

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 245.432,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 631.704,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 166.073.040,27 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące - 137.652.300,83 zł;

2) dochody majątkowe – 28.420.739,44 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 175.868.916,32 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 142.296.321,14 zł;

2) wydatki majątkowe – 33.572.595,18 zł, w tym inwestycyjne 33.162.246,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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 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. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 9.795.876,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez gminę w kwocie 9.409.603,80 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 386.272,25 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 15.295.876,05 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 5.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 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	16 652 124,57	830 782,39	17 482 906,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 517 500,00	26 706,39	2 544 206,39
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 706,39	26 706,39
	60016		Drogi publiczne gminne	14 134 624,57	577 382,39	14 712 006,96
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	577 382,39	577 382,39
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	226 693,61	226 693,61
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	226 693,61	226 693,61
750			Administracja publiczna	4 355 168,69	1 200,00	4 356 368,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 958 965,94	1 200,00	3 960 165,94
		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	220 000,00	1 200,00	221 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 042 298,00	-600 000,00	47 442 298,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 668 170,00	-600 000,00	1 068 170,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	609 150,00	-600 000,00	9 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 122 427,92	950,00	15 123 377,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	950,00	950,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	950,00	950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 829,16	12 500,00	868 329,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 500,00	12 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 500,00	12 500,00
Razem:				165 827 607,88	245 432,39	166 073 040,27

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 927 216,64	557 054,64	34 484 271,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 517 500,00	26 706,39	6 544 206,39
		4300	Zakup usług pozostałych	6 517 499,96	26 706,39	6 544 206,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	330 348,25	332 348,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	330 348,25	330 348,25
	60016		Drogi publiczne gminne	25 991 125,78	0,00	25 991 125,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 147 013,43	4 301 010,66	5 448 024,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 099 368,35	-4 301 010,66	19 798 357,69
	60017		Drogi wewnętrzne	1 415 012,86	200 000,00	1 615 012,86
		4270	Zakup usług remontowych	851 268,86	200 000,00	1 051 268,86
750			Administracja publiczna	12 986 933,33	-800,00	12 986 133,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 100,00	1 200,00	105 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 200,00	56 200,00
	75095		Pozostała działalność	377 095,75	-2 000,00	375 095,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	-2 000,00	10 550,00
758			Różne rozliczenia	3 196 084,20	-6 000,00	3 190 084,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 196 084,20	-6 000,00	3 190 084,20
		4810	Rezerwy	3 196 084,20	-6 000,00	3 190 084,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 738 245,12	62 312,60	20 800 557,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 340 139,15	60 000,00	3 400 139,15
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	399 800,00	60 000,00	459 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 454 700,00	27 955,48	6 482 655,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 942 233,21	27 955,48	5 970 188,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	971 546,29	-3 100,00	968 446,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 546,29	-3 100,00	71 446,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	950,00	950,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,00	950,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 955,48	-27 955,48	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 955,48	-27 955,48	0,00
90095		Pozostała działalność	744 733,43	4 462,60	749 196,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 393,12	-1 537,40	138 855,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 840,31	6 000,00	135 840,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 710 591,99	19 137,40	5 729 729,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 121 255,74	19 137,40	4 140 393,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 183,43	-489,30	143 694,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 289,29	19 626,70	579 915,99
Razem:			175 237 211,68	631 704,64	175 868 916,32

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.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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		90 000,00	90 000,00			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)		24 028,02	24 028,02			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 Moźnych	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)		5 000,00	5 000,00			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)		13 026,70	13 026,70			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 Moźnych - kontynuacja (FS - Moźne)		24 199,99	24 199,99			UM - FS
50	921	92109	6050	Zakątek Babki - (Babki Oleckie)		25 000,00	12 500,00	12 500,00		UM
51	921	92109	6050	Kontynuacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w Plewkach (FS - Plewki)		9 000,00	9 000,00			UM - FS

52	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
53	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowego w Olecku	200 000,00	200 000,00	200 000,00			UM
54	926	92604	6050	Modernizacja systemu monitoringu w MOSiR w Olecku		30 000,00	30 000,00			MOSiR
55	926	92604	6050	Ekspertyza i naprawa posadzki sportowej w hali		30 000,00	30 000,00			MOSiR
56	926	92604	6050	Wykonanie projektu i montaż zestawu pomp ppoż		45 000,00	45 000,00			MOSiR
57	926	92604	6050	Zaprojektowanie i wykonanie zasilania hydrantów zew.		50 000,00	50 000,00			MOSiR
58	926	92604	6050	Doprowadzenie wody ze studni głębinowej do pompy do podlewania stadionu		25 000,00	25 000,00			MOSiR
59	926	92604	6060	Zakup maszyny szorującej		30 000,00	30 000,00			MOSiR
60	926	92604	6060	Zakup samochodu Multicar		20 000,00	20 000,00			MOSiR
OGÓŁEM:					31 504 673,77	33 162 246,93	13 717 520,52	19 444 726,41	0,00	x

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.	Rozd z.	§				Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodz enia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 706,39	26 706,39	26 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	26 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 706,39	26 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	330 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	330 348,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa drogi powiatowej nr 1812N od drogi woj. 655 - Gordejki"	0,00	330 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	330 348,25
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących -	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00

			dofinansowanie biura regionalnego w Brukseli							
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 556,00	343 720,00	343 720,00	275 720,00	68 000,00	0,00	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
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warm.-Mazur"Zakątek Babki"	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakątek Babki		25 000,00					25 000,00
921	92116		Biblioteki	72 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00
		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
			OGÓLEM:	275 832,39	1 349 974,64	994 626,39	275 720,00	68 000,00	624 200,00	355 348,25

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa drogi powiatowej w Gordejkach"		330 348,25
2	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		5 200,00
3	801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Suwałki na prowadzenie organizacji nauczania religii.		3 600,00
4	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	3 150 000,00	
5	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	619 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	750	75095	2360	Dofinansowanie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych		10 000,00
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	218 876,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 586 631,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	1 009 674,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	1 226 033,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	346 174,00	
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 122 377,00	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	290 724,00	

9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	135 055,00	
10	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	155 606,00	
11	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
12	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
13	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	70 941,00	
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	11 824,00	
15	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	23 647,00	
16	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		180 000,00
17	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek" + Żłobek ABC		162 000,00
18	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		80 000,00
19	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
20	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

21	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
Ogółem:					9 966 562,00	1 810 277,46

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa drogi powiatowej w Gordejkach"	330 348,25
2	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
OGÓŁEM					410 348,25

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2024 rok
A	Planowane dochody		165 827 607,88	245 432,39	166 073 040,27
A1	Dochody bieżące		137 406 868,44	245 432,39	137 652 300,83
A2	Dochody majątkowe		28 420 739,44		28 420 739,44
B	Planowane wydatki (B1+B2)		175 237 211,68	631 704,64	175 868 916,32
B1	Wydatki bieżące		137 719 580,79	4 576 740,35	142 296 321,14
B2	Wydatki majątkowe		37 517 630,89	-3 945 035,71	33 572 595,18
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-9 409 603,80	-386 272,25	-9 795 876,05
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 409 603,80	386 272,25	9 795 876,05
D1	Przychody		14 909 603,80	386 272,25	15 295 876,05
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		386 272,25	386 272,25
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

Uzasadnienie

DOCHODY (ogółem zwiększa się o 245.432,39 zł):

W dz. - 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 830.782,39 zł, w tym: w związku z dofinansowaniem do linii autobusowej nr 20 Olecko-Wieliczki-Cimochy przez Starostwo Powiatowe w kwocie 26.706,39 zł; na podstawie wyjaśnień Ministra Finansów z 2024r. dokonano zmiany klasyfikacji dochodów za zajęcie pasa drogowego z dz. 756 do dz. 600 oraz z § 0490 do § 0620 w kwocie 804.076,00 zł.

W dz. - 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.200,00 zł, z tytułu wpływu środków z wynajmu na uczestnictwo w Jarmarku Wielkanocnym.

W dz. - 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ... - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 600.000,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów za zajęcie pasa drogowego (do dz.600).

W dz. – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 950,00 zł, w związku z dofinansowaniem z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”.

W dz. – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.500,00 zł, z tyt. otrzymanego dofinansowania w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego” na zadanie pn. „Zakątek Babki”.

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 631.704,64 zł):

W dz. - 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 557.054,64 zł, w tym: w związku z dofinansowaniem do linii autobusowej nr 20 Olecko-Wieliczki-Cimochy przez Starostwo Powiatowe w kwocie 26.706,39 zł, z przeznaczeniem na zakup usług; wprowadza się pomoc finansową w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Olecku na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Gordejkach” w kwocie 330.348,25 zł; dokonuje się zmiany klasyfikacji między paragrafami na zadaniu pn. „ Modernizacja dróg gminnych” w kwocie 4.301.010,66 zł; zwiększa się plan na remont dróg wewnętrznych w kwocie 200.000,00 zł.

W dz. – 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800,00 zł, w tym: zmniejsza się, w związku ze zmianą zadań w FS Gąski, przenosi się do dz. 921 w kwocie 2.000,00 zł (z zadania zakupu tablicy informacyjnej na zwiększenie zadania „Ułożenie gresu w świetlicy wiejskiej”) oraz zwiększa się w kwocie 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług promocyjnych.

W dz. - 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł, z tyt. rozdysonowania części rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na FS Dobki.

W dz. - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.312,60 zł, w tym: w związku z koniecznością zapłaty Wodom Polskim za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w kwocie 60.000,00 zł; zwiększa się plan z tyt. wpływu środków na program „ Czyste powietrze” w kwocie 950,00 zł; zmiana zadań w FS (Gąski i Babki Oleckie) w kwocie 1.362,60 zł. Zwiększa się wartość zadania pn. „Wykonanie pomostu przy działce gminnej nr 26 – kontynuacja” (FS Dobki) w kwocie 6.000,00 zł. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami.

W dz. - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.137,40 zł, wprowadza się zadanie pn. „Zakątek Babki” w wartości 25.000,00 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego”. Zmniejsza się wartość zadania „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej – kontynuacja (FS Babki Oleckie)” w kwocie 12.500,00 zł. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami, w związku ze zmianą zadań w ramach funduszy sołeckich w kwocie 489,30 zł.

Przychody:

Po stronie przychodów wprowadza się plan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst z lat ubiegłych w wysokości 386.272,25 zł.