

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr BRM.0007.114.2024 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2025 rok:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 75.078,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 75.078,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 177.764.411,45 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące - 155.303.939,49 zł;
- 2) dochody majątkowe – 22.460.471,96 zł.

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 181.176.426,35 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące - 155.471.239,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 25.705.186,79 zł, w tym inwestycyjne 25.391.186,79 zł..

**§ 4.** 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 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 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 2025 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>8 356 918,59</b>  | <b>12 000,00</b> | <b>8 368 918,59</b>  |
|               | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                      | 5 243 308,95         | 12 000,00        | 5 255 308,95         |
|               |                 | 0620            | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                           | 650 000,00           | 12 000,00        | 662 000,00           |
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>1 956 273,12</b>  | <b>23 078,64</b> | <b>1 979 351,76</b>  |
|               | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                              | 1 455 113,80         | 23 078,64        | 1 478 192,44         |
|               |                 | 0950            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                       | 866 823,49           | 2 078,64         | 868 902,13           |
|               |                 | 0960            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                       | 164 089,79           | 21 000,00        | 185 089,79           |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>16 657 129,06</b> | <b>40 000,00</b> | <b>16 697 129,06</b> |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 394 668,00         | 40 000,00        | 9 434 668,00         |
|               |                 | 0940            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                  | 60 000,00            | 40 000,00        | 100 000,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                             | 177 689 332,81       | 75 078,64        | 177 764 411,45       |

**Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>20 663 501,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>20 663 501,19</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                              | 11 235 089,88        | 0,00              | 11 235 089,88        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 1 500,00          | 1 500,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 500,00            | 500,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00            | -2 000,00         | 13 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>4 509 954,28</b>  | <b>878,64</b>     | <b>4 510 832,92</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                          | 4 408 486,28         | 878,64            | 4 409 364,92         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 502 478,90           | 878,64            | 503 357,54           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>13 604 727,89</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>13 634 727,89</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 11 479 387,80        | 1 000,00          | 11 480 387,80        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 70 080,00            | -2 000,00         | 68 080,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 983 334,00           | 2 000,00          | 985 334,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00            | 1 000,00          | 22 000,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 70 650,00            | 29 000,00         | 99 650,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 000,00             | 2 500,00          | 4 500,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00            | 2 000,00          | 17 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 50 000,00            | 21 400,00         | 71 400,00            |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 500,00             | 2 600,00          | 4 100,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 2 100,00             | 500,00            | 2 600,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>495 319,51</b>    | <b>-7 000,00</b>  | <b>488 319,51</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                           | 417 177,00           | -1 000,00         | 416 177,00           |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 8 000,00             | -1 000,00         | 7 000,00             |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                               | 36 242,51            | -6 000,00         | 30 242,51            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 26 980,00            | -5 500,00         | 21 480,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 8 962,51             | -500,00           | 8 462,51             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                            | <b>4 147 851,80</b>  | <b>-18 300,00</b> | <b>4 129 551,80</b>  |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                             | 2 844 452,75         | -18 300,00        | 2 826 152,75         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                      | 2 844 452,75         | -18 300,00        | 2 826 152,75         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>55 591 524,20</b> | <b>18 300,00</b>  | <b>55 609 824,20</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 29 516 178,65        | 5 000,00          | 29 521 178,65        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 221 070,00           | 5 000,00          | 226 070,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 8 008 543,88         | -57 135,00        | 7 951 408,88         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 3 776 686,00         | -57 135,00        | 3 719 551,00         |
|            | 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 | 2 043 122,00         | 52 520,00         | 2 095 642,00         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 779 656,00         | 52 520,00         | 1 832 176,00         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 313 116,95         | 17 915,00         | 1 331 031,95         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 80 385,00            | 4 615,00          | 85 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 63 500,00            | 13 300,00         | 76 800,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>18 341 874,06</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>18 381 874,06</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 9 419 568,00         | 40 000,00         | 9 459 568,00         |
|            |       | 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        | 60 000,00            | 40 000,00         | 100 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>16 976 676,39</b> | <b>200,00</b>     | <b>16 976 876,39</b> |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                      | 1 883 740,46         | -1 000,00         | 1 882 740,46         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 146 490,46           | -1 000,00         | 145 490,46           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 054 058,15         | 1 200,00          | 1 055 258,15         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 393 088,19           | 1 200,00          | 394 288,19           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                              | <b>5 752 434,49</b>  | <b>-10 000,00</b> | <b>5 742 434,49</b>  |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                         | 166 500,00           | -17 000,00        | 149 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 92 070,00            | -17 000,00        | 75 070,00            |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                    | 3 391 235,62         | 7 000,00          | 3 398 235,62         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 96 500,00            | 4 000,00          | 100 500,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 3 000,00          | 4 000,00             |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>14 306 165,84</b> | <b>21 000,00</b>  | <b>14 327 165,84</b> |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                 | 6 873 465,84         | 21 000,00         | 6 894 465,84         |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                           | 16 000,00            | 17 500,00         | 33 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 544 543,00           | 2 500,00          | 547 043,00           |

|        |  |      |                         |                |           |                |
|--------|--|------|-------------------------|----------------|-----------|----------------|
|        |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 120,00     | 1 000,00  | 193 120,00     |
| Razem: |  |      |                         | 181 101 347,71 | 75 078,64 | 181 176 426,35 |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

| Lp                                                                   | Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania / podmiotu                                                                                                                                                                                                                        | Kwota dotacji |            |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|                                                                      |     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                 | podmiotowej   | celowej    |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych     |     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                 |               |            |
| 1                                                                    | 600 | 60013  | 6300 | Dotacja na realizację zadania " Rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn- wschodnia granica województwa na odcinkach DW 592, DW 655,DW 653". Zadanie dotyczy odcinka drogi wojewódzkiej DW 653 Sedranki - gr. województwa     |               | 250 000,00 |
| 2                                                                    | 600 | 60014  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje "Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1893N, odcinek Babki Oleckie - Sedranki"                                                                       |               | 49 000,00  |
| 3                                                                    | 750 | 75018  | 2710 | Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie                                                                                                                                               |               | 5 200,00   |
| 4                                                                    | 801 | 80195  | 2310 | Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia Miastem Suwałki na prowadzenie organizacji nauczania religii.                                                                                                |               | 7 200,00   |
| 5                                                                    | 921 | 92109  | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"                                                                                                                                                            | 2 827 975,23  |            |
| 6                                                                    | 921 | 92116  | 2480 | Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"                                                                                                                                                       | 686 000,00    |            |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                 |               |            |
| 1                                                                    | 630 | 63001  | 2360 | Roczny program współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025 -określono zadania min. w zakresie: kultury, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa. |               | 0,00       |
| 2                                                                    | 750 | 75095  | 2360 | Dofinansowanie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych                                                                                                                                                                                    |               | 10 000,00  |
| 3                                                                    | 801 | 80101  | 2540 | Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku                                                                                                                                                                                                        | 421 900,00    |            |
| 4                                                                    | 801 | 80104  | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"                                                                                                                                                                                                           | 1 239 581,00  |            |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 5  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Smyk"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 648 358,00   |            |
| 6  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 340 388,00   |            |
| 7  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 280 507,00 |            |
| 8  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne ABC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 210 717,00   |            |
| 9  | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 120 051,00 |            |
| 10 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 659 012,00   |            |
| 11 | 801 | 80149 | 2540 | NP STO"Akademia Pana Kleksa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52 520,00    |            |
| 12 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne ABC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 593,00       |            |
| 13 | 801 | 80150 | 2540 | Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 360 850,00   |            |
| 14 | 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.<br>2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych.<br>3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic. |              | 249 500,00 |
| 15 | 851 | 85195 | 2360 | Promocja i ochrona zdrowia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi (Roczny program współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 39 000,00  |
| 16 | 853 | 85395 | 2360 | Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację zajęć, warsztatów, spotkań o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym, wspierających aktywność różnych grup społecznych - zlecenie realizacji zadania publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.                                                                                                                                                                                          |              | 10 000,00  |
| 17 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 941,00    |            |
| 18 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Smyk"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 824,00     |            |
| 19 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 647,00    |            |
| 20 | 855 | 85504 | 2830 | Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic(dodatek motywacyjny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 33 432,40  |

|                |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |
|----------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 21             | 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.<br>2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.                                                                                                                                                               |                     | 34 000,00           |
| 22             | 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"                                                                                                                                                                             |                     | 411 452,87          |
| 23             | 926 | 92605 | 2360 | 1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.<br>2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież.<br>3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”.<br>4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej. |                     | 250 000,00          |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 954 864,23</b> | <b>1 348 785,27</b> |



### Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

| Lp | Treść                                                             | Klasyf. | Plan na 2025 rok      | Zmiana           | Plan po zmianach na 2025 rok |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| A  | Planowane dochody                                                 |         | <b>177 689 332,81</b> | <b>75 078,64</b> | <b>177 764 411,45</b>        |
| A1 | Dochody bieżące                                                   |         | 155 228 860,85        | 75 078,64        | 155 303 939,49               |
| A2 | Dochody majątkowe                                                 |         | 22 460 471,96         |                  | 22 460 471,96                |
| B  | Planowane wydatki (B1+B2)                                         |         | <b>181 101 347,71</b> | <b>75 078,64</b> | <b>181 176 426,35</b>        |
| B1 | Wydatki bieżące                                                   |         | 155 396 160,92        | 75 078,64        | 155 471 239,56               |
| B2 | Wydatki majątkowe                                                 |         | 25 705 186,79         |                  | 25 705 186,79                |
| C  | Nadwyżka / deficyt (A-B)                                          |         | <b>-3 412 014,90</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-3 412 014,90</b>         |
| D  | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                        |         | <b>3 412 014,90</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3 412 014,90</b>          |
| D1 | <b>Przychody</b>                                                  |         | <b>8 912 014,90</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8 912 014,90</b>          |
| 1  | Inne papiery wartościowe                                          | 931     | 7 715 535,66          |                  | 7 715 535,66                 |
| 2  | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 uofp           | 950     | 1 196 479,24          |                  | 1 196 479,24                 |
| 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 75.078,64 zł) :

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł, z tyt. zwiększonego wpływu za zajęcie pasa drogowego za rok poprzedni.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.078,64 zł, w tym: z tytułu wpływu darowizn na rzecz gminy, z przeznaczeniem na organizację wydarzenia pn. „XVII Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Olecka oraz „Delphia Swim” XXXII Maraton Pływacki w kwocie 21.000,00 zł; jak również wpływy z odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody w mieniu gminnym w kwocie 2.078,64 zł.

W dz. 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł, z tyt. zwiększonych wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

### **WYDATKI** (ogółem zwiększa się o 75.078,64 zł):

W dz. 600 – Transport i łączność – dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań, tworząc jednocześnie nowe § 4110 i 4120.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 878,64 zł, z tyt. wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela, z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, w związku z organizacją przyszłych wydarzeń kulturalnych: Active, Iskierka, Jarmark, przenosi się plan wydatków w ramach własnego budżetu oraz na szkolenia pracowników.

W dz. – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł, w związku ze zmianą zadań w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lenarty w kwocie 6.000,00 zł oraz przeniesienie planu na szkolenia pracowników w kwocie 1.000,00 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.300,00 zł, w związku z rozdysponowaniem części rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na wykonanie projektów dostosowania lokali z oddziałami przedszkolnymi w budynkach szkolnych oraz na doświetlenie sali gimnastycznej w SP-2.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.300 zł; z przeznaczeniem na wykonanie projektów dostosowania lokali z oddziałami przedszkolnymi w budynkach szkolnych oraz na doświetlenie sali gimnastycznej w SP-2. Dokonuje się zmian w dotacji dla nowego ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola STO „Akademia Pana Kleksa” w Olecku.

W dz. 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł, z tyt. zwiększonych wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami, gdzie gmina występuje jako organ przekazujący do Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem na usunięcie szkody. Dokonuje się przeniesień w celu prawidłowej realizacji zadań, w ramach funduszu sołeckiego Lenarty.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, w związku ze zmianą zadań w ramach FS Lenarty oraz na przyszłe wydarzenia kulturalne.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację wydarzenia pn. „XVII Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Olecka oraz „Delphia Swim” XXXII Maraton Pływacki, w związku z wpływem darowizn na ten cel.