

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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			Administracja publiczna	4 416 692,58	19 068,70	4 435 761,28
	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 928 875,40	50 000,00	48 978 875,40
	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			Oświata i wychowanie	8 549 748,90	24 192,00	8 573 940,90
	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			Rodzina	14 349 979,29	4 000,00	14 353 979,29
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 154 552,92	532 853,05	15 687 405,97
	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			Transport i łączność	34 726 775,99	-2 745,54	34 724 030,45
	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			Turystyka	507 373,00	-30 000,00	477 373,00
	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			Gospodarka mieszkaniowa	4 250 836,64	152 000,00	4 402 836,64
	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			Działalność usługowa	879 870,86	-2 872,00	876 998,86
	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			Administracja publiczna	13 613 740,30	-381 326,47	13 232 413,83
	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

758			Różne rozliczenia	2 325 663,20	-1 623 536,53	702 126,67
	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
801			Oświata i wychowanie	55 040 976,60	1 747 897,00	56 788 873,60
	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		Dowózienie 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
851		Ochrona zdrowia	967 702,40	50 000,00	1 017 702,40
	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
852		Pomoc społeczna	15 090 012,22	-120 000,00	14 970 012,22
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	593 432,00	2 187,00	595 619,00
	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
855			Rodzina	16 212 846,21	-125 226,00	16 087 620,21
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 188 081,08	805 026,88	21 993 107,96
	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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 766 966,62	8 709,41	5 775 676,03
	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
926			Kultura fizyczna	7 187 759,33	150 000,00	7 337 759,33
	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
Razem:				187 244 775,57	630 113,75	187 874 889,32

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 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 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- Zabelne)		15 000,00	15 000,00			UM - FS
46	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia na działce sołectwa Zatyki		14 210,20	14 210,20			UM - FS
47	900	90095	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia i przyłącza elektrycznego na boisku wiejskim - FS Gordejki Małe		13 392,80	13 392,80			UM - FS
48	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach	150 000,00	150 000,00	150 000,00			UM
49	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	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
OGÓŁEM:					35 954 139,70	37 801 018,29	13 148 092,95	24 411 275,34	241 650,00	x

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	Spółeczna 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	Spółeczna 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. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		249 500,00
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. 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. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		230 000,00
Ogółem:					9 895 606,00	1 760 338,77

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

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa		Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2024 roku		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:	
							Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - 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:	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko						
	Razem wydatki:		255 000,00	43 350,00	211 650,00	255 000,00	43 350,00	211 650,00
	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
	2025 rok	720,72095	595 000,00	101 150,00	493 850,00	595 000,00	101 150,00	493 850,00
	Ogółem (1+2)	x	753 562,77	99 350,00	654 212,77	753 562,77	99 350,00	654 212,77

* 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 rozdz	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje	Wydatki (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
						wynagro- dzenia	składki naliczane	świadc. z. społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0
71035		Cmentarze	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	10 500						
	4300	zakup usług pozostałych		10 500	10 500				
801		Oświata i wychowanie	58 961	58 961	58 961				
80195		Pozostała działalność	58 961	58 961	58 961				
	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				
		OGÓŁEM:	69 461	69 461	69 461	0	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2024 rok
A	Planowane dochody		177 037 899,52	630 113,75	177 668 013,27
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)		187 244 775,57	630 113,75	187 874 889,32
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)		-10 206 876,05	0,00	-10 206 876,05
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 206 876,05	0,00	10 206 876,05
D1	Przychody		15 706 876,05	0,00	15 706 876,05
1	Inne papiery wartościowe	931	14 909 603,80		14 909 603,80
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 uofp	950	797 272,25	0,00	797 272,25
D2	Rozchody		5 500 000,00		5 500 000,00
1	Splata kredytów	992	0,00		0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	5 500 000,00		5 500 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY (ogółem zwiększa się o 630.113,75 zł):

W dz. - 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.068,70 zł; z tytułu wpływu odszkodowań od ubezpieczyciela w kwocie 18.118,70 zł oraz za stoiska dożynkowe w kwocie 950,00 zł.

W dz. – 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.192,00 zł, w związku z żywieniem nowo powstałej jednostki organizacyjnej Żłobka „Krasnoludek” w Olecku.

W dz. – 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł, z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W dz. – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 532.853,05 zł, w związku z wpływem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Olecko”.

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 630.113,75 zł):

W dz. - 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.745,54 zł, w związku ze zmianą zadań w ramach funduszy sołeckich.

W dz. – 630 – Turystyka – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty nagród sportowych.

W dz. – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 152.000,00 zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie dojścia do budynku MOPS-u i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

W dz. - 710 – Działalność usługowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.872,00 zł, z tyt. przeniesienia środków na zlecenie usługi przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do dz. 750.

W dz. – 750 - Administracja publiczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 381.326,47 zł, z przeznaczeniem na opłacenie należności Wodom Polskim za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

W dz. – 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.623.536,53 zł, w związku z rozdysonowaniem części rezerwy celowej na jednostki organizacyjne, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty godzin ponadwymiarowych, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, urlopów zdrowotnych oraz zastępstw za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich, dodatków wiejskich, składek ZUS w Szkołach Podstawowych.

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.747.897,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty godzin nadwymiarowych, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, urlopów zdrowotnych oraz zastępstw za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich, dodatków wiejskich, składek ZUS w Szkołach Podstawowych. Dokonuje się zmiany w planach dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

W dz. – 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dz. – 852 – Pomoc społeczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie dojścia do budynku MOPS-u i podjazdu dla osób niepełnosprawnych do dz.700.

W dz. – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.187,00 zł, z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W dz. – 855 – Rodzina – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 125.226,00 zł, z przeznaczeniem na jednostki oświatowe.

W dz. - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 805.026,88 zł, z przeznaczeniem na opłacenie należności Wodom Polskim za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz w związku z wpływem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Olecko” w kwocie 532.853,05 zł, z tyt. nierozliczonych prac z 2023 roku, całkowita wartość zadania wieloletniego nie ulega zwiększeniu.

W dz. - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.709,41 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów (FS Szczecinki) oraz na opracowanie programu Opieki nad Zabytkami na lata 2025-2028.

W dz. – 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty nagród sportowych, na fundusz płac, zakup materiałów i zwiększenie wartości zakupu inwestycyjnego (auto Multicar).