

UCHWAŁA NR BRM.0007.13.2024

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr BRM.0007.111.2023 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2024 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 603.771,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 603.771,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 158.522.477,82 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące - 130.658.568,02 zł;
- 2) dochody majątkowe – 27.863.909,80 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 167.932.081,62 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące - 130.240.593,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 37.691.488,34 zł, w tym inwestycyjne 36.736.065,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 428 551,57	206 073,00	16 634 624,57
	60016		Drogi publiczne gminne	13 928 551,57	206 073,00	14 134 624,57
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 677 788,40	-2 677 788,40	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 883 861,40	2 883 861,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 120 298,28	2 120 298,28
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 120 298,28	-2 120 298,28	0,00
750			Administracja publiczna	4 366 303,49	307,50	4 366 610,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 951 140,63	307,50	3 951 448,13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	127 000,00	307,50	127 307,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 216,00	397 391,09	562 607,09
	85395		Pozostała działalność	5 660,00	397 391,09	403 051,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	397 391,09	397 391,09
Razem:				157 918 706,23	603 771,59	158 522 477,82

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 010 047,42	344 284,00	34 354 331,42
	60016		Drogi publiczne gminne	25 651 313,19	344 284,00	25 995 597,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,00	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-1 964,00	14 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	803 558,43	343 455,00	1 147 013,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 103 010,76	829,00	24 103 839,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 567,99	8 000,00	653 567,99
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	4 626 116,00	-604 031,80	4 022 084,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 626 116,00	-604 031,80	4 022 084,20
		4810	Rezerwy	4 626 116,00	-604 031,80	4 022 084,20
801			Oświata i wychowanie	45 559 609,41	349 338,47	45 908 947,88
	80101		Szkoły podstawowe	23 283 619,41	338 507,78	23 622 127,19
		4430	Różne opłaty i składki	28 320,00	88 560,77	116 880,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 477,41	249 947,01	963 424,42
	80104		Przedszkola	7 668 877,00	10 830,69	7 679 707,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	10 830,69	12 830,69
852			Pomoc społeczna	13 906 411,00	3 600,00	13 910 011,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 171 780,00	3 600,00	3 175 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 600,00	6 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 503,80	397 391,09	782 894,89
	85395		Pozostała działalność	36 160,00	397 391,09	433 551,09
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	389 279,81	389 279,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 765,04	6 765,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	752,10	752,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,80	188,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	405,34	16 905,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 722 118,64	-829,00	20 721 289,64
	90095		Pozostała działalność	745 562,43	-829,00	744 733,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 669,31	-829,00	129 840,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 656 384,49	43 207,50	5 699 591,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 500,00	22 900,00	76 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	17 400,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 300,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 200,00	18 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 089 948,24	20 307,50	4 110 255,74
		4260	Zakup energii	174 217,52	307,50	174 525,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	7 233 370,00	62 811,33	7 296 181,33
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 761 370,00	62 811,33	6 824 181,33
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	62 811,33	89 811,33
Razem:				167 328 310,03	603 771,59	167 932 081,62

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2024 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki			Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania		
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku	8 230 357,12	8 230 357,12	6 763 515,99	1 466 841,13	UM
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz.Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr.Olecko 0002	630 062,26	630 062,26	241 380,73	388 681,53	UM
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 141508N ul.Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS)	2 504 634,76	2 504 634,76	620 441,60	1 884 193,16	UM
4.	600	60016	6050	Budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - odcinek od drogi gminnej Nr 141040N od km 0 + 960 do km 2 + 042 Nr 141054N od km 0 + 000 do km 1 + 345	2 103 522,51	2 103 522,51	1 450 065,36	653 457,15	UM
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie - Borawskie Małe - Borawskie	5 152 861,54	5 152 861,54	1 283 000,16	3 869 861,38	UM
6.	600	60016	6050	Wkład własny do zadania Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie-Borawskie Małe-Borawskie- kontynuacja (FS- Borawskie Małe)		14 540,85	14 540,85		UM - FS
7.	600	60016	6050	Wykonanie płyty fundamentowej pod wiatę przystankową w Skowronkach(FS-Lipkowo)		2 829,00	2 829,00		UM
8.	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego lub wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Skowronki (FS- Lipkowo)		3 500,00	3 500,00		UM - FS
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wąskiej i 1 Maja w Olecku	1 070 521,06	1 070 521,06	123 152,63	947 368,43	UM
10.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		4 391 010,66	4 391 010,66		UM
11.	600	60017	6050	Modernizacja wewnętrznych dróg gminnych		305 000,00	305 000,00		UM

12	630	63095	6050	Z bocianem przez EGOI- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
13	630	63095	6050	Budowa ścieżki na trasie Olecko-Olecko-Kolonia-Jaśki-Duły-Gordejki Małe-Doliwy po obszarze linii kolejowej nr 041 relacji Elk--Góldap ze skrzyżowaniem z torem tej linii w km 28,253 (dz. Nr 1/17 obr. Olecko)		150 000,00	150 000,00			UM
14	700	70005	6050	Uregulowanie stanu władania gruntami-nabycie od osób fizycznych trzech nieruchomości zabudowanych garażami, w celu przygotowania nieruchomości do zbycia (podziały)		6 000,00	6 000,00			UM
15	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania)		170 000,00	170 000,00			UM
16	710	71035	6050	Cmentarz Ewangelicki z okresu I Wojny Światowej: prace konserwatorskie i budowlane	209 242,86	209 242,86	13 324,49	195 918,37		UM
17	750	75023	6050	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Olecko	172 230,79	172 230,79	34 446,16	137 784,63		UM
18	750	75023	6050	Poprawa dostępności architektonicznej do budynków Urzędu Miejskiego w Olecku	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM
19	754	75404	6060	Wsparcie policji poprzez dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej		15 000,00	15 000,00			UM
20	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku	713 477,41	713 477,41	130 782,82	582 694,59		UM
21	801	80101	6050	Street Workout - Strefa Aktywności Fizycznej przy SP4 w Olecku		249 947,01	249 947,01			UM
22	852	85219	6060	Montaż klimatyzacji w serwerowni MOPS w Olecku		10 000,00	10 000,00			MOPS
23	855	85516	6050	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka	335 069,35	335 069,35	100 947,92	234 121,43		UM
24	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Lenarty-Babki Oleckie oraz przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem buforowym/retencyjnym w Olecku, ul. Norwida	2 507 739,15	2 507 739,15	93 987,15	2 413 752,00		UM
25	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa, przebudowa, modernizacja		100 000,00	100 000,00			UM
26	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu, budowa przyłącza wody, budowa szamba (FS- Rosochackie)		15 000,00	15 000,00			UM - FS
27	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko	5 796 730,44	5 796 730,44	0,00	5 796 730,44		UM

28	900	90095	6050	Wykonanie pomostu pływającego przy działce gminnej nr 26- kontynuacja (FS- Dobki)		18 028,02	18 028,02			UM - FS
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego-plaża wiejska (FS- Duły)		10 714,96	10 714,96			UM - FS
30	900	90095	6050	Dokończenie inwestycji w budowie pomostu - zakup potrzebnych materiałów (FS- Duły)		4 000,00	4 000,00			UM - FS
31	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przyłącza energetycznego na boisku wiejskim (FS - Gordejki Małe)		8 000,00	8 000,00			UM - FS
32	900	90095	6050	Oświetlenie boiska - zakup i montaż lamp (FS- Gordejki Małe)		2 500,00	2 500,00			UM - FS
33	900	90095	6050	Zabudowa altany wiejskiej (FS- Gordejki Małe)		1 500,00	1 500,00			UM - FS
34	900	90095	6050	Dokończenie prac na działce rekreacyjnej w sołectwie (FS- Lipkowo)		11 538,69	11 538,69			UM - FS
35	900	90095	6050	Pomost pływający - kontynuacja (FS- Olszewo)		22 370,54	22 370,54			UM - FS
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy blokach 5, 6, 7, 8 (FS- Ślepie)		18 818,04	18 818,04			UM - FS
37	900	90095	6050	Wykonanie wylewki betonowej na działce wiejskiej nr 28 (FS - Świdry)		6 000,00	6 000,00			UM - FS
38	900	90095	6050	Montaż słupków, paneli ogrodzeniowych, bramy i bramki na działce wiejskiej (FS - Świdry)		11 370,06	11 370,06			UM - FS
39	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna - sprzęt do ćwiczeń (FS- Zabieline)		15 000,00	15 000,00			UM - FS
40	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach	150 000,00	150 000,00	150 000,00			UM
41	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
42	921	92109	6060	Zakup pieca do świetlicy w Babkach Gąseckich		20 000,00	20 000,00			UM
43	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja (FS- Babki Oleckie)		15 000,00	15 000,00			UM - FS
44	921	92109	6050	Mycie dachu, ścian elewacji, konserwacja przed grzybem i mchem, malowanie ścian świetlicy (FS- Borawskie)		13 000,00	13 000,00			UM - FS
45	921	92109	6050	Malowanie pomieszczeń w środku świetlicy, położenie tynku żywicznego na wysokości lamperii i przykręcenie deski (FS- Borawskie)		15 226,36	15 226,36			UM - FS
46	921	92109	6050	Ułożenie gresu na poddaszu świetlicy wiejskiej (FS- Gąski)		8 400,00	8 400,00			UM - FS
47	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej - kontynuacja (FS - Giże)		25 462,94	25 462,94			UM - FS

48	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - kontynuacja (FS - Możne)		24 199,99	24 199,99			UM - FS
49	921	92109	6050	Kontynuacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w Plewkach (FS - Plewki)		9 000,00	9 000,00			UM - FS
50	921	92120	6050	Prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej	336 658,88	336 658,88	32 666,35	303 992,53		UM
51	926	92604	6050	Budowa Centrum Sportowego w Olecku	200 000,00	200 000,00	200 000,00			UM
52	926	92604	6050	Modernizacja systemu monitoringu w MOSiR w Olecku		30 000,00	30 000,00			MOSiR
53	926	92604	6050	Ekspertyza i naprawa posadzki sportowej w hali		30 000,00	30 000,00			MOSiR
54	926	92604	6050	Wykonanie projektu i montaż zestawu pomp ppoż		45 000,00	45 000,00			MOSiR
55	926	92604	6050	Zaprojektowanie i wykonanie zasilania hydrantów zew.		50 000,00	50 000,00			MOSiR
56	926	92604	6050	Doprowadzenie wody ze studni głębinowej do pompy do podlewania stadionu		25 000,00	25 000,00			MOSiR
57	926	92604	6060	Zakup maszyny szorującej		30 000,00	30 000,00			MOSiR
58	926	92604	6060	Zakup samochodu Multicar		20 000,00	20 000,00			MOSiR
OGÓŁEM:					30 813 108,13	36 736 065,25	17 860 668,48	18 875 396,77	0,00	x

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
853			Pomoc społeczna	397 391,09	
	85395		Pozostała działalność - dodatek węglowy, elektryczny i inne źródła ciepła	397 391,09	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	397 391,09	
Wydatki					
853			Pomoc społeczna		397 391,09
	85395		Pozostała działalność- dodatek węglowy, elektryczny i inne źródła ciepła		397 391,09
		3110	Świadczenia społeczne		389 279,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 765,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		752,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		188,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		405,34
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
			OGÓLEM :	397 391,09	397 391,09

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2024 rok
A	Planowane dochody		157 918 706,23	603 771,59	158 522 477,82
A1	Dochody bieżące		130 054 796,43	603 771,59	130 658 568,02
A2	Dochody majątkowe		27 863 909,80		27 863 909,80
B	Planowane wydatki (B1+B2)		167 328 310,03	603 771,59	167 932 081,62
B1	Wydatki bieżące		129 906 768,70	333 824,58	130 240 593,28
B2	Wydatki majątkowe		37 421 541,33	269 947,01	37 691 488,34
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-9 409 603,80	0,00	-9 409 603,80
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 409 603,80	0,00	9 409 603,80
D1	Przychody		14 909 603,80	0,00	14 909 603,80
1	Inne papiery wartościowe	931	14 909 603,80		14 909 603,80
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 uofp	950			0,00
D2	Rozchody		5 500 000,00		5 500 000,00
1	Splata kredytów	992	0,00		0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	5 500 000,00		5 500 000,00