

# UCHWAŁA NR BRM.0007.94.2024

## RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 30 października 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. 1465 i 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), 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 630.113,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 630.113,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 177.668.013,27 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące - 144.322.773,30 zł;

2) dochody majątkowe – 33.345.239,97 zł.

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 187.874.889,32 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 149.533.954,14 zł;

2) wydatki majątkowe – 38.340.935,18 zł, w tym inwestycyjne 37.801.018,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** 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.** 1. Ustala się dochody w kwocie 710.000,00 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 883.277,40 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           |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 416 692,58</b>  | <b>19 068,70</b>  | <b>4 435 761,28</b>  |
|        | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 4 016 010,02         | 19 068,70         | 4 035 078,72         |
|        |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 221 200,00           | 950,00            | 222 150,00           |
|        |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 828 071,60           | 18 118,70         | 846 190,30           |
| 756    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>48 928 875,40</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>48 978 875,40</b> |
|        | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 1 128 047,40         | 50 000,00         | 1 178 047,40         |
|        |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 660 000,00           | 50 000,00         | 710 000,00           |
| 801    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>8 549 748,90</b>  | <b>24 192,00</b>  | <b>8 573 940,90</b>  |
|        | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 1 977 359,00         | 24 192,00         | 2 001 551,00         |
|        |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 476 775,00         | 24 192,00         | 1 500 967,00         |
| 855    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>14 349 979,29</b> | <b>4 000,00</b>   | <b>14 353 979,29</b> |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 9 481 186,00         | 4 000,00          | 9 485 186,00         |
|        |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 000,00             | 4 000,00          | 8 000,00             |
| 900    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>15 154 552,92</b> | <b>532 853,05</b> | <b>15 687 405,97</b> |
|        | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                               | 5 796 730,44         | 532 853,05        | 6 329 583,49         |
|        |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 5 796 730,44         | 532 853,05        | 6 329 583,49         |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                               | 177 037 899,52       | 630 113,75        | 177 668 013,27       |

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                         | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>34 726 775,99</b> | <b>-2 745,54</b>   | <b>34 724 030,45</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                        | 25 961 189,83        | 1 369,44           | 25 962 559,27        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 14 836,00            | -800,00            | 14 036,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 604 074,56           | -1 330,56          | 602 744,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 19 778 956,89        | 3 500,00           | 19 782 456,89        |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                              | 1 660 284,88         | -4 114,98          | 1 656 169,90         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 1 092 040,88         | -4 114,98          | 1 087 925,90         |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                              | <b>507 373,00</b>    | <b>-30 000,00</b>  | <b>477 373,00</b>    |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                         | 428 000,00           | -30 000,00         | 398 000,00           |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00            | -30 000,00         | 0,00                 |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>4 250 836,64</b>  | <b>152 000,00</b>  | <b>4 402 836,64</b>  |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 4 146 719,64         | 152 000,00         | 4 298 719,64         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                 | 578 000,00           | -1 200,00          | 576 800,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 559 933,59           | 112 000,00         | 671 933,59           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 1 504 500,00         | 42 682,00          | 1 547 182,00         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                        | 96 200,00            | 1 200,00           | 97 400,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 866 037,05           | -2 682,00          | 863 355,05           |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>879 870,86</b>    | <b>-2 872,00</b>   | <b>876 998,86</b>    |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 287 128,00           | -2 872,00          | 284 256,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 190 000,00           | -2 872,00          | 187 128,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>13 613 740,30</b> | <b>-381 326,47</b> | <b>13 232 413,83</b> |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 11 511 440,32        | -382 276,47        | 11 129 163,85        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 175 719,00         | 413,00             | 1 176 132,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 166 661,00           | 59,00              | 166 720,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 112 358,58           | 2 400,00           | 114 758,58           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                 | 288 855,45           | -149 824,64        | 139 030,81           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 1 020 663,61         | -106 525,00        | 914 138,61           |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 168 550,83           | -128 798,83        | 39 752,00            |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                   | 113 300,00           | 950,00             | 114 250,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 56 700,00            | 950,00             | 57 650,00            |

|            |       |      |                                                                          |                      |                      |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                 | <b>2 325 663,20</b>  | <b>-1 623 536,53</b> | <b>702 126,67</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                  | 2 325 663,20         | -1 623 536,53        | 702 126,67           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                  | 2 325 663,20         | -1 623 536,53        | 702 126,67           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>55 040 976,60</b> | <b>1 747 897,00</b>  | <b>56 788 873,60</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                        | 27 841 513,61        | 1 631 114,00         | 29 472 627,61        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 196 876,00           | 102 000,00           | 298 876,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 307 719,00           | 15 284,00            | 323 003,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 3 469 066,00         | 86 017,00            | 3 555 083,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 240 253,00           | -610,00              | 239 643,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 3 112 543,00         | 282 301,00           | 3 394 844,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 418 295,00           | -86 252,00           | 332 043,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 39 404,00            | -1 418,00            | 37 986,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 345 635,00           | 500,00               | 346 135,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 42 912,00            | -500,00              | 42 412,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 934 115,00           | -22 442,00           | 911 673,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 19 120,00            | -1 380,00            | 17 740,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 222 628,00           | 13 975,00            | 236 603,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 13 415,00            | -915,00              | 12 500,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 12 820,00            | -159,00              | 12 661,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 116 880,77           | 220,00               | 117 100,77           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 1 163 029,00         | 6 631,00             | 1 169 660,00         |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                 | 1 354,00             | -413,00              | 941,00               |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 39 168,00            | -3 454,00            | 35 714,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 22 178,00            | 5 329,00             | 27 507,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 22 154,00            | 2 269,00             | 24 423,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 14 573 864,00        | 1 234 418,00         | 15 808 282,00        |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 1 029 714,00         | -287,00              | 1 029 427,00         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 2 287 412,00         | 188 772,00           | 2 476 184,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 10 835,00            | 1 770,00             | 12 605,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 178 262,00           | -1 462,00            | 176 800,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 12 938,00            | -438,00              | 12 500,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 269 291,00           | 19 416,00            | 288 707,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 35 289,00            | -11 897,00           | 23 392,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 170 952,00           | -110,00              | 170 842,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 669,00             | -60,00               | 1 609,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 5 000,00             | 166,00               | 5 166,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 111 650,00           | 1 423,00             | 113 073,00           |

|       |      |                                                                          |              |             |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 3 616,00     | -14,00      | 3 602,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 238 741,00 | 180 239,00  | 1 418 980,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 95 110,00    | -261,00     | 94 849,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                              | 9 085 850,69 | -377 500,00 | 8 708 350,69 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 168 512,00 | -377 500,00 | 3 791 012,00 |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 629 426,00   | -42 301,00  | 587 125,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 22 094,00    | 111,00      | 22 205,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 136 277,00   | -21 650,00  | 114 627,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 76 113,00    | -13 053,00  | 63 060,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 9 897,00     | -717,00     | 9 180,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            | 11 164,00    | -60,00      | 11 104,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 193,00     | -87,00      | 1 106,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 271 151,00   | -6 708,00   | 264 443,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 16 939,00    | -137,00     | 16 802,00    |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                        | 1 746 117,00 | 58 257,00   | 1 804 374,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 14 992,00    | 393,00      | 15 385,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 77 927,00    | 1 391,00    | 79 318,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 5 270,00     | -65,00      | 5 205,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 218 179,00   | 14 389,00   | 232 568,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 30 995,00    | -3 107,00   | 27 888,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 590,00     | -190,00     | 1 400,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 73 968,00    | -403,00     | 73 565,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 161 292,00 | 45 925,00   | 1 207 217,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 71 021,00    | -76,00      | 70 945,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                               | 1 302 567,00 | -63 634,00  | 1 238 933,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 1 298 398,00 | -63 634,00  | 1 234 764,00 |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                          | 4 383 864,00 | 81 243,00   | 4 465 107,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 7 015,00     | -2 251,00   | 4 764,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 519 342,00 | 50 407,00   | 1 569 749,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 99 549,00    | -122,00     | 99 427,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 271 844,00   | 8 569,00    | 280 413,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 30 469,00    | -2 969,00   | 27 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 64 600,00    | 3 699,00    | 68 299,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                   | 1 977 359,00 | 24 192,00   | 2 001 551,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 2 000,00     | 872,00      | 2 872,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 820,00     | -10,00      | 1 810,00     |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 14 720,00    | -1 344,00   | 13 376,00    |

|            |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |                      |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 600,00               | 200,00             | 800,00               |
| 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 | 1 997 478,00         | 211 700,00         | 2 209 178,00         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 548 156,00         | 211 700,00         | 1 759 856,00         |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 4 321 371,00         | 60 000,00          | 4 381 371,00         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 131 650,00           | 60 000,00          | 191 650,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 047 975,77         | 246,00             | 1 048 221,77         |
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 3 600,00             | 1 500,00           | 5 100,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 15 250,00            | 232,00             | 15 482,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 13 434,00            | 87,00              | 13 521,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 950,00             | 110,00             | 2 060,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 86 300,00            | 85,00              | 86 385,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 28 475,00            | -500,00            | 27 975,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 97 604,00            | 300,00             | 97 904,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 665,00               | -300,00            | 365,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 313 652,00           | -1 268,00          | 312 384,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>967 702,40</b>    | <b>50 000,00</b>   | <b>1 017 702,40</b>  |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 833 277,40           | 50 000,00          | 883 277,40           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 141 031,40           | 46 100,00          | 187 131,40           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 5 600,00             | 3 900,00           | 9 500,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>15 090 012,22</b> | <b>-120 000,00</b> | <b>14 970 012,22</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 2 276 403,00         | -120 000,00        | 2 156 403,00         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 2 276 403,00         | -120 000,00        | 2 156 403,00         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>593 432,00</b>    | <b>2 187,00</b>    | <b>595 619,00</b>    |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                          | 158 684,00           | 2 187,00           | 160 871,00           |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 106 412,00           | 3 800,00           | 110 212,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 7 416,00             | -135,00            | 7 281,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 014,00             | -64,00             | 950,00               |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 42 502,00            | -1 340,00          | 41 162,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                               |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 1 340,00             | -74,00             | 1 266,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                | <b>16 212 846,21</b> | <b>-125 226,00</b> | <b>16 087 620,21</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                   | 9 506 186,00         | 4 000,00           | 9 510 186,00         |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                             | 4 000,00             | 4 000,00           | 8 000,00             |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                    | 4 913 970,21         | -129 226,00        | 4 784 744,21         |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 314 760,00           | -141 360,00        | 173 400,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 0,00                 | 348,00             | 348,00               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 140 363,00           | 11 815,00          | 152 178,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 35 098,60            | -7 627,00          | 27 471,60            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 4 380,00             | -678,00            | 3 702,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 0,00                 | 5 440,00           | 5 440,00             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 0,00                 | 300,00             | 300,00               |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 12 000,00            | -5 780,00          | 6 220,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 000,00           | 1 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 54 032,00            | 36,00              | 54 068,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 0,00                 | 1 074,00           | 1 074,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 0,00                 | 5 486,00           | 5 486,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 0,00                 | 720,00             | 720,00               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                              | <b>21 188 081,08</b> | <b>805 026,88</b>  | <b>21 993 107,96</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                             | 3 563 558,34         | 278 494,00         | 3 842 052,34         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 307 687,00           | -3 787,00          | 303 900,00           |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                               | 607 432,19           | 278 494,00         | 885 926,19           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 2 622 739,15         | 3 787,00           | 2 626 526,15         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                       | 1 068 446,29         | -24 869,44         | 1 043 576,85         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 70 246,29            | 130,56             | 70 376,85            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 991 200,00           | -25 000,00         | 966 200,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                               | 6 849 301,18         | 531 318,64         | 7 380 619,82         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 85 940,33            | -1 534,41          | 84 405,92            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 5 796 730,44         | 532 853,05         | 6 329 583,49         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 779 994,79           | 20 083,68          | 800 078,47           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 136 940,49           | 1 790,00           | 138 730,49           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 340 030,00           | 23 793,68          | 363 823,68           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 35 000,00            | -2 000,00          | 33 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 158 024,30           | -3 500,00          | 154 524,30           |

|               |       |      |                                                               |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>               | <b>5 766 966,62</b>   | <b>8 709,41</b>   | <b>5 775 676,03</b>   |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                     | 4 090 792,94          | 2 184,41          | 4 092 977,35          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 123 032,29            | 2 184,41          | 125 216,70            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                         | 73 210,59             | 6 525,00          | 79 735,59             |
|               |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00             | 6 525,00          | 21 525,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                       | <b>7 187 759,33</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>7 337 759,33</b>   |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                  | 6 883 759,33          | 120 000,00        | 7 003 759,33          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 3 010 827,00          | 53 000,00         | 3 063 827,00          |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                            | 36 500,00             | -10 000,00        | 26 500,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 498 857,00            | 137 000,00        | 635 857,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 1 137 008,00          | -30 000,00        | 1 107 008,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 120 000,00            | -45 000,00        | 75 000,00             |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 71 900,00             | 15 000,00         | 86 900,00             |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                         | 42 000,00             | 30 000,00         | 72 000,00             |
|               |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00             | 45 000,00         | 65 000,00             |
|               |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00             | -15 000,00        | 0,00                  |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                               | <b>187 244 775,57</b> | <b>630 113,75</b> | <b>187 874 889,32</b> |



**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)                                      |                                                                       | 7 000,00           | 7 000,00                  |                                |                                                 | 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)                                                                                                                                          |              | 167 318,00   | 167 318,00 |              |            | 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<br>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)                                 |              | 18 787,00    | 18 787,00  |              |           | UM - FS |
| 31 | 900 | 90008 | 6057<br>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                                         | 6 329 583,49 | 6 329 583,49 | 0,00       | 6 329 583,49 |           | 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)                                           |              | 8 038,69     | 8 038,69   |              |           | 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- Zabielne)                                                       |              | 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                                                            |                      | 55 000,00            | 55 000,00            |                      |                   | MOSiR    |
| 61             | 926 | 92604 | 6050 | Zaprojektowanie i wykonanie zasilania hydrantów zew.                                                     |                      | 0,00                 | 0,00                 |                      |                   | MOSiR    |
| 62             | 926 | 92604 | 6050 | Doprowadzenie wody ze studni głębinowej do pompy do podlewania stadionu                                  |                      | 20 000,00            | 20 000,00            |                      |                   | MOSiR    |
| 63             | 926 | 92604 | 6060 | Zakup maszyny szorującej                                                                                 |                      | 21 900,00            | 21 900,00            |                      |                   | MOSiR    |
| 64             | 926 | 92604 | 6060 | Zakup samochodu Multicar                                                                                 |                      | 65 000,00            | 65 000,00            |                      |                   | MOSiR    |
| <b>OGÓŁEM:</b> |     |       |      |                                                                                                          | <b>35 954 139,70</b> | <b>37 801 018,29</b> | <b>13 148 092,95</b> | <b>24 411 275,34</b> | <b>241 650,00</b> | <b>x</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    |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych     |     |        |      |                                                                                                                                                    |               |            |
| 1                                                                    | 600 | 60014  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na inwestycje "Przebudowa drogi powiatowej w Gordejkach"                                             |               | 330 348,25 |
| 2                                                                    | 600 | 60014  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na inwestycje "Dofinansowanie zadania na wykonanie chodnika w Plewkach"                              |               | 9 000,00   |
| 3                                                                    | 600 | 60014  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu 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 Powiatu 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. |               | 5 100,00   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 298 876,00   |            |
| 3  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 392 131,00 |            |
| 4  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Smyk"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 799 574,00   |            |
| 5  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 319 333,00 |            |
| 6  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne ABC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 221 174,00   |            |
| 7  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne STO"Akademia Pana Kleksa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58 800,00    |            |
| 8  | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 289 777,00 |            |
| 9  | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 398 824,00   |            |
| 10 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne ABC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71 255,00    |            |
| 11 | 801 | 80150 | 2540 | Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191 650,00   |            |
| 12 | 801 | 80153 | 2830 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Zespół Szkół STO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 10 592,67  |
| 13 | 851 | 85154 | 2360 | 1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień.<br>2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych.<br>3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic. |              | 249 500,00 |
| 14 | 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  |
| 15 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74 041,00    |            |
| 16 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Smyk"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 724,00     |            |
| 17 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 447,00    |            |
| 18 | 855 | 85516 | 2830 | Żłobek "Jedyneczka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 117 600,00 |
| 19 | 855 | 85516 | 2830 | Żłobek "Smyczek" + Żłobek ABC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 55 800,00  |
| 20 | 900 | 90019 | 6230 | Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 80 000,00  |

|                |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |
|----------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 21             | 921 | 92105 | 2360 | 1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej.<br>2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.                                                                                                                                                               |                     | 34 000,00           |
| 22             | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zadanie pn. "Dotacja dla Parafii p. w Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczecinkach na remont konserwatorski kościoła"                                                                                                                                                                             |                     | 489 629,21          |
| 23             | 926 | 92605 | 2360 | 1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.<br>2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież.<br>3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”.<br>4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej. |                     | 230 000,00          |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 895 606,00</b> | <b>1 760 338,77</b> |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt i klasyfikacja budżetowa |                                                                                      | Wydatki - całkowita<br>wartość Projektu (4+5) | w tym:                           |                        | Planowane wydatki w 2024 roku |                                                              |                                                       |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                  |                                                                                      |                                               | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu UE | Wydatki razem<br>(7+8)        | z tego:                                                      |                                                       |
|     |                                  |                                                                                      |                                               |                                  |                        |                               | Środki z budż.<br>kraj., źródło<br>finans. -<br>pozostałe ** | Środki z budżetu<br>UE, źródło finans. -<br>pozostałe |
| 1   | 2                                |                                                                                      | 3                                             | 4                                | 5                      | 6                             | 7                                                            | 8                                                     |
| 1   | Wydatki bieżące razem:           |                                                                                      | 412 562,77                                    | 0,00                             | 412 562,77             | 412 562,77                    | 0,00                                                         | 412 562,77                                            |
| 1.1 | Program:                         | Program- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji                                           |                                               |                                  |                        |                               |                                                              |                                                       |
|     | Oś Priorytetowa:                 | Mobilność edukacyjna                                                                 |                                               |                                  |                        |                               |                                                              |                                                       |
|     | Działanie:                       | Edukacyjne - Współpraca to podstawa                                                  |                                               |                                  |                        |                               |                                                              |                                                       |
|     | Nazwa projektu:                  | Program Erasmus+                                                                     |                                               |                                  |                        |                               |                                                              |                                                       |
|     | Razem wydatki:                   |                                                                                      | 412 562,77                                    | 0,00                             | 412 562,77             | 412 562,77                    | 0,00                                                         | 412 562,77                                            |
|     | dotychczas poniesione            |                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                   |                               |                                                              |                                                       |
|     | 2024 rok                         | 801.80195                                                                            | 412 562,77                                    | 0,00                             | 412 562,77             | 412 562,77                    | 0,00                                                         | 412 562,77                                            |
|     | w tym:                           | § 4301                                                                               | 412 562,77                                    | 0,00                             | 412 562,77             | 412 562,77                    |                                                              | 412 562,77                                            |
|     |                                  |                                                                                      |                                               |                                  |                        |                               |                                                              |                                                       |
| 2   | Wydatki majątkowe razem:         |                                                                                      | 341 000,00                                    | 99 350,00                        | 241 650,00             | 341 000,00                    | 99 350,00                                                    | 241 650,00                                            |
| 2.1 | Program:                         | Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego                                   |                                               |                                  |                        |                               |                                                              |                                                       |
|     | Priorytet:                       | Program ochrony środowiska                                                           |                                               |                                  |                        |                               |                                                              |                                                       |
|     | Działanie:                       | Wsparcie na wdrażanie działań przyczyniających się do ochrony środowiska naturalnego |                                               |                                  |                        |                               |                                                              |                                                       |
|     | Nazwa projektu:                  | Chodnik rampowy na " Wiewiórczej ścieżce" w Olecku                                   |                                               |                                  |                        |                               |                                                              |                                                       |
|     | Razem wydatki:                   |                                                                                      | 86 000                                        | 56 000                           | 30 000                 | 86 000                        | 56 000                                                       | 30 000                                                |
|     | z tego: dotychczas poniesione    |                                                                                      | 0                                             |                                  | 0                      | 0                             | 0                                                            | 0                                                     |
|     | 2024 rok                         | 900,90008                                                                            | 86 000                                        | 56 000                           | 30 000                 | 86 000                        | 56 000                                                       | 30 000                                                |
|     | Program:                         | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)                              |                                               |                                  |                        |                               |                                                              |                                                       |
|     | Oś Priorytetowa:                 | Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe                                            |                                               |                                  |                        |                               |                                                              |                                                       |



|     |                               |                                                     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2.2 | Działanie:                    | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|     | Nazwa projektu:               | <b>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko</b> |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|     |                               |                                                     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|     | <b>Razem wydatki:</b>         |                                                     | <b>255 000,00</b> | <b>43 350,00</b> | <b>211 650,00</b> | <b>255 000,00</b> | <b>43 350,00</b> | <b>211 650,00</b> |
|     | z tego: dotychczas poniesione |                                                     | 0                 |                  | 0,00              |                   | 0,00             | 0,00              |
|     | 2024 rok                      | 720,72095                                           | 255 000,00        | 43 350,00        | 211 650,00        | 255 000,00        | 43 350,00        | 211 650,00        |
|     | <b>2025 rok</b>               | 720,72095                                           | 595 000,00        | 101 150,00       | 493 850,00        | 595 000,00        | 101 150,00       | 493 850,00        |
|     | <b>Ogółem (1+2)</b>           | <b>x</b>                                            | <b>753 562,77</b> | <b>99 350,00</b> | <b>654 212,77</b> | <b>753 562,77</b> | <b>99 350,00</b> | <b>654 212,77</b> |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2023 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

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

| Dział<br>rozzdz | §    | Wyszczególnienie<br>nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                   | Dochody<br>- dotacje | Wydatki<br>(6+10) | z tego:            |                            |                          |                               |                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                 |      |                                                                                                                                          |                      |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:                     |                          |                               | Wydat<br>ki<br>mająt<br>k. |
|                 |      |                                                                                                                                          |                      |                   |                    | wyna<br>gro-<br>dzeni<br>a | składki<br>nalicza<br>ne | świadcz<br>·<br>społecz<br>ne |                            |
| 1               | 2    | 3                                                                                                                                        | 4                    | 5                 | 6                  | 7                          | 8                        | 9                             | 10                         |
| <b>710</b>      |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                              | <b>10 500</b>        | <b>10 500</b>     | <b>10 500</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>71035</b>    |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                         | <b>10 500</b>        | <b>10 500</b>     | <b>10 500</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   |
|                 | 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             |                            |                          |                               |                            |
| <b>801</b>      |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                              | <b>58 961</b>        | <b>58 961</b>     | <b>58 961</b>      |                            |                          |                               |                            |
| <b>80195</b>    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                             | <b>58 961</b>        | <b>58 961</b>     | <b>58 961</b>      |                            |                          |                               |                            |
|                 | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej | 58 961               |                   |                    |                            |                          |                               |                            |
|                 | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                  |                      | 58 596            | 58 596             |                            |                          |                               |                            |
|                 | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                   |                      | 365               | 365                |                            |                          |                               |                            |
|                 |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                           | <b>69 461</b>        | <b>69 461</b>     | <b>69 461</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</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>177 037 899,52</b> | <b>630 113,75</b> | <b>177 668 013,27</b>        |
| A1 | Dochody bieżące                                                   |         | 144 225 512,60        | 97 260,70         | 144 322 773,30               |
| A2 | Dochody majątkowe                                                 |         | 32 812 386,92         | 532 853,05        | 33 345 239,97                |
| B  | Planowane wydatki (B1+B2)                                         |         | <b>187 244 775,57</b> | <b>630 113,75</b> | <b>187 874 889,32</b>        |
| B1 | Wydatki bieżące                                                   |         | 149 407 798,44        | 126 155,70        | 149 533 954,14               |
| B2 | Wydatki majątkowe                                                 |         | 37 836 977,13         | 503 958,05        | 38 340 935,18                |
| C  | Nadwyżka / deficyt (A-B)                                          |         | <b>-10 206 876,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>-10 206 876,05</b>        |
| D  | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                        |         | <b>10 206 876,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 206 876,05</b>         |
| D1 | <b>Przychody</b>                                                  |         | <b>15 706 876,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 706 876,05</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     | 797 272,25            | 0,00              | 797 272,25                   |
| 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                 |