

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, 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 4.010.080,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 4.010.080,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 176.311.593,91 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące - 143.499.206,99 zł;

2) dochody majątkowe – 32.812.386,92 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 186.518.469,96 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 148.681.492,83 zł;

2) wydatki majątkowe – 37.836.977,13 zł, w tym inwestycyjne 37.297.060,24 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 pozostałych wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 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 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 660.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 189.877,40 zł a wydatki w kwocie 833.277,40 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 16.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 517 406,96	86 100,00	17 603 506,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	86 100,00	86 100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 100,00	86 100,00
750			Administracja publiczna	4 397 821,74	16 511,00	4 414 332,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 999 499,02	16 511,00	4 016 010,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	823 522,60	4 549,00	828 071,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 641,79	8 738,00	159 379,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 000,00	3 224,00	114 224,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 868 998,00	59 877,40	48 928 875,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 068 170,00	59 877,40	1 128 047,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	59 877,40	189 877,40
855			Rodzina	10 437 875,29	3 847 592,00	14 285 467,29
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	454 626,29	3 847 592,00	4 302 218,29
		0830	Wpływy z usług	0,00	33 792,00	33 792,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	405 528,69	3 813 800,00	4 219 328,69
Razem:				172 301 513,51	4 010 080,40	176 311 593,91

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 540 441,79	186 334,20	34 726 775,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	86 100,00	86 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 100,00	86 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	341 348,25	97 568,64	438 916,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	339 348,25	97 568,64	436 916,89
	60016		Drogi publiczne gminne	25 958 524,27	2 665,56	25 961 189,83
		4300	Zakup usług pozostałych	617 944,00	-2 869,44	615 074,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 773 421,89	5 535,00	19 778 956,89
750			Administracja publiczna	13 243 725,69	367 654,77	13 611 380,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 155 750,97	355 689,35	11 511 440,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 914 632,00	37 658,58	6 952 290,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 260,96	41 706,10	207 967,06
		4260	Zakup energii	139 030,78	161 324,67	300 355,45
		4300	Zakup usług pozostałych	915 663,61	115 000,00	1 030 663,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 300,00	8 000,00	113 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	2 000,00	56 700,00
	75095		Pozostała działalność	429 215,72	3 965,42	433 181,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	3 965,42	14 515,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196 567,99	-6 580,99	1 189 987,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	31 000,00	0,00	31 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 000,00	23 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 200,00	0,00	5 200,00

		4260	Zakup energii	2 000,00	-50,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
	75495		Pozostała działalność	735 830,99	-6 580,99	729 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 580,99	-6 580,99	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 549 820,00	34 527,59	4 584 347,59
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 549 820,00	34 527,59	4 584 347,59
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	55 000,00	11 044,00	66 044,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 494 820,00	23 483,59	4 518 303,59
801			Oświata i wychowanie	54 400 467,41	102 503,42	54 502 970,83
	80101		Szkoły podstawowe	27 822 433,19	18 830,42	27 841 263,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 459,00	36 035,00	350 494,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 912,00	5 000,00	42 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 318,00	7 300,00	148 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 628,00	3 000,00	220 628,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	10 689,00	18 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 424,42	-43 193,58	864 230,84
	80104		Przedszkola	9 003 952,69	81 898,00	9 085 850,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 612,00	-51 420,00	876 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 700,00	-30 201,00	493 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 280,00	-24 491,00	51 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 291,00	31 291,00
		4260	Zakup energii	83 174,00	20 000,00	103 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 905,00	1 111,00	47 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	5 289,00	5 989,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 797 444,00	155 319,00	1 952 763,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 382 089,00	1 775,00	4 383 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 094,00	4 248,00	1 519 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 760,00	-5 916,00	271 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 526,00	-3 057,00	30 469,00
		4260	Zakup energii	252 421,00	6 500,00	258 921,00
851			Ochrona zdrowia	900 825,00	66 877,40	967 702,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	773 400,00	59 877,40	833 277,40
		4300	Zakup usług pozostałych	81 154,00	59 877,40	141 031,40

	85195		Pozostała działalność	110 825,00	7 000,00	117 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 780,00	7 000,00	74 780,00
852			Pomoc społeczna	15 669 020,22	-572 000,00	15 097 020,22
	85202		Domy pomocy społecznej	2 633 403,00	-300 000,00	2 333 403,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 633 403,00	-300 000,00	2 333 403,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 478 583,60	-10 000,00	3 468 583,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 350,00	-50 000,00	78 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 350,00	-50 000,00	78 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 149 256,00	-200 000,00	1 949 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 107 403,00	-200 000,00	1 907 403,00
	85295		Pozostała działalność	1 485 180,00	-12 000,00	1 473 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	689 116,00	-12 000,00	677 116,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 299,93	-7 000,00	943 299,93
	85395		Pozostała działalność	484 483,33	-7 000,00	477 483,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 362,75	-3 500,00	13 862,75
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-3 500,00	10 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	464 057,00	939,00	464 996,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	157 745,00	939,00	158 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 302,00	114,00	7 416,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 677,00	825,00	42 502,00
855			Rodzina	12 432 682,21	3 715 652,00	16 148 334,21
	85504		Wspieranie rodziny	1 376 115,00	-150 000,00	1 226 115,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 188 992,00	-150 000,00	1 038 992,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 048 318,21	3 865 652,00	4 913 970,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 060,00	18 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00	28 792,00	54 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 476,61	3 828 800,00	4 335 276,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 077 696,07	110 385,01	21 188 081,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	968 446,29	100 000,00	1 068 446,29
		4300	Zakup usług pozostałych	891 200,00	100 000,00	991 200,00
	90095		Pozostała działalność	769 609,78	10 385,01	779 994,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 669,27	2 411,22	137 080,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 050,51	7 973,79	158 024,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 771 128,62	-4 162,00	5 766 966,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 094 954,94	-4 162,00	4 090 792,94

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 932,29	-4 900,00	123 032,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	738,00	3 738,00
926			Kultura fizyczna	7 172 809,33	14 950,00	7 187 759,33
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 868 809,33	14 950,00	6 883 759,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 600,00	2 157,00	428 757,00
		4260	Zakup energii	1 284 033,00	-30 000,00	1 254 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 743,00	12 793,00	115 536,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900,00	30 000,00	71 900,00
Razem:				182 508 389,56	4 010 080,40	186 518 469,96

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	635 597,26	635 597,26	246 915,73	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	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku	614 283,83	614 283,83	31 589,24	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	801	80101	6060	Utworzenie placu zabaw przy SP-3 w Olecku		20 000,00	20 000,00			UM
24	852	85219	6060	Montaż klimatyzacji w serwerowni MOPS w Olecku		0,00	0,00			MOPS
25	853	85311	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Olecku		157 792,80	157 792,80			UM
26	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
27	855	85516	6050	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia drugiego samorządowego żłobka	3 828 800,00	3 828 800,00	15 000,00	3 813 800,00		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	Parterowy budynek gospodarczy na sprzęt rekreacyjny o powierzchni zabudowy do 35 m ² (FS - Kolonia Olecko)		6 580,99	6 580,99			UM - FS
34	900	90095	6050	Wykonanie pomostu pływającego przy działce gminnej nr 26- kontynuacja (FS- Dobki)		24 028,02	24 028,02			UM - FS
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego-plaża wiejska (FS- Duły)		10 714,96	10 714,96			UM - FS
36	900	90095	6050	Dokończenie inwestycji w budowie pomostu - zakup potrzebnych materiałów (FS- Duły)		4 000,00	4 000,00			UM - FS
37	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przyłącza energetycznego na boisku wiejskim (FS - Gordejki Małe)		0,00	0,00			UM - FS
38	900	90095	6050	Oświetlenie boiska - zakup i montaż lamp (FS- Gordejki Małe)		0,00	0,00			UM - FS
39	900	90095	6050	Zabudowa altany wiejskiej (FS- Gordejki Małe)		0,00	0,00			UM - FS
40	900	90095	6050	Dokończenie prac na działce rekreacyjnej w sołectwie (FS- Lipkowo)		11 538,69	11 538,69			UM - FS
41	900	90095	6050	Pomost pływający - kontynuacja (FS- Olszewo)		22 370,54	22 370,54			UM - FS
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy blokach 5, 6, 7, 8 (FS- Ślepie)		18 818,04	18 818,04			UM - FS
43	900	90095	6050	Wykonanie wylewki betonowej na działce wiejskiej nr 28 (FS - Świdry)		6 000,00	6 000,00			UM - FS
44	900	90095	6050	Montaż słupków, paneli ogrodzeniowych, bramy i bramki na działce wiejskiej (FS - Świdry)		11 370,06	11 370,06			UM - FS
45	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna - sprzęt do ćwiczeń (FS- Zabelne)		15 000,00	15 000,00			UM - FS
46	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia na działce sołectwa Zatyki		14 210,20	14 210,20			UM - FS
47	900	90095	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia i przyłącza elektrycznego na boisku wiejskim - FS Gordejki Małe		13 392,80	13 392,80			UM - FS
48	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach	150 000,00	150 000,00	150 000,00			UM
49	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
50	921	92109	6060	Zakup oraz montaż pieca C.O. w świetlicy wiejskiej w Babkach Gąseckich		30 000,00	30 000,00			UM
51	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja (FS- Babki Oleckie)		5 000,00	5 000,00			UM - FS

52	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
53	921	92109	6050	Ułożenie gresu na poddaszu świetlicy wiejskiej (FS- Gąski)		13 026,70	13 026,70			UM - FS
54	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej - kontynuacja (FS - Giże)		25 462,94	25 462,94			UM - FS
55	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - kontynuacja (FS - Możne)		24 199,99	24 199,99			UM - FS
56	921	92109	6050	Zakątek Babki - (Babki Oleckie)		25 050,00	12 550,00	12 500,00		UM
57	921	92109	6050	Kontynuacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w Plewkach (FS - Plewki)		9 000,00	9 000,00			UM - FS
58	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
59	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowego w Olecku	32 000,00	32 000,00	32 000,00			UM
60	926	92604	6050	Wykonanie projektu i montaż zestawu pomp ppoż		45 000,00	45 000,00			MOSiR
61	926	92604	6050	Zaprojektowanie i wykonanie zasilania hydrantów zew.		50 000,00	50 000,00			MOSiR
62	926	92604	6050	Doprowadzenie wody ze studni głębinowej do pompy do podlewania stadionu		25 000,00	25 000,00			MOSiR
63	926	92604	6060	Zakup maszyny szorującej		21 900,00	21 900,00			MOSiR
64	926	92604	6060	Zakup samochodu Multicar		50 000,00	50 000,00			MOSiR
OGÓŁEM:					35 421 286,65	37 297 060,24	13 176 987,95	23 878 422,29	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 majątk.
						Wydatki bieżące	w tym:			
Dz.	Rozdz .	§					wynagrodze nia	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	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	436 916,89	0,00	0,00	0,00	0,00	436 916,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Dofinansowanie do remontu drogi ul. Parkowej"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa dróg dla pieszych przy ul. Orzeszkowej Nr 4939N w Olecku"	0,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 766,00
		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 4941N ul. Parkowa w Olecku"	0,00	67 802,64	0,00	0,00	0,00	0,00	67 802,64

		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:	382 932,39	1 547 323,28	1 085 406,39	254 600,00	50 000,00	624 200,00	461 916,89

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "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.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa dróg dla pieszych przy ul. Orzeszkowej Nr 4939N w Olecku"	29 766,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4941N ul. Parkowa w Olecku"	67 802,64
5.	754	75404	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby jednostki dla Komendy Państwowej Policji w Olecku	23 000,00
6.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	80 000,00
OGÓŁEM					539 916,89

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	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Dofinansowanie zadania na wykonanie chodnika w Plewkach"		9 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa dróg dla pieszych przy ul. Orzeszkowej Nr 4939N w Olecku"		29 766,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4941N ul. Parkowa w Olecku"		67 802,64
5	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		5 200,00
6	801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Suwałki na prowadzenie organizacji nauczania religii.		3 600,00
7	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	3 125 000,00	
8	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	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	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, 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
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	1 900 198,77

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2024 rok
A	Planowane dochody		172 301 513,51	4 010 080,40	176 311 593,91
A1	Dochody bieżące		143 302 926,59	196 280,40	143 499 206,99
A2	Dochody majątkowe		28 998 586,92	3 813 800,00	32 812 386,92
B	Planowane wydatki (B1+B2)		182 508 389,56	4 010 080,40	186 518 469,96
B1	Wydatki bieżące		148 596 096,28	85 396,55	148 681 492,83
B2	Wydatki majątkowe		33 912 293,28	3 924 683,85	37 836 977,13
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-10 206 876,05	0,00	-10 206 876,05
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 206 876,05	0,00	10 206 876,05
D1	Przychody		15 706 876,05	0,00	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	797 272,25	0,00	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 4.010.080,40 zł):

W dz. – 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 86.100,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją celową na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z przeznaczeniem na niektóre zadania zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Olecko.

W dz. - 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.511,00 zł, z tytułu wpływu odszkodowań od ubezpieczyciela i darowizn od przedsiębiorców na Active Festival oraz pozostałych wpływów.

W dz. – 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.877,40 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dz. – 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.847.592,00 zł, w związku z dofinansowaniem w ramach programu „Maluch+” na zadanie pn. „Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia drugiego samorządowego żłobka” w kwocie 3.813.800,00 zł oraz utworzenie nowego paragrafu 0830 i wprowadzeniu wpływów z usług w kwocie 33.792,00 zł, z już nowo uruchomionego Żłobka „Krasnoludek” w Olecku.

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 4.010.080,40 zł):

W dz. - 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 186.334,20 zł, : w tym o kwotę 86.100,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją celową na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z przeznaczeniem na niektóre zadania zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Olecko. Udziela się dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na zadania pn. „Przebudowa dróg dla pieszych przy ul. Orzeszkowej Nr 4939N w Olecku” w kwocie 29.766,00 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4941N ul. Parkowa w Olecku” w kwocie 67.802,64 zł. Zwiększa się wartość zadania pn. „Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002” o kwotę 5.535,00 zł, w związku z prawidłową realizacją zadania. Zmienia się zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Gordejki Małe w kwocie 2.869,44 zł (do dz. 75095 i 90095).

W dz. – 750 - Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 367.654,77 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i dystrybucji, materiałów i usług : między innymi do nowo wyremontowanego budynku UM przy Placu Wolności 2 oraz z darowizn od przedsiębiorców na Active Festival.

W dz. – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.580,99 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie do dz. 90095 pn. „Parterowy budynek gospodarczy na sprzęt rekreacyjny o powierzchni zabudowy do 35 m²” – w ramach FS Kolonia Olecko.

W dz. – 757 – Obsługa długu publicznego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.527,59 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi długu publicznego.

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 102.503,42 zł, w tym: z przeznaczeniem na usługi remontowe w SP-2- w związku z potrzebą przeniesienia gabinetu pomocy przedmedycznej; na zakup i wdrożenie jednolitego nowego programu do wszystkich placówek oświatowych Gminy Olecko; na zwiększone koszty utrzymania przedszkola „Krasnal” (nagrody jubileuszowe, odprawy nauczycieli, obsługa, energia, nowy program).

W dz. – 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.877,40 zł, z przeznaczeniem na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na realizację wydarzenia Światowego Dnia Cukrzycy.

W dz. – 852 – Pomoc społeczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 572.000,00 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w DPS (zgony i rezygnacje), mniejsza ilość skierowań do mieszkań chronionych, oszczędności na usługach opiekuńczych w związku z pozyskaniem dotacji od Wojewody z programu „Opieka 75+” oraz w związku z przesunięciem terminu rozstrzygnięcia projektu „Razem ku Przyszłości – Program Rozwoju Rodzin” zaplanowany wkład własny nie zostanie zrealizowany.

W dz. – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydarzenia Światowego Dnia Cukrzycy.

W dz. – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 939,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne – nauczycieli.

W dz. – 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.715.652,00 zł, w związku z dofinansowaniem w ramach programu „Maluch+” wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia drugiego samorządowego żłobka” w kwocie 3.828.800,00 zł oraz o kwotę 36.852,00 zł na zakup materiałów i usług w nowo uruchomionym Żłobku „Krasnoludek” w Olecku. Zmniejsza się plan o kwotę 150.000,00 zł, w związku z oszczędnościami na opłatach za pieczę zastępczą (mniejsza ilość dzieci).

W dz. - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.385,01 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej, w związku z usuwaniem występujących zniszczeń. Zwiększa się plan w związku ze zmianą w zadaniach funduszy sołeckich: Gąski i Gordejki Małe.

W dz. - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.162,00 zł, w związku ze zmianą zadań w funduszu sołeckim Sołectwa Gąski.

W dz. – 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.950,00 zł, z przeznaczeniem na ZFŚS, zakup materiałów i zwiększenie wartości zakupu inwestycyjnego (samochód Multicar).