

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 2024 r. poz. 609) 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 64.834,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 64.834,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 167.917.887,73 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące - 139.497.148,29 zł;

2) dochody majątkowe – 28.420.739,44 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 177.713.763,78 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 144.141.168,60 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, 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
710			Działalność usługowa	832 918,37	3 500,00	836 418,37
	71035		Cmentarze	832 918,37	3 500,00	836 418,37
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	3 500,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	4 356 683,07	9 334,29	4 366 017,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 960 165,94	9 334,29	3 969 500,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	127 307,50	9 334,29	136 641,79
852			Pomoc społeczna	5 768 805,00	1 000,00	5 769 805,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	656 513,00	1 000,00	657 513,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
855			Rodzina	10 045 412,43	30 000,00	10 075 412,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 451 186,00	30 000,00	9 481 186,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 329,16	21 000,00	889 329,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	21 000,00	21 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				167 853 053,44	64 834,29	167 917 887,73

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 498 771,28	16 736,31	34 515 507,59
	60016		Drogi publiczne gminne	25 981 125,78	16 736,31	25 997 862,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 448 024,09	16 736,31	5 464 760,40
710			Działalność usługowa	876 370,86	3 500,00	879 870,86
	71035		Cmentarze	589 242,86	3 500,00	592 742,86
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	3 500,00	349 500,00
758			Różne rozliczenia	3 190 084,20	-802 423,00	2 387 661,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 190 084,20	-802 423,00	2 387 661,20
		4810	Rezerwy	3 190 084,20	-802 423,00	2 387 661,20
801			Oświata i wychowanie	52 335 917,88	688 141,00	53 024 058,88
	80101		Szkoły podstawowe	28 768 623,19	481 323,00	29 249 946,19
		4270	Zakup usług remontowych	11 318,00	130 000,00	141 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	811 706,00	351 323,00	1 163 029,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 335 371,00	41 669,00	2 377 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 981,00	41 669,00	111 650,00
	80104		Przedszkola	8 093 740,69	53 799,00	8 147 539,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 470,00	53 799,00	181 269,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	612 080,00	17 596,00	629 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 737,00	17 596,00	31 333,00
	80107		Świetlice szkolne	1 724 651,00	21 466,00	1 746 117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 502,00	21 466,00	73 968,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 370 146,00	11 943,00	4 382 089,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 444,00	11 943,00	54 387,00
	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	1 794 468,00	3 010,00	1 797 478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 611,00	3 010,00	11 621,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 669 285,00	21 703,00	2 690 988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 426,00	21 703,00	78 129,00
	80195		Pozostała działalność	533 614,00	35 632,00	569 246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 020,00	35 632,00	313 652,00
851			Ochrona zdrowia	888 903,00	11 325,00	900 228,00
	85195		Pozostała działalność	98 903,00	11 325,00	110 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 045,00	7 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 903,00	10 280,00	67 183,00
852			Pomoc społeczna	14 561 098,00	1 000,00	14 562 098,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	804 613,00	1 000,00	805 613,00
		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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 219 017,00	0,00	3 219 017,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-600,00	6 400,00
855			Rodzina	12 040 219,35	30 000,00	12 070 219,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 476 186,00	30 000,00	9 506 186,00
		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	30 000,00	30 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 800 557,72	60 995,55	20 861 553,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 400 139,15	64 282,00	3 464 421,15
		4300	Zakup usług pozostałych	265 400,00	23 000,00	288 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	469 800,00	41 282,00	511 082,00
	90095		Pozostała działalność	749 196,03	-3 286,45	745 909,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 855,72	-3 286,45	135 569,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 729 729,39	55 559,43	5 785 288,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 400,00	81 275,00	157 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	2 200,00	20 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 800,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	73 275,00	91 475,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 140 393,14	-25 000,00	4 115 393,14
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 150 000,00	-25 000,00	3 125 000,00
92195		Pozostała działalność	67 648,16	-715,57	66 932,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 430,83	-715,57	37 715,26

Razem:			177 648 929,49	64 834,29	177 713 763,78
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

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	877 861,54	4 275 000,00		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 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)		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 Możnych - kontynuacja (FS - Możne)		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	13 312 381,90	19 849 865,03	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 bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§					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	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00	46 000,00	46 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - przez Marszałka Województwa	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Warm.-Mazur. "Olecko mlekiem i miodem płynące"							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	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
			OGÓŁEM:	296 832,39	1 395 974,64	1 040 626,39	277 920,00	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	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację inwestycji pn. "Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-lóżkowy oddział geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku"		
4	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	3 125 000,00	
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	Społeczna 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	Społeczna 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	1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		230 000,00
Ogółem:					9 941 562,00	1 810 277,46

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dział rozdzielcz	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje	Wydatki (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
						wynagrodzenia	składki naliczane	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0
71035		Cmentarze	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	10 500						
	4300	zakup usług pozostałych		10 500	10 500				
		OGÓŁEM:	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2024 rok
A	Planowane dochody		167 853 053,44	64 834,29	167 917 887,73
A1	Dochody bieżące		139 432 314,00	64 834,29	139 497 148,29
A2	Dochody majątkowe		28 420 739,44		28 420 739,44
B	Planowane wydatki (B1+B2)		177 648 929,49	64 834,29	177 713 763,78
B1	Wydatki bieżące		144 076 334,31	64 834,29	144 141 168,60
B2	Wydatki majątkowe		33 572 595,18		33 572 595,18
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-9 795 876,05	0,00	-9 795 876,05
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 795 876,05	0,00	9 795 876,05
D1	Przychody		15 295 876,05	0,00	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 64.834,29 zł):

W dz. - 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.500,00 zł, Wojewoda Warmińsko- Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dz. - 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.334,29 zł, z tytułu wpływu środków tyt. darowizny na rzecz gminy.

W dz. – 852 – Pomoc społeczne – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł, w związku ze zwrotami nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych.

W dz. – 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł, w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W dz. – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.000,00 zł, z tyt. dotacji celowej w formie dofinansowania na zadanie pn. „ Olecko mlekiem i miodem płynące” od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 64.834,29 zł):

W dz. - 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.736,31 zł, z przeznaczeniem na zwirowanie dróg gminnych .

W dz. – 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł, Wojewoda Warmińsko- Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dz. -758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 802.423,00,00 zł, z tyt. rozdysponowania części rezerwy: ogólnej w kwocie 64.282,00 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową, rezerwę celową dla jednostek organizacyjnych w kwocie 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na SP Babki Oleckie (instala. elektr.) i w kwocie 558.141,00 zł na zwiększony odpis ZFŚS w szkołach podstawowych oraz rezerwę celową na Inicjatywę Lokalną w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na trzy zadania pn.: I- „ Wykład i warsztaty o tematyce zwierzęcej dla lokalnej społeczności plus akcja chipowania zwierząt” w kwocie 3.400,00 zł, II- „Mazurskie Mistrzostwa DJ'ów Olecko 202- Finały” w kwocie 35.275,00 zł, III- „Przystanek Depresja- Samopomoc” w kwocie 11.325,00 zł.

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 688.141,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu ZFŚS w szkołach podstawowych w kwocie 558.141,00 zł oraz w kwocie 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na SP Babki Oleckie (instala. elektr.).

W dz. – 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.325,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przystanek Depresja- Samopomoc”.

W dz. – 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł, w związku ze zwrotami nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych, Gmina jako organ przekazujący w/w dochody do Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

W dz. – 855 – Rodzina - zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, Gmina jako organ przekazujący w/w dochody do Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.995,55 zł, w tym: w związku z koniecznością zapłaty Wodom Polskim za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w kwocie 41.282,00 zł; zwiększa się plan na zadanie „ Projektu budowlanego Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego na osiedlu domów jednorodzinnych w Olecku” w kwocie 23.000,00 zł. Dokonuje się przeniesień między działami i rozdziałami, w związku ze zmianą zadań w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Jaśki w kwocie 3.286,45 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.559,43 zł, w tym: wprowadza się zadanie pn. „Olecko mlekiem i miodem płynące” w wartości 46.000,00 zł, z dofinansowaniem od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego; wprowadza się również zadanie z Inicjatywy Lokalnej pn. „Mazurskie Mistrzostwa DJ'ów Olecko 202- Finały” w kwocie 35.275,00 zł. Zmniejsza się wartość dotacji podmiotowej dla jednostki kultury w kwocie 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do zadania „Olecko mlekiem i miodem płynące”. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami, w związku ze zmianą zadań w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Jaśki w kwocie 715,57 zł.