

## UCHWAŁA NR BRM.0007.61.2024

### RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 14 czerwca 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 i 721) 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 418.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 418.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 168.888.606,91 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące - 140.467.867,47 zł;
- 2) dochody majątkowe – 28.420.739,44 zł.

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 178.684.482,96 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące - 145.102.887,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 33.581.595,18 zł, w tym inwestycyjne 33.162.246,93 zł.

**§ 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 3.

**§ 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 4.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w pozostałych wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 366 061,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 366 061,06</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 969 500,23	0,00	3 969 500,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 410 000,00	-15 304,00	2 394 696,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 304,00	15 304,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>47 442 298,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>47 852 298,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 177 160,00	410 000,00	8 587 160,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	410 000,00	410 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 796 195,60</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 804 195,60</b>
	80195		Pozostała działalność	18 070,00	8 000,00	26 070,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>				168 470 606,91	418 000,00	168 888 606,91

**Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>205 649,81</b>	<b>205 649,81</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	205 649,81	205 649,81
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	205 649,81	205 649,81
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 515 507,59</b>	<b>6 500,00</b>	<b>34 522 007,59</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	332 348,25	9 000,00	341 348,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 348,25	9 000,00	339 348,25
	60017		Drogi wewnętrzne	1 632 414,88	-2 500,00	1 629 914,88
		4300	Zakup usług pozostałych	218 744,00	-2 500,00	216 244,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 142 920,86</b>	<b>102 500,00</b>	<b>4 245 420,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 617,00	2 500,00	104 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	2 500,00	66 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 041 303,86	100 000,00	4 141 303,86
		4270	Zakup usług remontowych	454 517,81	100 000,00	554 517,81
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 013 567,99</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 021 567,99</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	8 000,00	31 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	16 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 387 661,20</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>2 379 661,20</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 387 661,20	-8 000,00	2 379 661,20
		4810	Rezerwy	2 387 661,20	-8 000,00	2 379 661,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 092 451,88</b>	<b>8 000,00</b>	<b>53 100 451,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 664 000,19	-14 000,00	27 650 000,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 876,00	-22 000,00	196 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 099,00	1 000,00	316 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 628,00	7 000,00	217 628,00

	80104		Przedszkola	8 114 289,69	22 000,00	8 136 289,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 750,00	22 000,00	65 750,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 228,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	773 400,00	0,00	773 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	33 840,00	99 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 663,00	5 909,00	33 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 442,00	830,00	4 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 050,00	-42 896,00	71 154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 209,00	3 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	600,00	5 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	508,00	508,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 084 887,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12 084 887,35</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	827 813,35	0,00	827 813,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	342 000,00	-27 240,00	314 760,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 240,00	25 240,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 861 553,27</b>	<b>95 350,19</b>	<b>20 956 903,46</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 464 421,15	95 350,19	3 559 771,34
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	511 082,00	95 350,19	606 432,19
<b>Razem:</b>				178 266 482,96	418 000,00	178 684 482,96

**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.	§	wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje					
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>26 706,39</b>	<b>26 706,39</b>	<b>26 706,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>339 348,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 348,25</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Dofinansowanie zadania na wykonanie chodnika w Plewkach"	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		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
<b>750</b>	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie biura regionalnego w Brukseli	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>5 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>159 556,00</b>	<b>343 720,00</b>	<b>343 720,00</b>	<b>275 720,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	159 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	275 720,00	275 720,00	275 720,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>21 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - przez Marszałka Województwa Warm.-Mazur. "Olecko mlekiem i miodem płynące"	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>12 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		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
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>72 000,00</b>	<b>619 000,00</b>	<b>619 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>296 832,39</b>	<b>1 404 974,64</b>	<b>1 040 626,39</b>	<b>277 920,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>624 200,00</b>	<b>364 348,25</b>

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

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa drogi powiatowej w Gordejkach"		330 348,25
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Dofinansowanie zadania na wykonanie chodnika w Plewkach"		9 000,00
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 z Miastem Suwałki na prowadzenie organizacji nauczania religii.		3 600,00
5	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	3 125 000,00	
6	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	619 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	750	75095	2360	Dofinansowanie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych		10 000,00
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	196 876,00	
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		134 760,00
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		489 629,21



				na remont konserwatorski kościoła"		
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
<b>Ogółem:</b>					<b>9 919 562,00</b>	<b>1 792 037,46</b>

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Dofinansowanie zadania na wykonanie chodnika w Plewkach"	9 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa drogi powiatowej w Gordejkach"	330 348,25
3.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	80 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>419 348,25</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2024 rok
A	Planowane dochody		<b>168 470 606,91</b>	<b>418 000,00</b>	<b>168 888 606,91</b>
A1	Dochody bieżące		140 049 867,47	418 000,00	140 467 867,47
A2	Dochody majątkowe		28 420 739,44		28 420 739,44
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>178 266 482,96</b>	<b>418 000,00</b>	<b>178 684 482,96</b>
B1	Wydatki bieżące		144 693 887,78	409 000,00	145 102 887,78
B2	Wydatki majątkowe		33 572 595,18	9 000,00	33 581 595,18
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>-9 795 876,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 795 876,05</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>9 795 876,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9 795 876,05</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>15 295 876,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15 295 876,05</b>
1	Inne papiery wartościowe	931	14 909 603,80		14 909 603,80
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 uofp	950	386 272,25		386 272,25
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