

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 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 i 1572), 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 16.910,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 16.910,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 181.510.083,16 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące - 148.164.843,19 zł;

2) dochody majątkowe – 33.345.239,97 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 191.716.959,21 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 153.454.024,03 zł;

2) wydatki majątkowe – 38.262.935,18 zł, w tym inwestycyjne 37.708.018,29 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 114 318,24	-17 956,00	9 096 362,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 001 551,00	-21 886,00	1 979 665,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 967,00	-21 886,00	1 479 081,00
	80195		Pozostała działalność	1 045 389,66	3 930,00	1 049 319,66
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 930,00	3 930,00
855			Rodzina	15 965 296,29	34 866,56	16 000 162,85
	85504		Wspieranie rodziny	28 778,00	34 866,56	63 644,56
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	34 866,56	34 866,56
Razem:				181 493 172,60	16 910,56	181 510 083,16

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 724 030,45	-22 568,64	34 701 461,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 578 706,39	5 000,00	6 583 706,39
		4300	Zakup usług pozostałych	6 578 706,35	5 000,00	6 583 706,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	438 916,89	-97 568,64	341 348,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 916,89	-97 568,64	339 348,25
	60016		Drogi publiczne gminne	25 941 438,85	135 000,00	26 076 438,85
		4270	Zakup usług remontowych	5 467 237,96	135 000,00	5 602 237,96
	60017		Drogi wewnętrzne	1 677 290,32	-65 000,00	1 612 290,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 139 046,32	65 000,00	1 204 046,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	-130 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	13 232 437,58	84 500,00	13 316 937,58
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 200,00	-900,00	4 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200,00	-900,00	4 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 129 163,85	64 700,00	11 193 863,85
		4300	Zakup usług pozostałych	914 138,61	64 700,00	978 838,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 250,00	56 600,00	170 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	8 700,00	44 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 150,00	47 900,00	113 050,00
	75095		Pozostała działalność	433 264,73	-35 900,00	397 364,73
		4430	Różne opłaty i składki	180 500,00	-35 900,00	144 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 189 987,00	20 000,00	1 209 987,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	423 627,00	15 000,00	438 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 730,00	-37 000,00	75 730,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	722 750,00	-15 000,00	707 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-500,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-14 500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	702 126,67	-94 000,00	608 126,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	702 126,67	-94 000,00	608 126,67
		4810	Rezerwy	702 126,67	-94 000,00	608 126,67
801			Oświata i wychowanie	57 397 271,94	-2 256,00	57 395 015,94
	80101		Szkoły podstawowe	29 545 735,61	5 460,00	29 551 195,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 876,00	5 460,00	304 336,00
	80104		Przedszkola	8 720 350,69	-29 870,00	8 690 480,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 791 012,00	-29 870,00	3 761 142,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 465 231,00	-21 886,00	4 443 345,00
		4220	Zakup środków żywności	2 001 551,00	-21 886,00	1 979 665,00
	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	2 209 178,00	39 610,00	2 248 788,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 759 856,00	39 610,00	1 799 466,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 381 371,00	8 500,00	4 389 871,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 650,00	8 500,00	200 150,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 610,98	0,00	266 610,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 592,67	-1 538,41	9 054,26

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,29	1 538,41	2 639,70
	80195		Pozostała działalność	1 588 017,66	-4 070,00	1 583 947,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 975,00	-8 000,00	19 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 824,00	3 930,00	131 754,00
851			Ochrona zdrowia	1 017 702,40	103 568,64	1 121 271,04
	85195		Pozostała działalność	117 825,00	103 568,64	221 393,64
		4300	Zakup usług pozostałych	74 780,00	6 000,00	80 780,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 568,64	97 568,64
852			Pomoc społeczna	15 692 488,22	-40 000,00	15 652 488,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 880 614,00	-35 000,00	1 845 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 860 791,00	-35 000,00	1 825 791,00
	85295		Pozostała działalność	1 474 338,00	-5 000,00	1 469 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 833,05	-5 000,00	29 833,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	943 299,93	-6 000,00	937 299,93
	85395		Pozostała działalność	477 483,33	-6 000,00	471 483,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 862,75	-4 000,00	9 862,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-2 000,00	8 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	601 283,00	-15 700,00	585 583,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 871,00	-5 900,00	154 971,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 212,00	-5 900,00	104 312,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 912,00	-9 800,00	37 112,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 912,00	-9 800,00	37 112,00
855			Rodzina	17 698 937,21	-5 133,44	17 693 803,77
	85504		Wspieranie rodziny	1 254 893,00	-5 133,44	1 249 759,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 428,00	29 339,54	183 767,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 563,00	4 846,89	33 409,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 008,00	680,13	4 688,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 038 992,00	-40 000,00	998 992,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 995 607,96	16 000,00	22 011 607,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 383 465,87	16 000,00	7 399 465,87
		4300	Zakup usług pozostałych	419 476,46	16 000,00	435 476,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 773 176,03	-21 500,00	5 751 676,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 675,00	-19 500,00	138 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	-1 000,00	13 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-1 500,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 175,00	-17 000,00	80 175,00
92195		Pozostała działalność	77 235,59	-2 000,00	75 235,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:			191 700 048,65	16 910,56	191 716 959,21

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dzi ał	Rozd z.	§	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		175 000,00	175 000,00			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	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej do remizy OSP Lenarty oraz syreny alarmowej		37 000,00	37 000,00			UM
22	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
23	801	80101	6050	Street Workout - Strefa Aktywności Fizycznej przy SP4 w Olecku		249 947,01	249 947,01			UM
24	801	80101	6060	Utworzenie placu zabaw przy SP-3 w Olecku		20 000,00	20 000,00			UM
25	852	85219	6060	Montaż klimatyzacji w serwerowni MOPS w Olecku		0,00	0,00			MOPS
26	853	85311	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Olecku		157 792,80	157 792,80			UM
27	855	85516	6050	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka	506 476,61	506 476,61	100 947,92	405 528,69		UM
28	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
29	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
30	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa, przebudowa, modernizacja		100 000,00	100 000,00			UM

31	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu, budowa przyłącza wody, budowa szamba (FS- Rosochackie)		18 787,00	18 787,00			UM - FS
32	900	90008	6057 6059	Chodnik rampowy na " Wiewiórczej ścieżce" w Olecku		86 000,00	56 000,00		30 000,00	UM
33	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
34	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
35	900	90095	6050	Wykonanie pomostu pływającego przy działce gminnej nr 26- kontynuacja (FS- Dobki)		24 028,02	24 028,02			UM - FS
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego-plaża wiejska (FS- Duły)		10 714,96	10 714,96			UM - FS
37	900	90095	6050	Dokończenie inwestycji w budowie pomostu - zakup potrzebnych materiałów (FS- Duły)		4 000,00	4 000,00			UM - FS
38	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przyłącza energetycznego na boisku wiejskim (FS - Gordejki Małe)		0,00	0,00			UM - FS
39	900	90095	6050	Oświetlenie boiska - zakup i montaż lamp (FS- Gordejki Małe)		0,00	0,00			UM - FS
40	900	90095	6050	Zabudowa altany wiejskiej (FS- Gordejki Małe)		0,00	0,00			UM - FS
41	900	90095	6050	Dokończenie prac na działce rekreacyjnej w sołectwie (FS- Lipkowo)		8 038,69	8 038,69			UM - FS
42	900	90095	6050	Pomost pływający - kontynuacja (FS- Olszewo)		22 370,54	22 370,54			UM - FS
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy blokach 5, 6, 7, 8 (FS- Ślepie)		18 818,04	18 818,04			UM - FS
44	900	90095	6050	Wykonanie wylewki betonowej na działce wiejskiej nr 28 (FS - Świdry)		6 000,00	6 000,00			UM - FS
45	900	90095	6050	Montaż słupków, paneli ogrodzeniowych, bramy i bramki na działce wiejskiej (FS - Świdry)		11 370,06	11 370,06			UM - FS
46	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna - sprzęt do ćwiczeń (FS- Zabelne)		15 000,00	15 000,00			UM - FS
47	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia na działce sołectwa Zatyki		14 210,20	14 210,20			UM - FS
48	900	90095	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia i przyłącza elektrycznego na boisku wiejskim - FS Gordejki Małe		13 392,80	13 392,80			UM - FS
49	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach	150 000,00	150 000,00	150 000,00			UM
50	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
51	921	92109	6060	Zakup oraz montaż pieca C.O. w świetlicy wiejskiej w Babkach Gąseckich		30 000,00	30 000,00			UM
52	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja (FS- Babki Oleckie)		5 000,00	5 000,00			UM - FS

53	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
54	921	92109	6050	Ułożenie gresu na poddaszu świetlicy wiejskiej (FS-Gąski)		13 026,70	13 026,70			UM - FS
55	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej - kontynuacja (FS - Giże)		25 462,94	25 462,94			UM - FS
56	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - kontynuacja (FS - Moźne)		24 199,99	24 199,99			UM - FS
57	921	92109	6050	Zakątek Babki - (Babki Oleckie)		25 050,00	12 550,00	12 500,00		UM
58	921	92109	6050	Kontynuacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w Plewkach (FS - Plewki)		9 000,00	9 000,00			UM - FS
59	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
60	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowego w Olecku	32 000,00	32 000,00	32 000,00			UM
61	926	92604	6050	Wykonanie projektu i montaż zestawu pomp ppoż		55 000,00	55 000,00			MOSiR
62	926	92604	6050	Zaprojektowanie i wykonanie zasilania hydrantów zew.		0,00	0,00			MOSiR
63	926	92604	6050	Doprowadzenie wody ze studni głębinowej do pompy do podlewania stadionu		20 000,00	20 000,00			MOSiR
64	926	92604	6060	Zakup maszyny szorującej		21 900,00	21 900,00			MOSiR
65	926	92604	6060	Zakup samochodu Multicar		65 000,00	65 000,00			MOSiR
OGÓŁEM:					35 954 139,70	37 708 018,29	13 055 092,95	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	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 300,00
4	801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Suwałki na prowadzenie organizacji nauczania religii.		5 100,00
5	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację inwestycji pn. "Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-lóżkowy oddział geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku"		97 568,64
6	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	3 125 000,00	
7	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	754	75412	6230	Dofinansowanie na zakup motopompy służącej do działań ratowniczych		15 000,00
3	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	304 336,00	

4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 344 801,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	799 074,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	1 340 663,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	213 674,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne STO "Akademia Pana Kleksa"	62 930,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 328 947,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	412 164,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	58 355,00	
12	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	200 150,00	
13	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Zespół Szkół STO		9 054,26
14	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
15	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
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	75 941,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	5 124,00	
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	23 247,00	
19	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		117 600,00
20	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek" + Żłobek ABC		55 800,00

21	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		80 000,00
22	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
23	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
24	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:					9 913 406,00	1 772 900,36

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację inwestycji pn. "Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łóżkowy oddział geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku"

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodze nia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 706,39	26 706,39	26 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	26 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 706,39	26 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	436 916,89	0,00	0,00	0,00	0,00	436 916,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Dofinansowanie do remontu drogi ul. Parkowej"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa dróg dla pieszych przy ul. Orzeszkowej Nr 4939N w Olecku"	0,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 766,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Dofinansowanie zadania na wykonanie chodnika w Plewkach"	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4941N ul. Parkowa w Olecku"	0,00	67 802,64	0,00	0,00	0,00	0,00	67 802,64

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa drogi powiatowej nr 1812N od drogi woj. 655 - Gordejki"	0,00	330 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	330 348,25
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie biura regionalnego w Brukseli	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 556,00	302 400,00	302 400,00	252 400,00	50 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	159 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	252 400,00	252 400,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00	46 000,00	46 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - przez Marszałka Województwa Warm.-Mazur. "Olecko mlekiem i miodem płynące"	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warm.-Mazur"Zakątek Babki"	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakątek Babki		25 000,00					25 000,00
921	92116		Biblioteki	72 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	382 932,39	1 546 423,28	1 084 506,39	254 600,00	50 000,00	623 300,00	461 916,89

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Dofinansowanie zadania na wykonanie chodnika w Plewkach"	9 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa drogi powiatowej w Gordejkach"	330 348,25
3	754	75404	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby jednostki dla Komendy Państwowej Policji w Olecku	23 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Gąski za pośrednictwem KP PSP w Olecku	15 000,00
5	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Modernizacja tzw. starej bryły szpitala w Olecku, z przeznaczeniem na Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w olecku"	97 568,64
6	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	80 000,00
OGÓŁEM					554 916,89

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2024 rok
A	Planowane dochody		181 493 172,60	16 910,56	181 510 083,16
A1	Dochody bieżące		148 147 932,63	16 910,56	148 164 843,19
A2	Dochody majątkowe		33 345 239,97		33 345 239,97
B	Planowane wydatki (B1+B2)		191 700 048,65	16 910,56	191 716 959,21
B1	Wydatki bieżące		153 359 113,47	94 910,56	153 454 024,03
B2	Wydatki majątkowe		38 340 935,18	-78 000,00	38 262 935,18
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 16.910,56 zł):

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.956,00 zł, w związku z mniejszym wpływem z usług za posiłki szkolne w kwocie 21.886,00 zł oraz wpływ w SP Gąski na „Podróże z klasą” w kwocie 3.930,00 zł.

W dz. – 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.866,56 zł, z tyt. dofinansowania ze środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.”

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 16.910,56 zł):

W dz. - 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.568,64 zł. W związku ze zmianą zadań i prawidłową realizacją przez dysponentów budżetu, dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na zakup usług remontowych i pozostałych. Zmienia się przeznaczenie dotacji dla Powiatu w kwocie 97.568,64 zł, z dofinansowania dróg powiatowych na dofinansowanie utworzenia oddziału geriatrycznego w szpitalu powiatowym w Olecku (do rozdz. 85195).

W dz. – 750 - Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 84.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów, dokonując przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

W dz. – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej poprzez fundusz wsparcia dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, w celu wykonania remontu klatki schodowej w obiekcie komendy oraz przenosi się środki na dofinansowania do zakupu motopompy ratowniczej dla OSP Gąski poprzez fundusz wsparcia w kwocie 15.000,00 zł i zakupu bramy garażowej do remizy OSP Lenarty oraz syreny alarmowej w kwocie 37.000,00 zł.

W dz. – 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94.000,00 zł, w związku z rozdysponowaniem części rezerwy celowej na jednostki organizacyjne, z przeznaczeniem na inne zadania bieżące (dofinansowania oraz zakup usług pozostałych i materiałów).

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.256,00 zł, w związku

z mniejszym wpływem z usług za posiłki szkolne. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań przez dysponentów budżetu.

W dz. – 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 103.568,64 zł, z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną w kwocie 6.000,00 zł (z rozdz. 85395) oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji do inwestycji Powiatu - utworzenia oddziału geriatrycznego w szpitalu w Olecku w kwocie 97.568,64 zł (z rozdz. 60014).

W dz. – 852 – Pomoc społeczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł, w związku z oszczędnościami, przeznacza się środki na zakup usług remontowych (do rozdz.60016 i 60017).

W dz. – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną (do rozdz. 85195).

W dz. – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.700,00 zł, w związku ze zmianami w udzielanych dotacjach na uczniów w przedszkolach niepublicznych, przenosi się plan (do dz. 801).

W dz. – 855 – Rodzina – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.133,44 zł. Dokonuje się zwiększenia w związku z wpływem dofinansowania ze środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.” w kwocie 34.866,56 zł oraz zmniejszenia w kwocie 40.000,00 zł z tyt. oszczędności.

W dz. - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na dostosowanie opraw parkowych do systemu sterowania.

W dz. - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, w związku z planowaną organizacją wydarzeń kulturalnych : Iskierka Dobra, Jarmark Bożonarodzeniowy, Wigilia z mieszkańcami, przenosi się plan (do rozdz. 75075).