272 000,00 |
| Roz.80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 700 000,00 |
| § 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 700 000,00 |
| | <i>Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabelu Wielkim</i> | 700 000,00 |



GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2025

| 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 | 79 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| § 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 2025 ROKU

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|------------------------------------|--|-------------------|
| Wydatki łącznie | | 776 214,79 |
| Sołectwo Antonie | | |
| Wydatki | | 45 853,90 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 853,90 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 45 853,90 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 853,90 |
| SA | Wykonanie oświetlenia wzdłuż DK53 – od Sali Bankietowej Renesans do ul. Nowa w miejscowości Antonie | 45 853,90 |
| Sołectwo Białobrzeg Blizszy | | |
| Wydatki | | 26 090,87 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 090,87 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 090,87 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 090,87 |
| SBB | Wykonanie dokumentacji projektowej budowę oświetlenia ulicznego na ul. Poziomkowej w msc. Białobrzeg Blizszy | 5 090,87 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 000,00 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 21 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 |
| SBB | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Białobrzeg Blizszy - kontynuacja | 21 000,00 |
| Sołectwo Białobrzeg Dalszy | | |
| Wydatki | | 17 974,73 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 974,73 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 17 974,73 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 974,73 |
| SBD | Zakup materiałów w celu wyposażenia kontenera w msc. Białobrzeg Dalszy | 17 974,73 |
| Sołectwo Chojniki | | |
| Wydatki | | 17 974,73 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 3 974,73 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 3 974,73 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 974,73 |
| SC | Żwirowanie drogi gminnej w miejscowości Chojniki – „na połoń” | 3 974,73 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 000,00 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 14 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 |
| SC | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Chojniki – od nr 1 do przystanku | 14 000,00 |
| Sołectwo Dobrołęka | | |
| Wydatki | | 19 717,18 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 717,18 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 19 717,18 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 717,18 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|--|------------------|
| <i>SDo</i> | <i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Dobrołęka</i> | 19 717,18 |
| Sołectwo Drężewo | | |
| Wydatki | | 30 034,30 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 034,30 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 034,30 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 034,30 |
| <i>SDr</i> | <i>Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Słonecznej o numerze ewidencyjnym 51/55 w msc. Drężewo</i> | 30 034,30 |
| Sołectwo Działyń | | |
| Wydatki | | 13 343,48 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 343,48 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 13 343,48 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 343,48 |
| <i>SDz</i> | <i>Doposażenie placu wiejskiego w urzędzenia do ćwiczeń w msc. Działyń</i> | 13 343,48 |
| Sołectwo Grabnik | | |
| Wydatki | | 17 424,48 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 424,48 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 17 424,48 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 424,48 |
| <i>SGi</i> | <i>Doposażenie placu zabaw w miejscowości Grabnik</i> | 17 424,48 |
| Sołectwo Grabowo | | |
| Wydatki | | 19 579,62 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 579,62 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 19 579,62 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 579,62 |
| <i>SGo</i> | <i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabowo</i> | 19 579,62 |
| Sołectwo Grabówek | | |
| Wydatki | | 20 359,13 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 359,13 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 359,13 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 359,13 |
| <i>SGó</i> | <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Grabówek na działce nr 177/4</i> | 20 359,13 |
| Sołectwo Grądzik | | |
| Wydatki | | 11 050,79 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 050,79 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 11 050,79 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 050,79 |
| <i>SGą</i> | <i>Doposażenie placu wiejskiego w miejscowości Grądzik</i> | 11 050,79 |
| Sołectwo Kordowo | | |
| Wydatki | | 22 193,29 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 193,29 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 12 193,29 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 193,29 |
| <i>SKo</i> | <i>Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Kordowo</i> | 12 193,29 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 10 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|---|------------------|
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| SKo | <i>Doposażenie placu zabaw w msc. Kordowo</i> | 10 000,00 |
| Sołectwo Kruki | | |
| Wydatki | | 34 115,30 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 29 615,30 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 29 615,30 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 615,30 |
| SKr | <i>Budowa ogrodzenia placu wiejskiego w msc. Kruki</i> | 29 615,30 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 500,00 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 500,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| SKr | <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Kruki – ul. Cicha</i> | 4 500,00 |
| Sołectwo Mostowo | | |
| Wydatki | | 14 856,66 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 4 856,66 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 4 856,66 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 856,66 |
| SM | <i>Żwirowanie dróg gminnych w msc. Mostowo</i> | 4 856,66 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| SM | <i>Ocieplenie dachu w altanie wiejskiej w msc. Mostowo</i> | 10 000,00 |
| Sołectwo Nakły | | |
| Wydatki | | 23 293,78 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 23 293,78 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| SNa | <i>Naprawa pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w msc. Nakły</i> | 20 000,00 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 3 293,78 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 293,78 |
| SNa | <i>Organizacja spotkania dla mieszkańców w msc. Nakły celem promowania idei samorządowej w msc. Nakły</i> | 3 293,78 |
| Sołectwo Nowa Wieś | | |
| Wydatki | | 45 853,90 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 853,90 |
| Roz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 42 853,90 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 853,90 |
| SNW | <i>Adaptacja pomieszczeń w remizie OSP w Nowej Wsi na świetlicę wiejską</i> | 42 853,90 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000,00 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| SNW | <i>Zorganizowanie spotkania w celu promowania idei samorządowej w msc. Nowa Wieś</i> | 3 000,00 |
| Sołectwo Nożewo | | |
| Wydatki | | 17 883,02 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 883,02 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17 883,02 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 883,02 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|---------------------------------|--|------------------|
| SNo | Projekt modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Nożewo (dokumentacja projektowa) | 17 883,02 |
| Sołectwo Olszewo-Borki | | |
| Wydatki | | 45 853,90 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 853,90 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 45 853,90 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 853,90 |
| SOB | Rozbudowa remizy – świetlicy wiejskiej w msc Olszewo-Borki | 45 853,90 |
| Sołectwo Przysań | | |
| Wydatki | | 13 343,48 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 343,48 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 343,48 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 343,48 |
| SP | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Przysań – etap III | 13 343,48 |
| Sołectwo Rataje | | |
| Wydatki | | 14 031,29 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 031,29 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 031,29 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 031,29 |
| SRa | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rataje | 4 031,29 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| SRa | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Rataje | 10 000,00 |
| Sołectwo Rżaniec | | |
| Wydatki | | 23 614,76 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 000,00 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 18 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |
| SRz | Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Rżaniec – etap III | 18 000,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 614,76 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 614,76 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 614,76 |
| SRz | Remont zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w msc. Rżaniec – doprowadzenie wody i kanalizacji | 5 614,76 |
| Sołectwo Stepna Stara | | |
| Wydatki | | 15 131,79 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 131,79 |
| Roz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 15 131,79 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 131,79 |
| SSS | Remont i modernizacja remizy OSP w msc. Stepna Stara | 15 131,79 |
| Sołectwo Stepna-Michałki | | |
| Wydatki | | 15 315,20 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 500,00 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 500,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
| SSM | Podłączenie energii elektrycznej do placu wiejskiego w msc. Stepna Michałki | 7 500,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 815,20 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 815,20 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 815,20 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|---------------------------------|--|------------------|
| SSM | Studnia głębinowa i przyłącze do świetlicy na placu wiejskim w msc. Stepna Michałki | 7 815,20 |
| Sołectwo Wyszel | | |
| Wydatki | | 14 352,27 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 352,27 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 352,27 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
| SW | Zakup i montaż zaplecza magazynowego w msc. Wyszel | 11 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 352,27 |
| SW | Montaż monitoringu wokół świetlicy wiejskiej w msc. Wyszel | 3 352,27 |
| Sołectwo Zabiele Wielkie | | |
| Wydatki | | 16 186,43 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 186,43 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 16 186,43 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 186,43 |
| SZW | Doposażenie placu wiejskiego w msc. Zabiele Wielkie | 16 186,43 |
| Sołectwo Zabiele-Piliki | | |
| Wydatki | | 15 911,30 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 911,30 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 15 911,30 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 911,30 |
| SZP | Zakup materiałów na budowę zaplecza technicznego na placu wiejskim w miejscowości Zabiele Piliki | 15 911,30 |
| Sołectwo Zabrodzie | | |
| Wydatki | | 44 478,28 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 24 478,28 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 24 478,28 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 478,28 |
| SZ | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Zabrodzie | 24 478,28 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| SZ | Opracowanie dokumentacji ZRID na ul. Księżycową w miejscowości Zabrodzie | 20 000,00 |
| Sołectwo Łazy | | |
| Wydatki | | 28 566,98 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 489,12 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 489,12 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 489,12 |
| SŁ | Przyłącze elektryczne do altany przy ul. Sikorskiego (projekt i realizacja) w msc. Łazy | 6 489,12 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 077,86 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 22 077,86 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 077,86 |
| SŁ | Utworzenie miejsca lokalnej integracji poprzez zakup wraz z montażem kontenera socjalnego w msc. Łazy, gm. Olszewo-Borki | 22 077,86 |
| Sołectwo Żebry-Chudek | | |
| Wydatki | | 18 158,14 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 158,14 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 18 158,14 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 158,14 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|----------------------------------|--|------------------|
| SZC | Zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Chudek | 18 158,14 |
| Sołectwo Żebry-Ostrowy I | | |
| Wydatki | | 12 884,95 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 12 884,95 |
| Roz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 12 884,95 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 884,95 |
| SZOI | Zakup i montaż piłkochwyłów w msc. Żebry-Ostrowy I | 10 000,00 |
| SZOI | Zakup metalowej szopy narzędziowej w msc. Żebry-Ostrowy I | 2 884,95 |
| Sołectwo Żebry-Ostrowy II | | |
| Wydatki | | 11 096,64 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 11 096,64 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 11 096,64 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 096,64 |
| SZOII | Żwirowanie dróg gminnych w miejscowości Żebry-Ostrowy II | 11 096,64 |
| Sołectwo Żebry-Perosy | | |
| Wydatki | | 13 710,32 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 13 710,32 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 13 710,32 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 710,32 |
| SZP | Żwirowanie dróg gminnych w miejscowości Żebry-Perosy | 13 710,32 |
| Sołectwo Żebry-Stara Wieś | | |
| Wydatki | | 13 802,02 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 802,02 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 13 802,02 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 802,02 |
| SZSW | Rozbudowa: doposażenie placu zabaw w msc. Żebry Stara Wieś | 13 802,02 |
| Sołectwo Żebry-Sławki | | |
| Wydatki | | 12 472,26 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 12 472,26 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 472,26 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 472,26 |
| SZS | Zakup materiałów na budowę ogrodzenia działki w miejscowości Żebry-Sławki | 12 472,26 |
| Sołectwo Żebry-Wierzchlas | | |
| Wydatki | | 13 481,05 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 13 481,05 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 13 481,05 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 481,05 |
| SZW | Żwirowanie dróg gminnych w miejscowości Żebry-Wierzchlas | 13 481,05 |
| Sołectwo Żebry-Żabin | | |
| Wydatki | | 11 096,64 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 096,64 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 11 096,64 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 096,64 |
| SZŻ | Ogrodzenie placu przeznaczonego pod plac wiejski w msc. Żebry-Żabin | 11 096,64 |
| Sołectwo Żerań Duży | | |
| Wydatki | | 10 729,81 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|---|------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 364,90 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 364,90 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 364,90 |
| SZD | <i>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Żerań Duży</i> | 5 364,90 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 364,91 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 5 364,91 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 364,91 |
| SZD | <i>Zakup kontenera modułowego w msc. Żerań Duży</i> | 5 364,91 |
| Sołectwo Żerań Mały | | |
| Wydatki | | 14 398,12 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 398,12 |
| Roz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 14 398,12 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 398,12 |
| SZM | <i>Wykonanie elewacji na budynku remizy OSP w msc. Żerań Mały</i> | 14 398,12 |



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 2025 ROKU

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|--|------------------------------|
| Dochody | | 5 700 000,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 5 500 000,00 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 1 500 000,00 |
| § 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Antoniach</i> | 1 500 000,00 1 500 000,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 4 000 000,00 |
| § 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki</i> | 4 000 000,00 4 000 000,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 000,00 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 200 000,00 |
| § 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Kontynuacja rozbudowy remizy OSP o świetlicę wiejską w msc. Olszewo-Borki</i> | 200 000,00 200 000,00 |
| Wydatki | | 6 295 000,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 595 000,00 |
| Roz.60004 | Lokalny transport zbiorowy | 540 000,00 |
| § 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Miasto Ostrołęka</i> | 540 000,00 540 000,00 |
| Roz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 55 000,00 |
| § 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy – Białobrzeg Dalszy- Przyszań, nr 2543W Nowa Wieś – Przyszań – Chojniki – Rataje – Mostówek, nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojnik</i> | 55 000,00 55 000,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 5 500 000,00 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 1 500 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Antoniach</i> | 1 500 000,00 1 500 000,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 4 000 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki</i> | 4 000 000,00 4 000 000,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 000,00 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 200 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Kontynuacja rozbudowy remizy OSP o świetlicę wiejską w msc. Olszewo-Borki</i> | 200 000,00 200 000,00 |



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 2025 ROKU

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Dochody | | 2 338 752,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 338 752,00 |
| Roz.90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 338 752,00 |
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 338 752,00 |
| Wydatki | | 2 338 752,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 338 752,00 |
| Roz.90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 338 752,00 |
| § 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 | 2 311 602,00 |

Uzasadnienie

Planowane dochody budżetu wynoszą 91 152 136,70

z tego:

bieżące 64 569 664,55

majątkowe 26 582 472,15

Dochody bieżące stanowią 70,83 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,17% dochodów ogółem

Plan dochodów Gminy Olszewo-Borki na 2025 r. opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

· Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej wraz z rezerwą o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla Gminy Olszewo-Borki oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 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 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.);

· Prognozowanych danych w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

wpływy z podatku od nieruchomości przyjęte do budżetu roku 2025 zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 października 2024 r

Struktura zaplanowanych dochodów obejmuje:

• **dochody bieżące w wysokości 64 569 664,55 zł**, z tego:

ü udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 33 249 511,90 zł

ü udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 256 453,41 zł

ü subwencje w wysokości 14 203 245,24 zł

ü dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne – 5 912 647,00 zł

ü pozostałe dochody bieżące gminy – 10 947 807,00 zł

• **dochody majątkowe w wysokości 26 582 472,15 zł:**

w tym dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 5 713 838,39 zł.

Planowane na rok 2025 dochody Gminy Olszewo-Borki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2 179 074,00

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 84 537,00

Są to dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez Spółkę ZGK (sieci wodociągowe) – 84 537,00

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2 079 537,00

Są to dochody z tytułu

·dzierżawy mienia komunalnego przez Spółkę ZGK (sieci kanalizacyjne) – 84 537,00

·Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki” - 1 995 000,00

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 15 000,00

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 11 293 634,76

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 11 293 634,76

Są to dochody z tytułu

·opłat za zajęcie pasa drogowego – 350 000,00

·dofinansowania z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej w Olszewie-Borkach, gm. Olszewo-Borki” – 3 343 634,76

·dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Olszewo-Borki” – 7 600 000,00.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 105 521,00

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 105 521,00

Są to dochody z tytułu

·użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 000,00

·najmu nieruchomości gminnych - 70 000,00

·wpływy z usług (zwrot za media) – 23 521,00

·wpływy z tytułu postępowania rozgraniczającego – 10 000,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 107 223,00

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 107 223,00

Są to dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2 220,00

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 220,00

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 2 359,00

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 2 359,00

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 – 39 768 490,31

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 960 703,00

Są to dochody z tytułu podatków od osób prawnych:

·od nieruchomości – 2 712 079,00

·od rolnego – 257,00

·leśnego – 223 494,00

- od środków transportowych – 24 673,00
- kosztów upomnień od nieterminowych płatności podatków - 200,00

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podarku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3 094 822,00

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

- od nieruchomości – 1 734 162,00
- rolnego – 129 519,00
- leśnego – 296 112,00
- od środków transportowych – 380 029,00
- od spadków i darowizn – 5 000,00
- od czynności cywilnoprawnych – 530 000,00
- 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 – 207 000,00

Są to dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej – 30 000,00
- opłat za zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych – 177 000,00

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 33 505 965,31

Są to dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych – 33 249 511,90
- od osób prawnych – 256 453,41

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 14 248 480,24

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 14 203 245,24

Jest to dochody z tytułu

- uzupelnienia dochodów gminy – 1 211 631,56
- subwencji ogólnej z budżetu państwa – 12 991 613,68

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 45 235,00

Jest to dochody z tytułu

- wpływy z odsetek – 31 380,00,00
- wpływy z różnych dochodów – 13 855,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 10 517 933,23

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 4 916 933,23

Są to dochody z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 1 700,00
- dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabówku” – 1 185 234,23

·dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Antoniach” - 1 500 000,00

·dofinansowania Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu „Olimpia” do zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Antoniach” - 2 229 999,00

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

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

Rozdział 80104 – Przedszkola – 4 746 000,00

Są to dochody z tytułu:

·opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 79 000,00

·opłat za wyżywienie – 535 000,00

·wpływów z opłat za uczęszczanie dzieci z Miasta Ostrołęki i sąsiednich gmin do placówek zlokalizowanych na terenie gminy Olszewo-Borki - 132 000,00

·dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne: „Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki” 4 000 000,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 835 000,00

Są to dochody z tytułu opłat za żywienie w szkolnych stołówkach – 835 000,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1 466 455,00

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 926 150,00

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00

Dotacja celowa na dofinansowanie do funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

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 – 26 000,00

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 - 34 000,00

Są to dochody z tytułu dotacji na zasiłki okresowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 285 000,00

Są to dochody z tytułu dotacji na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 138 152,00

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 6 000,00

Są to dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 40 741,00

Są to dochody z tytułu dotacji na dożywianie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 4 412,00

Dotacja celowa w zakresie pozostałej działalności GOPS ze środków Wojewody Mazowieckiego.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 8 889 994,16

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 305 000,00

Są to dochody z tytułu:

- pozostałych odsetek – 1 000,00
- rozliczeń z lat ubiegłych – 2 000,00
- dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi – 4 284 000,00
- 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 – 390,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na obsługę programu Karty Dużej Rodziny – 390,00

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 - 56 000,00

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 – 4 528 604,16

Dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich KPO „Aktywny Maluch” na zadanie: „Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki” - 3 396 453,12
- dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich KPO „Aktywny Maluch” na zadanie: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum dla potrzeb funkcjonowania Żłobka Samorządowego w Nowej Wsi” - 1 132 151,04

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2 370 752,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 2 338 752,00

Są to dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 32 000,00

Są to dochody z tytułu

- kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 17 000,00
- tytułu sprzedaży szkła, papieru oraz zużytych urządzeń elektronicznych gromadzonych w PSZOK.- 15 000,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 200 000,00

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 200 000 ,00

Pomoc finansowa udzielona z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na realizację zadania: „Kontynuacja rozbudowy remizy OSP o świetlicę wiejską w msc. Olszewo-Borki” – 200 000,00

Planowane wydatki budżetu wynoszą 93 542 436,70 w tym:

- bieżące 59 616 291,07
- majątkowe 33 926 145,63

Wydatki bieżące stanowią 63,73% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 36,27% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

• **wydatki bieżące w wysokości 59 616 291,07 zł**, z tego:

-wydatki jednostek budżetowych w wysokości **48 228 465,07 zł**, w tym:

$\frac{3}{4}$ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości - 33 683 298,00 zł,

$\frac{3}{4}$ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 14 545 167,07 zł,

-dotacje na zadania bieżące w wysokości – **2 862 000,00 zł**,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości - **6 125 826,00 zł**,

-obsługa długu w wysokości - **2 400 000,00 zł**;

• **wydatki majątkowe w wysokości 33 926 145,63 zł**:

-w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 6 051 838,39

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Olszewo-Borki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 5 254 239,00

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 2 600,00

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 2 255 000,00

Wydatki bieżące – 505 000,00

·utrzymanie infrastruktury wodociągowej w związku z refundacją kosztów ponoszonych przez ZGK spółka zoo za pobór wody na rzecz OPWIK – 500 000,00

·pozostałe usługi w zakresie infrastruktury wodociągowej – 5 000,00

Wydatki majątkowe – 1 750 000,00 na zadania:

·Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (środki własne) – 1 500 000,00

·Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Batalionów Chłopskich w msc. Antonie– 100 000,00

·Wykonanie otworu hydrogeologicznego w msc. Antonie- 150 000,00

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2 996 639,00

Wydatki bieżące – 505 000,00

·utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej w związku z refundacją kosztów ponoszonych przez ZGK spółka zoo za odprowadzanie ścieków na rzecz OPWIK – 500 000,00

·pozostałe usługi w zakresie infrastruktury sanitacyjnej – 5 000,00

Wydatki majątkowe – 2 491 639,00 :

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

·Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (środki własne) – 200 000,00

·Realizacja zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki”

- wkład własny mieszkańców 244 000,00

- wkład własny gminy 42 639,00

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - 1 995 000,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 15 399 297,68

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 540 000,00

Wydatki bieżące – 540 000,00

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

Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe- 4 600,00

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 – 6 000,00

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 – 92 000,00

Są to wydatki z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń wodnokanalizacyjnych - 37 000,00

- dofinansowania zadania pn. „Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy – Białobrzeg Dalszy- Przystań, nr 2543W Nowa Wieś-Przystań – Chojniki – Rataje – Mostówek, nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojnik – 55 000,00

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 – 14 756 597,68

Wydatki bieżące – 622 119,40 w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 70 000,00
- Zakup usług remontowych – 5 000,00
- Zakup usług pozostałych – 500 000,00
- Zwirowanie drogi gminnej w miejscowości Chojniki – „na połon” – 3 974,73
- Zwirowanie dróg gminnych w miejscowości Zebry-Perosy - 13 710,32
- Zwirowanie dróg gminnych w miejscowości Zebry-Ostrowy II - 11 096,64
- Zwirowanie dróg gminnych w miejscowości Żebry-Wierzchlas - 13 481,05
- Zwirowanie dróg gminnych w msc. Mostowo - 4 856,66

Wydatki majątkowe – 14 134 478,28 w tym:

· Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych (w tym rozbudowę dróg, ulic, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie gminy) - 600 000,00

· Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Olszewo-Borki – 9 290 000,00 w tym:

-dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” – 7 600 000,00

-wkład własny - 1 690 000,00

· „Przebudowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej w Olszewie-Borkach, gm. Olszewo-Borki” – 4 220 000,00 w tym:

-dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 343 634,76

-wkład własny – 876 365,24

· Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Zabrodzie – 24 478,28 (Fundusz sołecki)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 528 087,56

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 528 087,56

Wydatki bieżące – 346 000,00 w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania nieruchomości gminnych – 7 000,00
- zakup energii - 76 000,00
- zakup usług remontowych – 10 000,00
- usługi podziału nieruchomości, szacowania wartości, zakładania ksiąg wieczystych – 50 000,00
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za nieruchomości przejęte decyzją (głównie pod drogi) - 200 000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych -1 000,00
- opłaty na rzecz innego samorządu – 1 000,00
- koszty postępowań sądowych – 1 000,00

Wydatki majątkowe – 182 087,56

- Modernizacja budynku gminnego przy ul. Parkowej w Nowej Wsi– 40 000,00
- Wykup gruntów– 100 000,00
- Budowa ogrodzenia placu wiejskiego w msc. Kruki (Fundusz sołecki) – 29 615,30
- Zakup materiałów na budowę ogrodzenia działki w miejscowości Zebry-Sławki (Fundusz sołecki) – 12 472,26

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 507 000,00

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – 507 000,00

Są to wydatki bieżące na:

- opracowanie zmian w Miejscowym Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z Planem Ogólnym Gminy Olszewo-Borki– 500 000,00
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy – 5 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – 651 000,00

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 651 000,00

Są to wydatki na:

- opiekę autorską programów używanych w UG, zakup tonerów, bieżące utrzymanie, remonty sieci i sprzętu komputerowego – 153 000,00
- realizację projektu w całości ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach grantu z programu Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zadanie: „Cyberbezpieczny Samorząd” – 498 00,00, w tym:

-wydatki bieżące – 160 000,00

-wydatki majątkowe – 338 000,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7 396 917,00

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 107 223,00

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

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 424 189

Są to wydatki bieżące na obsługę rady gminy:

- dieta dla radnych – 268 128,00

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 117 201,00
- wpłaty na PFRON – 700,00
- zakup materiałów, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, usług szkoleniowych – 38 160,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6 069 180,00

Wydatki bieżące – 6 034 180,00

- wynagrodzenia i pochodne (pracowników administracji, gospodarczych, inkaso dla sołtysów) – 5 370 440,00
- zakup materiałów (biurowe, środki czystości) i wyposażenia prenumerata – 140 000,00
- zakup energii, gazu do ogrzewania, dostawę wody – 90 000,00
- usługi (pocztowe, prawne, ogłoszenia w prasie, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków, przeglądy urządzeń grzewczych gazowych, remontowe) – 250 000,00
- usługi telekomunikacyjne – 21 000,00
- ubezpieczenie mienia – 113 040,00
- szkolenia pracowników – 18 000,00
- podróże służbowe – 8 000,00
- koszty indywidualnych interpretacji i opłaty na rzecz budżetu – 3 700,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20 000,00

Wydatki majątkowe – 35 000,00

- Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach – 35 000,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50 000,00

Są to wydatki bieżące na promocję gminy

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 485 879,00

Są to wydatki bieżące na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800,00
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących jednostki oświatowe – 475 410,00
- odpisy na ZFŚS – 9 669,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 260 446,00

Są to wydatki bieżące na :

- diety dla sołtysów – 228 000,00
- zakup materiałów i usług – 22 000,00
- odpisy na ZFŚS emerytów – 6 446,00
- różne opłaty i składki – 4 000,00

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2 220,00

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 220,00

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 2 359,00

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 2 359,00

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 529 064,81

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – 15 000,00

Wydatki majątkowe

·Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM Policji w Ostrołęce – 15 000,00

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 15 000,00

Wydatki majątkowe

·Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce – 15 000,00

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 496 064,81

Są to wydatki bieżące na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy – 403 681,00:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców – 180 381,00
- dotacja celowa – 10 000,00
- diety za udział w akcjach – 70 000,00
- zakup paliwa do pojazdów i urządzeń ratowniczych, wyposażenia – 50 000,00
- przeglądy, badania techniczne pojazdów i specjalistycznych urządzeń ratowniczych – 55 800,00
- zakup energii – 25 000,00
- zakup usług remontowych – 12 000,00
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z regulaminów) – 500,00

Wydatki majątkowe 92 383,81:

- Adaptacja pomieszczeń w remizie OSP w Nowej Wsi na świetlicę wiejską (Fundusz sołecki) – 42 853,90
- Remont i modernizacja remizy OSP w msc. Stepna Stara (Fundusz sołecki) – 15 131,79
- Wykonanie elewacji na budynku remizy OSP w msc. Żerań Mały (Fundusz sołecki) – 14 398,12
- Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dobrołęka (śr. gminy) -20 000,00

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 3 000,00

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2 400 000,00

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 2 400 000,00

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA –221 000,00

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 9 000,00

Są to wydatki bieżące na prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia gminnego

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 212 000,00

Są to rezerwy (obowiązkowe wynikające z ustaw):

- ogólna 94 335,00

·na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 117 665,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 40 960 922,75

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 24 229 768,98

Wydatki bieżące – 18 550 869,98

·wynagrodzenia i pochodne – 15 943 692,00

·pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z ustaw i regulaminów) – 793 470,98

·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 702 170,00

·zakup materiałów i wyposażenia(olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości) –

285 000,00

·Zakup środków żywności – 3 820,00

·Zakup pomocy dydaktycznych – 3 875,00

·zakup energii i gazu do ogrzewania, dostawa wody – 350 865,00

·usługi remontowe – 135 000,00

·usługi pocztowe, zdrowotne, wywóz odpadów, monitoring, serwis pracowni komputerowych, przeglądy gaśnic, kotłów grzewczych – 229 754,00

·usługi telekomunikacyjne – 9 652,00

·podróże służbowe – 6 496,00,00

·szkolenia – 3 480,00

·wpłaty na PPK – 41 800,00

Wydatki majątkowe – 5 678 899,00

·Realizacja zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabówku”

-dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 1 185 234,23

-wkład własny – 123 665,77

Realizacja zadania: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Antoniach”

-dotacji z Urzędu Marszałkowskiego - 1 500 000,00

-dotacja Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu „Olimpia” - 2 229 999,00

-wkład własny – 560 000,00

·Wykonanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach – 40 000,00

·Wykonanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 40 000,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 833 521,70

Są to wydatki bieżące na:

·wynagrodzenia i pochodne – 639 497,00

·pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z ustaw i regulaminów) – 29 720,70

·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 430,00

·zakup materiałów i wyposażenia – 55 000,00

·zakup środków żywności – 680,00

- zakup energii i gazu do ogrzewania, dostawa wody – 25 640,00
- usługi remontowe – 9 050,00
- usługi pocztowe, zdrowotne, wywóz odpadów, monitoring, serwis pracowni komputerowych, przeglądy gaśnic, kotłów grzewczych –30 756,00
- szkolenia pracowników – 800,00
- podróże służbowe krajowe – 500,00
- usługi telekomunikacyjne – 1 948,00
- wpłaty na PPK – 1 500,00

Rozdział 80104 – Przedszkola – 10 977 164,11

Wydatki bieżące – 6 977 164,11

- wynagrodzenia i pochodne – 4 722 392,00
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z ustaw i regulaminów) - 190 322,11
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 160 900,00
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie) – 116 750,00
 - środki żywności – 547 000,00
 - energia i gaz do ogrzewania, dostawę wody – 70 000,00
 - usługi telekomunikacyjne – 2 600,00
 - usługi remontowe- 30 000,00
 - usługi pocztowe, wywóz odpadów, monitoring, serwis pracowni komputerowych, przeglądy gaśnic, deratyzacja 84 900,00
 - zakup usług zdrowotnych – 7 300,00
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek – 767 800,00
 - dotacja dla niepublicznego przedszkola – 272 000,00
 - szkolenia – 2 000,00
 - podróże służbowe – 2 000 ,00
 - wpłaty na PPK – 1 200,00
- Wydatki majątkowe – 4 000,000,00
- Realizacja zadania: „Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki”
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 4 000 000,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1 102 356,86

Są to wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne – 359 482,00
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z regulaminów) – 10 474,86
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2 400,00
- wpłaty na PEFRON – 1 000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 200,00
- zakup paliwa do autobusu szkolnego, samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych – 110 000,00

·zakup biletów miesięcznych, przegląd autobusu szkolnego, samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych - 594 200,00

·zakup usług remontowych – 20 000,00

·zakup usług zdrowotnych – 600,00

·różne opłaty i składki – 2 000,00

·szkolenia – 1 000,00

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 112 454,00

Są to wydatki bieżące na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 539 883,92

Są to wydatki bieżące na:

·wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówek – 704 883,92

·zakup środków żywności – 835 000,00

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 – 1 246 163,77

Są to wydatki bieżące na:

·dotację podmiotową z budżetu dla Publicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Zabelu Wielkim – 700 000,00

·wynagrodzenia i pochodne pracowników - 500 613,00

·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –22 150,00

·pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z regulaminów) – 23 400,77

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 855 819,41

Są to wydatki bieżące na:

·wynagrodzenia i pochodne pracowników - 779 180,00

·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 45 580,00

·pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z regulaminów) – 30 859,41

·podróże służbowe – 200,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 63 790,00

Są to wydatki bieżące na:

·świadczenia społeczne zdrowotne nauczycieli – 42 170,00

·ubezpieczenia szkół – 21 620,00

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 – 4 695 976,00

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 458 000,00

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 962 150,00

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

- wynagrodzenia i pochodne – 690 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 106 580,02
- zakup energii, dostawa wody –5 000,00
- usługi pocztowe, dogoterapia, alpakoterapia oraz zajęcia terapeutyczne dla uczestników 81 500,00
- usługi gastronomiczne (wkład gminy) – 36 000,00
- zakup środków żywności – 10 000,00
- usługi telekomunikacyjne – 3 000,00
- podróże służbowe – 3 000,00
- szkolenia – 10 000,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 919,98
- podatek od nieruchomości – 150,00

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00

Są to wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00
- zakup usług (obsługa prawna, koszty korespondencji) – 3 000,00

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 – 26 000,00

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

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 167 500,00

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 295 000,00

Są to wydatki bieżące na wypłatę zasiłków stałych

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2 211 332,00

Są to wydatki bieżące na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 916 271,00
- świadczenia społeczne – 57 098,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 35 000,00
- zakup energii, dostawa wody –14 000,00
- usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizja za obsługę wypłat zasiłków, zdrowotne – 127 700,00
- usługi telekomunikacyjne – 2 200,00
- podróże służbowe – 8 000,00
- szkolenia – 6 000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 000,00
- podatek od nieruchomości – 1 000,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 063,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 140 812,00

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 115 200,00

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 313 982,00

Są to wydatki bieżące na

· działalność Dziennego Domu „Senior+” – 260 570,00

· zakup usług na spotkania integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz korzystających ze świadczeń GOPS – 53 412,00

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 – 9 037 853,16

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze –1 400,00

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 – 1 000,00

• odsetki – 400,00

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 289,00,00

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 – 3 000,00

• wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi – 3 809 000,00

• wynagrodzenia i pochodne- 475 000,00

• odsetki – 2 000,00

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 390,00

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 105 459,00

Są to wydatki bieżące na:

• wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny – 104 459,00

• szkolenia pracowników- 1 000,00

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 57 000,00

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 – 56 000,00

Są to wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 4 528 604,16

Wydatki majątkowe – 2 118 522,48 na zadanie:

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

urealizacja projektu „Aktywny Maluch 2022-2029” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) - 3 396 453,12

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym

gimnazjum dla potrzeb funkcjonowania Żłobka Samorządowego w Nowej Wsi”

urealizacja projektu „Aktywny Maluch 2022-2029” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) - 1 132 151,04

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3 760 677,18

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 2 338 752,00

Są to wydatki bieżące na:

·wynagrodzenia i pochodne – 26 550,00

·PFRON – 600,00

·usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 2 311 602,00

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20 000,00

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 60 000,00

Są to wydatki bieżące na:

·opłatę do Wód Polskich za korzystanie ze środowiska – 25 000,00

·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 – 922 323,18

Są to wydatki bieżące – 690 944,89

·zakup materiałów i wyposażenia - 7 000,00

·zakup energii na oświetlenie dróg – 600 000,00

·zakup usług pozostałych – 55 000,00

·Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Kruki ul. Cicha (Fundusz sołecki) – 4 500,00

·Podłączenie energii elektrycznej do placu wiejskiego w msc. Stepna Michałki (Fundusz sołecki) – 7 500,00

·Przyłącze elektryczne do altany przy ul. Sikorskiego (projekt i realizacja) w msc. Łazy (Fundusz sołecki) - 6 489,12

·Wykonanie dokumentacji projektowej budowę oświetlenia ulicznego na ul. Poziomkowej w msc. Białobrzeg Bliższy (Fundusz sołecki) - 5 090,87

·Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Żerań Duży (Fundusz sołecki) - 5 364,90

Wydatki majątkowe – 231 378,29

·Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego (środki własne gminy) – 72 000,00

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Dobrołęka (Fundusz sołecki) - 19 717,18
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabowo (Fundusz sołecki) - 19 579,62
- Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Kordowo (Fundusz sołecki) - 12 193,29
- Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Chojniki – od nr 1 do Przystanku (Fundusz sołecki) - 14 000,00
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Słonecznej o numerze ewidencyjnym 51/55 w msc. Drężewo (Fundusz sołecki) - 30 034,30
- Wykonanie oświetlenia wzdłuż DK53 – od Sali Bankietowej Renesans do ul. Nowa w miejscowości Antonie (Fundusz sołecki) - 45 853,90
- Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Rżaniec – etap III– 18 000,00

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 146 300,00

Są to wydatki bieżące na:

- zakup energii - 15 000,00
- usługi telekomunikacyjne – 300,00
- wsparcie logistyczno-organizacyjne przez spółkę ZGK Gminy Olszewo-Borki w zakresie zagospodarowania gromadzonych odpadów w prowadzonym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 131 000,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 243 302,00

Są to wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne (pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych) – 189 102,00
- szkolenia – 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia- 3 000,00
- realizację programu opieki nad zwierzętami, wyłapywanie bezpańskich psów – 50 000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1 938 937,61

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 119 411,19

Są to wydatki bieżące - 762 813,52 na:

- dotacja dla GOK – 600 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00
- zakup energii do ogrzewania budynku GOK i Biblioteki oraz świetlic wiejskich – 60 000,00
- usługi remontowe – 1 000,00
- bieżące utrzymanie istniejących świetlic, wyposażenie świetlic – 20 000,00
- Remont zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w msc. Rżaniec – doprowadzenie wody i kanalizacji - 5 614,76
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rataje - 4 031,29
- Zakup i montaż zaplecza magazynowego w msc. Wyszel– 11 000,00
- Naprawa pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w msc. Nakły – 20 000,00
- Montaż monitoringu wokół świetlicy wiejskiej w msc. Stepna Stara - 3 352,27

- Studnia głębinowa i przyłącze do świetlicy na placu wiejskim w msc. Stepna Michałki - 7 815,20
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Rataje – 10 000,00

Wydatki majątkowe – 356 597,67

- Kontynuacja rozbudowy remizy OSP o świetlicę wiejską w msc Olszewo-Borki – 200 000,00

Fundusze Sołecki:

- Opracowanie dokumentacji ZRID na ul. Księżycową w miejscowości Zabrodzie – 20 000,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Grabówek na działce nr 177/4 - 20 359,13
- Projekt modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Nożewo (dokumentacja projektowa) - 17 883,02
- Rozbudowa remizy – świetlicy wiejskiej w msc Olszewo-Borki - 45 853,90
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Białostrzeg Bliższy – kontynuacja - 21 000,00
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Przyszań – etap III - 13 343,48
- Zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Chudek - 18 158,14

Rozdział 92116 – Biblioteki – 536 000,00

Są to wydatki bieżące na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 283 526,42

Są to wydatki bieżące – 261 448,56 na:

- dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego –80 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia w związku z utrzymaniem placów zabaw – 20 000,00
- zakup energii – 7 000,00
- zakup usług pozostałych i remontowych – 6 000,00

Fundusze Sołecki:

- Zakup materiałów na budowę zaplecza technicznego na placu wiejskim w miejscowości Zabiele Piliki - 15 911,30
- Doposażenie placu wiejskiego w miejscowości Grądzik - 11 050,79
- Doposażenie placu wiejskiego w msc. Zabiele Wielkie - 16 186,43
- Doposażenie placu wiejskiego w urzędzenia do ćwiczeń w msc. Działyń- 13 343,48
- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Grabnik - 17 424,48
- Doposażenie placu zabaw w msc. Kordowo - 10 000,00
- Ogrodzenie placu przeznaczonego pod plac wiejski w msc. Żebry-Żabin - 11 096,64
- Zakup kontenera modułowego w msc. Żerań Duży - 5 364,91
- Zakup materiałów na budowę ogrodzenia działki w msc. Żebry-Sławki - 13 802,02
- Zakup materiałów w celu wyposażenia kontenera w msc. Białostrzeg Dalszy - 17 974,73
- Ocieplenie dachu w altanie wiejskiej w msc. Mostowo – 10 000,00
- Organizacja spotkania dla mieszkańców w msc. Nakły celem promowania idei samorządowej - 3 293,78
- Zorganizowanie spotkania w celu promowania idei samorządowej w msc. Nowa Wieś – 3 000,00

Wydatki majątkowe – 22 077,86

- Utworzenie miejsca lokalnej integracji poprzez zakup wraz z montażem kontenera socjalnego w msc. Łazy, gm. Olszewo-Borki - 22 077,86

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 90 884 95

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 90 884,95

Wydatki bieżące – 90 884,95

- dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego – 60 000,00
- nagrody konkursowe – 3 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia- 3 000,00
- zakup energii do oświetlenia i bieżącej konserwacji zespołu boisk przy SP w Olszewie-Borkach – 9 000,00
- zakup usług remontowych – 1 000,00
- organizacja imprez sportowych (turnieje piłkarskie, tenisa stołowego) – 2 000,00
- Zakup i montaż piłkochwyków w msc. Żebry-Ostrowy I (Fundusz sołecki) - 10 000,00
- Zakup metalowej szopy narzędziowej w msc. Żebry-Ostrowy I (Fundusz sołecki) - 2 884,95