

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 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089), 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 1.512.281,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.923.281,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 171.513.464,03 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące - 142.636.317,33 zł;

2) dochody majątkowe – 28.877.146,70 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 181.720.340,08 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 147.808.046,80 zł;

2) wydatki majątkowe – 33.912.293,28 zł, w tym inwestycyjne 33.492.945,03 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. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 10.206.876,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez gminę w kwocie 9.409.603,80 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 797.272,25 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 15.706.876,05 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 5.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 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
720			Informatyka	0,00	255 000,00	255 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 650,00	211 650,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 350,00	43 350,00
750			Administracja publiczna	4 367 803,00	29 998,79	4 397 801,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 969 500,23	29 998,79	3 999 499,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	807 523,81	15 998,79	823 522,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	136 641,79	14 000,00	150 641,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 852 298,00	1 016 700,00	48 868 998,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	20 700,00	20 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	20 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	700,00	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 719 051,00	90 000,00	14 809 051,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	40 000,00	40 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 300,00	50 000,00	67 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 587 160,00	906 000,00	9 493 160,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	180 000,00	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	690 000,00	1 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	36 000,00	79 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 070 225,13	8 000,00	8 078 225,13
	80195		Pozostała działalność	26 070,00	8 000,00	34 070,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	16 000,00
855			Rodzina	10 205 166,03	171 407,26	10 376 573,29
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	283 219,03	171 407,26	454 626,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 121,43	171 407,26	405 528,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 123 377,92	31 175,00	15 154 552,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	950,00	1 175,00	2 125,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	950,00	1 175,00	2 125,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	30 000,00	30 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00

Razem:	170 001 182,98	1 512 281,05	171 513 464,03
---------------	----------------	--------------	----------------

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 565 377,59	-24 935,80	34 540 441,79
	60016		Drogi publiczne gminne	25 983 460,07	-24 935,80	25 958 524,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 798 357,69	-24 935,80	19 773 421,89
630			Turystyka	559 373,00	-52 000,00	507 373,00
	63095		Pozostała działalność	480 000,00	-52 000,00	428 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-52 000,00	398 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 245 420,86	5 415,78	4 250 836,64
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 141 303,86	5 415,78	4 146 719,64
		4270	Zakup usług remontowych	554 517,81	5 415,78	559 933,59
720			Informatyka	0,00	255 000,00	255 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 650,00	211 650,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 350,00	43 350,00
750			Administracja publiczna	12 988 233,35	56 402,60	13 044 635,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 022 278,58	4 402,60	11 026 681,18
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	1 968,00	9 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 679,01	2 484,60	913 163,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 802,00	-50,00	39 752,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 300,00	0,00	105 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	-1 500,00	54 700,00
	75095		Pozostała działalność	377 195,77	52 000,00	429 195,77
		4430	Różne opłaty i składki	128 500,00	52 000,00	180 500,00
757			Obsługa długu publicznego	3 933 320,00	616 500,00	4 549 820,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 933 320,00	616 500,00	4 549 820,00

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 868 320,00	626 500,00	4 494 820,00
758			Różne rozliczenia	2 356 291,20	-30 628,00	2 325 663,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 356 291,20	-30 628,00	2 325 663,20
		4810	Rezerwy	2 356 291,20	-30 628,00	2 325 663,20
801			Oświata i wychowanie	53 498 686,41	839 663,00	54 338 349,41
	80101		Szkoły podstawowe	27 782 205,19	-28 000,00	27 754 205,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 912,00	8 000,00	37 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 424,42	-56 000,00	907 424,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	8 136 289,69	867 663,00	9 003 952,69
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	839 195,00	839 195,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28 468,00	28 468,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 345 327,00	-23 956,00	4 321 371,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 606,00	-23 956,00	131 650,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 029,53	0,00	266 029,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 592,67	10 592,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 226,61	-10 592,67	2 633,94
	80195		Pozostała działalność	552 496,00	23 956,00	576 452,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 956,00	23 956,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 827,13	116 472,80	950 299,93
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	349 343,80	116 472,80	465 816,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 720,00	-23 320,00	252 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	-18 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 792,80	157 792,80
855			Rodzina	12 199 972,95	171 407,26	12 371 380,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	876 910,95	171 407,26	1 048 318,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 069,35	171 407,26	506 476,61

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 956 903,46	107 515,61	21 064 419,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	950,00	1 175,00	2 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 734,61	1 734,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	336,40	336,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,08	48,08
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	-950,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,91	5,91
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	86 000,00	86 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 843 170,77	6 130,41	6 849 301,18
		4300	Zakup usług pozostałych	240 500,00	6 130,41	246 630,41
	90095		Pozostała działalność	745 909,58	14 210,20	760 119,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 840,31	14 210,20	150 050,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 785 288,82	-14 160,20	5 771 128,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 109 115,14	-14 160,20	4 094 954,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 416,13	-9 483,84	127 932,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 915,99	-4 676,36	575 239,63
926			Kultura fizyczna	7 296 181,33	-123 372,00	7 172 809,33
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	-168 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-168 000,00	32 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 824 181,33	44 628,00	6 868 809,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 576,00	30 628,00	72 204,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	11 500,00	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 000,00	40 600,00	426 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 674,00	2 000,00	29 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	28 000,00	279 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-60 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-8 100,00	41 900,00
Razem:				179 797 059,03	1 923 281,05	181 720 340,08

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	5 127 925,74	5 127 925,74	852 925,74	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	248 000,00	248 000,00	248 000,00			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	720	72095	6067 6069	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko	255 000,00	255 000,00		43 350,00	211 650,00	UM
19	750	75023	6050	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Olecko	172 230,79	172 230,79	34 446,16	137 784,63		UM
20	750	75023	6050	Poprawa dostępności architektonicznej do budynków Urzędu Miejskiego w Olecku	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM
21	754	75404	6060	Wsparcie policji poprzez dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej		15 000,00	15 000,00			UM
22	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku	657 477,41	657 477,41	74 782,82	582 694,59		UM
23	801	80101	6050	Street Workout - Strefa Aktywności Fizycznej przy SP4 w Olecku		249 947,01	249 947,01			UM
24	801	80101	6060	Utworzenie placu zabaw przy SP-3 w Olecku		20 000,00	20 000,00			UM
25	852	85219	6060	Montaż klimatyzacji w serwerowni MOPS w Olecku		10 000,00	10 000,00			MOPS
26	853	85311	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Olecku		157 792,80	157 792,80			UM
27	855	85516	6050	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka	506 476,61	506 476,61	100 947,92	405 528,69		UM
28	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
29	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa, przebudowa, modernizacja		100 000,00	100 000,00			UM

30	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu, budowa przyłącza wody, budowa szamba (FS- Rosochackie)		15 000,00	15 000,00			UM - FS
31	900	90008	6057 6059	Chodnik rampowy na " Wiewiórczej ścieżce" w Olecku		86 000,00	56 000,00		30 000,00	UM
32	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
33	900	90095	6050	Wykonanie pomostu pływającego przy działce gminnej nr 26- kontynuacja (FS- Dobki)		24 028,02	24 028,02			UM - FS
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego-plaża wiejska (FS- Duły)		10 714,96	10 714,96			UM - FS
35	900	90095	6050	Dokończenie inwestycji w budowie pomostu - zakup potrzebnych materiałów (FS- Duły)		4 000,00	4 000,00			UM - FS
36	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przyłącza energetycznego na boisku wiejskim (FS - Gordejki Małe)		8 000,00	8 000,00			UM - FS
37	900	90095	6050	Oświetlenie boiska - zakup i montaż lamp (FS- Gordejki Małe)		2 500,00	2 500,00			UM - FS
38	900	90095	6050	Zabudowa altany wiejskiej (FS- Gordejki Małe)		1 500,00	1 500,00			UM - FS
39	900	90095	6050	Dokończenie prac na działce rekreacyjnej w sołectwie (FS- Lipkowo)		11 538,69	11 538,69			UM - FS
40	900	90095	6050	Pomost pływający - kontynuacja (FS- Olszewo)		22 370,54	22 370,54			UM - FS
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy blokach 5, 6, 7, 8 (FS- Ślepie)		18 818,04	18 818,04			UM - FS
42	900	90095	6050	Wykonanie wylewki betonowej na działce wiejskiej nr 28 (FS - Świdry)		6 000,00	6 000,00			UM - FS
43	900	90095	6050	Montaż słupków, paneli ogrodzeniowych, bramy i bramki na działce wiejskiej (FS - Świdry)		11 370,06	11 370,06			UM - FS
44	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna - sprzęt do ćwiczeń (FS- Zabelne)		15 000,00	15 000,00			UM - FS
45	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia na działce sołectwa Zatyki		14 210,20	14 210,20			UM - FS
46	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach	150 000,00	150 000,00	150 000,00			UM
47	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
48	921	92109	6060	Zakup oraz montaż pieca C.O. w świetlicy wiejskiej w Babkach Gąseckich		30 000,00	30 000,00			UM
49	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja (FS- Babki Oleckie)		5 000,00	5 000,00			UM - FS
50	921	92109	6050	Mycie dachu, ścian elewacji, konserwacja przed grzybem i mchem, malowanie ścian świetlicy (FS- Borawskie)		23 500,00	23 500,00			UM - FS

51	921	92109	6050	Malowanie pomieszczeń w środku świetlicy, położenie tynku żywicznego na wysokości lamperii i przykręcenie deski (FS- Borawskie)		0,00	0,00			UM - FS
52	921	92109	6050	Ułożenie gresu na poddaszu świetlicy wiejskiej (FS- Gąski)		13 026,70	13 026,70			UM - FS
53	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej - kontynuacja (FS - Giże)		25 462,94	25 462,94			UM - FS
54	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - kontynuacja (FS - Możne)		24 199,99	24 199,99			UM - FS
55	921	92109	6050	Zakątek Babki - (Babki Oleckie)		25 050,00	12 550,00	12 500,00		UM
56	921	92109	6050	Kontynuacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w Plewkach (FS - Plewki)		9 000,00	9 000,00			UM - FS
57	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
58	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowego w Olecku	32 000,00	32 000,00	32 000,00			UM
59	926	92604	6050	Modernizacja systemu monitoringu w MOSiR w Olecku		0,00	0,00			MOSiR
60	926	92604	6050	Ekspertyza i naprawa posadzki sportowej w hali		0,00	0,00			MOSiR
61	926	92604	6050	Wykonanie projektu i montaż zestawu pomp ppoż		45 000,00	45 000,00			MOSiR
62	926	92604	6050	Zaprojektowanie i wykonanie zasilania hydrantów zew.		50 000,00	50 000,00			MOSiR
63	926	92604	6050	Doprowadzenie wody ze studni głębinowej do pompy do podlewania stadionu		25 000,00	25 000,00			MOSiR
64	926	92604	6060	Zakup maszyny szorującej		21 900,00	21 900,00			MOSiR
65	926	92604	6060	Zakup samochodu Multicar		20 000,00	20 000,00			MOSiR
OGÓŁEM:					31 630 145,23	33 492 945,03	13 186 672,74	20 064 622,29	241 650,00	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.	§					wynagrodzeni a	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	339 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	339 348,25
		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
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 - dofinansowanie biura regionalnego w Brukseli	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
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	302 400,00	302 400,00	252 400,00	50 000,00	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	252 400,00	252 400,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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 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
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	1 363 654,64	999 306,39	254 600,00	50 000,00	624 200,00	364 348,25

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

Dotacje i świadczenia do sektora finansów publicznych w 2024 r.					Kwota dotacji	
Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	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	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	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	750	75095	2360	Dofinansowanie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych		10 000,00
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	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	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	131 650,00	
11	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Zespół Szkół STO		10 592,67
12	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkających 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
13	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
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	70 941,00	
15	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	11 824,00	
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	23 647,00	
17	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		180 000,00
18	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek" + Żłobek ABC		134 760,00
19	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		80 000,00
20	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

21	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
22	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:					9 895 606,00	1 802 630,13

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2024 rok
A	Planowane dochody		170 001 182,98	1 512 281,05	171 513 464,03
A1	Dochody bieżące		141 580 443,54	1 055 873,79	142 636 317,33
A2	Dochody majątkowe		28 420 739,44	456 407,26	28 877 146,70
B	Planowane wydatki (B1+B2)		179 797 059,03	1 923 281,05	181 720 340,08
B1	Wydatki bieżące		146 215 463,85	1 592 582,95	147 808 046,80
B2	Wydatki majątkowe		33 581 595,18	330 698,10	33 912 293,28
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-9 795 876,05	-411 000,00	-10 206 876,05
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 795 876,05	411 000,00	10 206 876,05
D1	Przychody		15 295 876,05	411 000,00	15 706 876,05
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	411 000,00	797 272,25
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 1.512.281,05 zł):

W dz. – 720 – Informatyka – zwiększa się plan dochodów o kwotę 255.000,00 zł, w związku z otrzymanym grantem w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, finansowany ze środków UE i BP.

W dz. – 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.998,79 zł, z tytułu wpływu odszkodowań od ubezpieczyciela i darowizn.

W dz. – 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.016.700,00 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z podatków z PCC i odsetek.

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją celową z WFOŚiGW na zadanie „Ekologiczna Dwójka” realizowany w SP 2.

W dz. – 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 171.407,26 zł, w związku ze zwiększeniem dofinansowania zadania pn. „Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka”, ze względu na zwiększony zakres inwestycji.

W dz. – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.175,00 zł, w związku z otrzymaniem środków na program pn. „Czyste powietrze” w kwocie 1.175,00 zł oraz z przyznaniem pomocy finansowej w ramach konkursu „Niebiesko – zielone granty dla Warmii i Mazur” na zadanie pn. „Chodnik rampowy na „Wiewiórczej ścieżce” w Olecku” w kwocie 30.000,00 zł.

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 1.923.281,05 zł):

W dz. – 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.935,80 zł, w związku z oszczędnościami na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej Borawskie”.

W dz. – 630 – Turystyka – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52.000,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkową kwotę składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia EGO Kraina Bociana na pokrycie kosztów projektu strategicznego pn. „Z bocianem przez EGO – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” do dz. 750.

W dz. – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.415,78 zł, z przeznaczeniem na naprawę szkody z otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za pożar lokalu mieszkalnego.

W dz. – 720 – Informatyka – zwiększa się plan wydatków o kwotę 255.000,00 zł, w związku z otrzymanym grantem w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, finansowany ze środków UE i BP - wprowadza się nowe zadanie pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko”.

W dz. – 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.402,60 zł, w tym: z tytułu wpływu odszkodowań od ubezpieczyciela, z przeznaczeniem na usługi remontowe i pozostałe w kwocie 4.402,60 zł oraz na dodatkową kwotę składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia EGO Kraina Bociana na pokrycie kosztów projektu strategicznego pn. „Z bocianem przez EGO – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” z dz. 630 w kwocie 52.000,00 zł. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań przez dysponentów budżetu.

W dz. – 757 – Obsługa długu publicznego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 616.500,00 zł, z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych.

W dz. – 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.628,00 zł, w związku z rozdysponowaniem części rezerwy celowej na dodatkowe wydatki jednostek organizacyjnych, z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną do dz. 926.

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 839.663,00 zł, w tym: zwiększa się w związku z otrzymaną dotacją celową z WFOŚiGW na zadanie „Ekologiczna Dwójka” realizowane w SP 2 w kwocie 8.000,00 zł; zmniejsza się zadanie „Przebudowa i rozbudowa boiska przy SP 4 z oszczędności na zakończonym zadaniu, z przeznaczeniem na wkład własny do zadania „Chodnik rampowy na „Wiewiórczej ścieżce” w Olecku” w kwocie 56.000,00 zł; wprowadza się zadanie pn. „Utworzenie placu zabaw przy SP 3” w kwocie 20.000,00 zł; zwiększa się plan wydatków w związku z wykonaniem wyroku sądowego na wypłatę odszkodowania i kosztów postępowania sądowego na rzecz przedszkola Jedyneczka w kwocie 867.663,00 zł; przenosi się między paragrafami z dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty na koszty sądowe skargi kasacyjnej w kwocie 23.956,00 zł oraz na dotację celową na wyposażenie w podręczniki dla STO w kwocie 10.592,67 zł.

W dz. – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 116.472,80 zł, z przeznaczeniem na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku.

W dz. – 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 171.407,26 zł, w związku ze zwiększeniem dofinansowania zadania pn. „Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka”, ze względu na zwiększony zakres inwestycji.

W dz. – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 107.515,61 zł, w tym: w związku z otrzymaniem środków na realizację programu pn. „Czyste powietrze” w kwocie 1.175,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie pn. „Chodnik rampowy na „Wiewiórczej ścieżce” w Olecku” w kwocie 86.000,00 zł z dofinansowaniem; zwiększa się wartość zakupu usług w kwocie 6.130,41 zł, z przeznaczeniem na usunięcie szkody; wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia na działce sołectwa Zatyki” w kwocie 14.210,20 zł, zmniejszając jednocześnie zadanie bieżące w ramach własnego funduszu sołeckiego.

W dz. - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.160,20 zł, w związku ze zmianą zadań w funduszach sołeckich: Zatyki i Borawskie.

W dz. – 926 – Kultura fizyczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 123.372,00 zł, w tym: zmniejsza się wartość zadania pn. „ Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko” w kwocie 168.000,00 zł oraz przenosi się między paragrafami z zadań inwestycyjnych na wymianę opraw oświetleniowych energooszczędnych w kwocie 68.100,00 zł; zwiększa się o kwotę 30.628,00 zł z rozdysponowanej części rezerwy celowej na dodatkowe wydatki jednostek organizacyjnych , z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną z dz. 758; zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł z otrzymanych darowizn na wydarzenie sportowe.