

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia ..... 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 4.671.081,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 4.671.081,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 163.563.629,88 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące - 135.142.890,44 zł;

2) dochody majątkowe – 28.420.739,44 zł.

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 172.973.233,68 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 135.455.602,79 zł;

2) wydatki majątkowe – 37.517.630,89 zł, w tym inwestycyjne 37.437.630,89 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.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w pozostałych wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8.** Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 9.** 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 791 177,67</b>	<b>556 829,64</b>	<b>8 348 007,31</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 160 427,67	556 829,64	3 717 257,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	556 829,64	556 829,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 347 650,88</b>	<b>7 517,81</b>	<b>4 355 168,69</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 951 448,13	7 517,81	3 958 965,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800 006,00	7 517,81	807 523,81
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48 917 466,00</b>	<b>-875 168,00</b>	<b>48 042 298,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 319 078,00	-600 027,00	14 719 051,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 744 250,00	-600 027,00	14 144 223,00
	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	8 452 301,00	-275 141,00	8 177 160,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 402 871,00	-275 141,00	6 127 730,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 525 676,50</b>	<b>4 940 458,00</b>	<b>45 466 134,50</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 710 798,00	3 705 722,00	28 416 520,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 710 798,00	3 705 722,00	28 416 520,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 234 736,00	1 234 736,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 234 736,00	1 234 736,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 080 699,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5 081 199,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	492 556,00	500,00	493 056,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>562 607,09</b>	<b>12 988,24</b>	<b>575 595,33</b>
	85395		Pozostała działalność	403 051,09	12 988,24	416 039,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	397 391,09	12 988,24	410 379,33
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 094 472,44</b>	<b>27 955,48</b>	<b>15 122 427,92</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 955,48	27 955,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 955,48	27 955,48
<b>Razem:</b>				158 892 548,71	4 671 081,17	163 563 629,88

**Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 354 331,42</b>	<b>-444 614,78</b>	<b>33 909 716,64</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,04	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500 000,00	-0,04	6 499 999,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	442 143,37	-440 143,37	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 143,37	-440 143,37	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 995 597,19	-4 471,41	25 991 125,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 103 839,76	-4 471,41	24 099 368,35
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 439 366,00</b>	<b>703 554,86</b>	<b>4 142 920,86</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 337 749,00	703 554,86	4 041 303,86
		4270	Zakup usług remontowych	447 000,00	7 517,81	454 517,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	696 037,05	866 037,05
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>879 242,86</b>	<b>-2 872,00</b>	<b>876 370,86</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	-2 872,00	287 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 872,00	17 128,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 983 806,24</b>	<b>3 127,09</b>	<b>12 986 933,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	641 164,00	0,00	641 164,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 110,00	8 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 035,00	-8 110,00	48 925,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 019 151,49	3 127,09	11 022 278,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 106,00	413,00	1 170 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 802,00	59,00	165 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	2 400,00	34 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	957 225,92	255,09	957 481,01
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 128 400,00</b>	<b>804 920,00</b>	<b>3 933 320,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 128 400,00	804 920,00	3 933 320,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 063 400,00	804 920,00	3 868 320,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 022 084,20</b>	<b>-826 000,00</b>	<b>3 196 084,20</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 022 084,20	-826 000,00	3 196 084,20
		4810	Rezerwy	4 022 084,20	-826 000,00	3 196 084,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 050 937,88</b>	<b>4 802 193,00</b>	<b>50 853 130,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 629 647,19	4 259 693,00	27 889 340,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 396,00	31 323,00	307 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 801 584,00	531 729,00	3 333 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401 397,00	31 967,00	433 364,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 544 700,00	3 664 674,00	15 209 374,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 948 581,00	254 330,00	2 202 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 047,00	788,00	10 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 469,00	46 410,00	273 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 590,00	4 665,00	37 255,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 620,00	202 467,00	1 249 087,00
	80107		Świetlice szkolne	1 436 481,00	288 170,00	1 724 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 493,00	2 499,00	14 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 777,00	36 402,00	218 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 044,00	4 951,00	30 995,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 974,00	244 318,00	1 161 292,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 298 182,72</b>	<b>-409 279,72</b>	<b>888 903,00</b>
	85195		Pozostała działalność	508 182,72	-409 279,72	98 903,00
		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	0,00	36 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 903,00	-10 000,00	56 903,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 279,72	-435 279,72	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 877 912,00</b>	<b>-4 420,00</b>	<b>13 873 492,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 675 495,00	-4 920,00	1 670 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	-920,00	81 080,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 400,00	17 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	-1 600,00	4 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	731 036,00	500,00	731 536,00
	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	0,00	500,00	500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>782 894,89</b>	<b>12 988,24</b>	<b>795 883,13</b>
	85395	Pozostała działalność	433 551,09	12 988,24	446 539,33
	3110	Świadczenia społeczne	389 279,81	12 923,58	402 203,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 905,34	64,66	16 970,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>279 018,00</b>	<b>3 529,00</b>	<b>282 547,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 106,00	3 529,00	151 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 046,00	378,00	6 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00	26,00	888,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 446,00	3 125,00	36 571,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 721 289,64</b>	<b>16 955,48</b>	<b>20 738 245,12</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 340 139,15	0,00	3 340 139,15
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	270 000,00	-200,00	269 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 854 170,77	-11 000,00	6 843 170,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 940,33	-11 000,00	85 940,33
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 955,48	27 955,48
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 955,48	27 955,48
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 699 591,99</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 710 591,99</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 110 255,74	11 000,00	4 121 255,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 183,43	1 000,00	144 183,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>168 302 152,51</b>	<b>4 671 081,17</b>	<b>172 973 233,68</b>

**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	2 099 051,10	2 099 051,10	1 445 593,95	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 EGO!- 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--Gołdap 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	700	70007	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową i zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne oraz budowa budynku gospodarczego z kotłownią w Olszewie.	696 037,05	696 037,05	139 207,41	556 829,64		UM
17	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
18	750	75023	6050	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Olecko	172 230,79	172 230,79	34 446,16	137 784,63		UM
19	750	75023	6050	Poprawa dostępności architektonicznej do budynków Urzędu Miejskiego w Olecku	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM
20	754	75404	6060	Wsparcie policji poprzez dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej		15 000,00	15 000,00			UM
21	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
22	801	80101	6050	Street Workout - Strefa Aktywności Fizycznej przy SP4 w Olecku		249 947,01	249 947,01			UM
23	852	85219	6060	Montaż klimatyzacji w serwerowni MOPS w Olecku		10 000,00	10 000,00			MOPS
24	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
25	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
26	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa, przebudowa, modernizacja		100 000,00	100 000,00			UM
27	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu, budowa przyłącza wody, budowa szamba (FS- Rosochackie)		15 000,00	15 000,00			UM - FS
28	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
29	900	90095	6050	Wykonanie pomostu pływającego przy działce gminnej nr 26- kontynuacja (FS- Dobki)		18 028,02	18 028,02			UM - FS



30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego-plaża wiejska (FS- Duły)		10 714,96	10 714,96		UM - FS
31	900	90095	6050	Dokończenie inwestycji w budowie pomostu - zakup potrzebnych materiałów (FS- Duły)		4 000,00	4 000,00		UM - FS
32	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przyłącza energetycznego na boisku wiejskim (FS - Gordejki Małe)		8 000,00	8 000,00		UM - FS
33	900	90095	6050	Oświetlenie boiska - zakup i montaż lamp (FS- Gordejki Małe)		2 500,00	2 500,00		UM - FS
34	900	90095	6050	Zabudowa altany wiejskiej (FS- Gordejki Małe)		1 500,00	1 500,00		UM - FS
35	900	90095	6050	Dokończenie prac na działce rekreacyjnej w sołectwie (FS- Lipkowo)		11 538,69	11 538,69		UM - FS
36	900	90095	6050	Pomost pływający - kontynuacja (FS- Olszewo)		22 370,54	22 370,54		UM - FS
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy blokach 5, 6, 7, 8 (FS- Ślepie)		18 818,04	18 818,04		UM - FS
38	900	90095	6050	Wykonanie wylewki betonowej na działce wiejskiej nr 28 (FS - Świdry)		6 000,00	6 000,00		UM - FS
39	900	90095	6050	Montaż słupków, paneli ogrodzeniowych, bramy i bramki na działce wiejskiej (FS - Świdry)		11 370,06	11 370,06		UM - FS
40	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna - sprzęt do ćwiczeń (FS- Zabelne)		15 000,00	15 000,00		UM - FS
41	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach	150 000,00	150 000,00	150 000,00		UM
42	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		UM
43	921	92109	6060	Zakup oraz montaż pieca C.O. w świetlicy wiejskiej w Babkach Gąseckich		30 000,00	30 000,00		UM
44	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja (FS- Babki Oleckie)		15 000,00	15 000,00		UM - FS
45	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
46	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
47	921	92109	6050	Ułożenie gresu na poddaszu świetlicy wiejskiej (FS- Gąski)		8 400,00	8 400,00		UM - FS
48	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej - kontynuacja (FS - Giże)		25 462,94	25 462,94		UM - FS
49	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - kontynuacja (FS - Możne)		24 199,99	24 199,99		UM - FS
50	921	92109	6050	Kontynuacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w Plewkach (FS - Plewki)		9 000,00	9 000,00		UM - FS

51	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
52	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowego w Olecku	200 000,00	200 000,00	200 000,00			UM
53	926	92604	6050	Modernizacja systemu monitoringu w MOSiR w Olecku		30 000,00	30 000,00			MOSiR
54	926	92604	6050	Ekspertyza i naprawa posadzki sportowej w hali		30 000,00	30 000,00			MOSiR
55	926	92604	6050	Wykonanie projektu i montaż zestawu pomp ppoż		45 000,00	45 000,00			MOSiR
56	926	92604	6050	Zaprojektowanie i wykonanie zasilania hydrantów zew.		50 000,00	50 000,00			MOSiR
57	926	92604	6050	Doprowadzenie wody ze studni głębinowej do pompy do podlewania stadionu		25 000,00	25 000,00			MOSiR
58	926	92604	6060	Zakup maszyny szorującej		30 000,00	30 000,00			MOSiR
59	926	92604	6060	Zakup samochodu Multicar		20 000,00	20 000,00			MOSiR
<b>OGÓLEM:</b>					<b>31 504 673,77</b>	<b>37 437 630,89</b>	<b>18 005 404,48</b>	<b>19 432 226,41</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
<b>Dochody</b>					
853			Pomoc społeczna	410 379,33	
	85395		Pozostała działalność - dodatek węglowy, elektryczny i inne źródła ciepła	410 379,33	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	410 379,33	
<b>Wydatki</b>					
853			Pomoc społeczna		410 379,33
	85395		Pozostała działalność- dodatek węglowy, elektryczny i inne źródła ciepła		410 379,33
		3110	Świadczenia społeczne		402 203,39
		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		470,00
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>410 379,33</b>	<b>410 379,33</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		5 200,00
2	801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Suwałki na prowadzenie organizacji nauczania religii.		3 600,00
3	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	3 150 000,00	
4	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	619 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
5	750	75095	2360	Dofinansowanie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych		10 000,00
6	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	218 876,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 586 631,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	1 009 674,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	1 226 033,00	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	346 174,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 122 377,00	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	290 724,00	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	135 055,00	
14	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	155 606,00	

15	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		249 500,00
16	851	85195	2360	Roczny program współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W ramach programu realizowane zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.		36 000,00
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	70 941,00	
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	11 824,00	
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	23 647,00	
20	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		180 000,00
21	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek" + Żłobek ABC		162 000,00
22	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		80 000,00
23	921	92105	2360	1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		34 000,00
24	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zadanie pn. "Dotacja dla Parafii p. w Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczecinkach na remont konserwatorski kościoła"		489 629,21

25	926	92605	2360	<p>1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.</p> <p>2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież.</p> <p>3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”.</p> <p>4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.</p>		230 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>9 966 562,00</b>	<b>1 479 929,21</b>

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>
1	2	3	4	5	6
1	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	80 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>80 000,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
<b>750</b>	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	0,00	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	0,00	0,00	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie biura regionalnego w Brukseli	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>5 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>159 556,00</b>	<b>343 720,00</b>	<b>343 720,00</b>	<b>275 720,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	159 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	275 720,00	275 720,00	275 720,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00



<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>72 000,00</b>	<b>619 000,00</b>	<b>619 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>236 626,00</b>	<b>967 920,00</b>	<b>967 920,00</b>	<b>275 720,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>624 200,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2024 rok
A	Planowane dochody		<b>158 892 548,71</b>	<b>4 671 081,17</b>	<b>163 563 629,88</b>
A1	Dochody bieżące		131 028 638,91	4 114 251,53	135 142 890,44
A2	Dochody majątkowe		27 863 909,80	556 829,64	28 420 739,44
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>168 302 152,51</b>	<b>4 671 081,17</b>	<b>172 973 233,68</b>
B1	Wydatki bieżące		130 610 664,17	4 844 938,62	135 455 602,79
B2	Wydatki majątkowe		37 691 488,34	-173 857,45	37 517 630,89
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>-9 409 603,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 409 603,80</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>9 409 603,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9 409 603,80</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>14 909 603,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14 909 603,80</b>
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	<b>Rozchody</b>		<b>5 500 000,00</b>		<b>5 500 000,00</b>
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

## Uzasadnienie

**DOCHODY** (ogółem zwiększa się o 4.671.081,17 zł) :

W dz. - 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 556.829,64 zł, w związku z dofinansowaniem z Funduszu Dopłat, na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową i zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne oraz budowa budynku gospodarczego z kotłownią w Olszewie”.

W dz. - 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.517,81 zł, z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie lokali użytkowych.

W dz. - 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ... - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 875.168,00 zł. Wychodząc na przeciw trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy, zmniejsza się wysokość stawek podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych.

W dz. – 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.940.458,00 zł, w związku z Decyzją MF Nr.ST3.4750.2.2024 dotyczącą ostatecznej kwoty części oświatowej i rozwojowej na rok 2024, zwiększa się plan w jednostkach oświatowych Gminy Olecko.

W dz. - 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych z zadań zleconych.

W dz. - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.988,24 zł, z tyt. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dz. – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.955,48 zł, w związku z dofinansowaniem z WFOŚiGW na realizację zadania utylizacji azbestu w Gminie Olecko.

**WYDATKI** (ogółem zwiększa się o 4.671.081,17 zł):

W dz. - 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 444.614,78 zł, w związku ze zmniejszeniem wysokości stawek podatku od nieruchomości wykreśla się zaplanowane dotacje ze środków gminnych na dofinansowanie zadań dla Powiatu oraz zmniejsza się wartość zadania pn. „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” w kwocie 4.471,41 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową i zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne oraz budowa budynku gospodarczego z kotłownią w Olszewie”.

W dz. – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 703.554,86 zł, w tym: w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za zalanie lokali użytkowych, z przeznaczeniem na usunięcie szkody w kwocie 7.517,81 zł oraz wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową i zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne oraz budowa budynku gospodarczego z kotłownią w Olszewie” w kwocie 696.037,05 zł, w związku z dofinansowaniem zadania z Funduszu Dopłat.

W dz. – 710 – Działalność usługowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.872,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zlecenie usług przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do rozdz. 75023.

W dz. – 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.127,09 zł, w tym: na zabezpieczenie środków na zlecenie usług przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z rozdz. 71004 w kwocie 2.872,00 zł oraz na zakup usług w kwocie 255,09 zł. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w kwocie 8.110,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji z zadań zleconych do urzędu wojewódzkiego.

W dz. - 757 – Obsługa długu publicznego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 804.920,00 zł, w związku z niedoszacowaniem w projekcie budżetu odsetek od zobowiązań.

W dz. - 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 826.000,00 zł, z tyt. rozdysponowania części rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego w kwocie 800.000,00 zł i na realizację Rocznej Programu Współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w kwocie 26.000,00 zł.

W dz. - 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.802.193,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli - Decyzją MF Nr.ST3.4750.2.2024 dotyczącą ostatecznej kwoty części oświatowej i rozwojowej na rok 2024, zwiększa się plan w jednostkach oświatowych Gminy Olecko.

W dz. – 851 – Ochrona zdrowia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 409.279,72 zł, w związku ze zmniejszeniem wysokości stawek podatku od nieruchomości wykreśla się zaplanowaną dotację ze środków gminnych na dofinansowanie zadań dla Powiatu w kwocie 435.279,72 zł oraz wprowadza się nowe zadanie na realizację Rocznej Programu Współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w kwocie 36.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając zakup usług na ten cel w kwocie 10.000,00 zł.

W dz. - 852 – Pomoc społeczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.420,00 zł, z przeznaczeniem na odsetki od zobowiązań w kwocie 4.920,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zadań zleconych, które Gmina jako organ przekazuje do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 500,00 zł.

W dz. - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.988,24 zł, z tyt. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe oraz dodatku ciepłego dla podmiotów wrażliwych z tyt. innych źródeł ciepła.

W dz. – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.529,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

W dz. - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.955,48 zł, w związku z dofinansowaniem z WFOŚiGW na realizację zadania utylizacji azbestu w Gminie Olecko w kwocie 27.955,48 zł oraz przenosi się plan z zakupu materiałów w kwocie 11.000,00 zł do działu 921, z przeznaczeniem na zwiększenie zadania pn. „Zakup oraz montaż pieca c.o. w świetlicy wiejskiej” w ramach funduszu sołeckiego Babki Gąseckie.

W dz. - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem wartości zadania zakupu i montażu pieca w świetlicy wiejskiej w Babkach Gąseckich w kwocie 10.000,00 zł oraz zwiększenie planu zakupu materiałów w kwocie 1.000,00 zł w ramach własnego funduszu sołeckiego.