

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, zm.: poz. 1572, 1717 i 1756), 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. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 91.142,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 91.142,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 181.421.420,45 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące - 147.325.255,89 zł;

2) dochody majątkowe – 34.096.164,56 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 191.628.296,50 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 153.443.671,32 zł;

2) wydatki majątkowe – 38.184.625,18 zł, w tym inwestycyjne 37.629.708,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 6.434.700,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 6.927.269,35 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399, 1717).

§ 6. 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.

§ 7. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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
600			Transport i łączność	17 603 506,96	1 354 436,39	18 957 943,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 578 706,39	17 989,97	2 596 696,36
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	17 989,97	1 817 989,97
	60016		Drogi publiczne gminne	14 712 006,96	1 336 446,42	16 048 453,38
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	577 382,39	35 897,19	613 279,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,00	115,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 883 861,40	555 609,64	3 439 471,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 120 298,28	744 824,59	2 865 122,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 348 007,31	41 984,47	8 389 991,78
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 000,00	5 425,72	14 425,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 425,72	10 425,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 621 750,00	31 645,58	4 653 395,58
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 923,00	796,28	3 719,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 321,00	6 100,00	36 421,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	24 749,30	59 749,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 717 257,31	4 913,17	3 722 170,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	4 913,17	34 913,17
750			Administracja publiczna	4 470 085,03	-2 385 616,21	2 084 468,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 035 078,72	-2 390 816,21	1 644 262,51
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	95,00	1 095,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 504,79	5 504,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 394 696,00	-2 393 416,00	1 280,00

	75095		Pozostała działalność	3 249,31	5 200,00	8 449,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 200,00	5 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 978 875,40	2 449 486,00	51 428 361,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 809 051,00	3 030,00	14 812 081,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 038,00	3 030,00	91 068,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 493 160,00	53 040,00	9 546 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	241 376,00	34 250,00	275 626,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	8 160,00	188 160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 000,00	10 630,00	89 630,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 967 917,00	2 393 416,00	24 361 333,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 086 655,00	2 393 416,00	23 480 071,00
758			Różne rozliczenia	46 291 604,33	-1 665 424,65	44 626 179,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 006 672,33	-1 665 424,65	3 341 247,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48 054,67	48 054,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 039 596,50	-1 713 479,32	2 326 117,18
801			Oświata i wychowanie	9 096 362,24	-20 000,00	9 076 362,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 979 665,00	-20 000,00	1 959 665,00
		0830	Wpływy z usług	1 479 081,00	-20 000,00	1 459 081,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 539,33	48 963,19	662 502,52
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 556,00	32 844,00	192 400,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 556,00	32 844,00	192 400,00
	85395		Pozostała działalność	453 983,33	16 119,19	470 102,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	410 379,33	16 119,19	426 498,52
855			Rodzina	16 092 089,83	48 848,19	16 140 938,02

	85504		Wspieranie rodziny	63 028,56	48 848,19	111 876,75
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	34 866,56	48 848,19	83 714,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 687 405,97	36 180,00	15 723 585,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 454 700,00	36 180,00	6 490 880,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 380,00	19 380,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	26 800,00	36 800,00
Razem:				181 512 563,07	-91 142,62	181 421 420,45

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	477 373,00	-143 310,00	334 063,00
	63095		Pozostała działalność	398 000,00	-143 310,00	254 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	-143 310,00	254 690,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 402 836,64	-2 000,00	4 400 836,64
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 298 719,64	-2 000,00	4 296 719,64
		4430	Różne opłaty i składki	97 338,05	-2 000,00	95 338,05
750			Administracja publiczna	13 351 237,58	36 345,00	13 387 582,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 243 863,85	30 600,00	11 274 463,85
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 467,06	10 600,00	230 067,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 838,61	2 000,00	1 034 838,61
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	-18 000,00	78 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 850,00	5 745,00	176 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 050,00	7 905,00	120 955,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	-1 360,00	2 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-800,00	200,00
758			Różne rozliczenia	608 126,67	-152 100,00	456 026,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	608 126,67	-152 100,00	456 026,67
		4810	Rezerwy	608 126,67	-152 100,00	456 026,67
801			Oświata i wychowanie	57 476 912,94	-20 000,00	57 456 912,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 443 345,00	-20 000,00	4 423 345,00

		4220	Zakup środków żywności	1 979 665,00	-20 000,00	1 959 665,00
852			Pomoc społeczna	15 471 444,15	-36 000,00	15 435 444,15
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 350,00	-16 000,00	62 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 350,00	-16 000,00	62 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 898 932,00	-10 000,00	1 888 932,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 360,00	-10 000,00	11 360,00
	85295		Pozostała działalność	1 356 612,41	-10 000,00	1 346 612,41
		3110	Świadczenia społeczne	564 171,99	-10 000,00	554 171,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 299,93	16 119,19	953 419,12
	85395		Pozostała działalność	471 483,33	16 119,19	487 602,52
		3110	Świadczenia społeczne	401 810,64	16 119,19	417 929,83
855			Rodzina	17 785 730,75	54 048,19	17 839 778,94
	85504		Wspieranie rodziny	1 249 143,56	48 848,19	1 297 991,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 253,04	40 773,41	224 026,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 320,69	7 081,16	40 401,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 675,83	993,62	5 669,45
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 918 308,19	5 200,00	4 923 508,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060,00	4 200,00	22 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	1 000,00	1 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 011 607,96	172 100,00	22 183 707,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 929 312,29	7 486,13	3 936 798,42
		4300	Zakup usług pozostałych	323 553,95	7 486,13	331 040,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 482 655,48	444 613,87	6 927 269,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 548,30	-25 103,53	14 444,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 974 188,69	469 717,40	6 443 906,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 201 000,00	-200 000,00	2 001 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 161 000,00	-200 000,00	1 961 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	955 970,85	-100 000,00	855 970,85
		4300	Zakup usług pozostałych	878 594,00	-100 000,00	778 594,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 399 465,87	20 000,00	7 419 465,87
		4300	Zakup usług pozostałych	435 476,46	20 000,00	455 476,46
	90095		Pozostała działalność	800 078,47	0,00	800 078,47
		4300	Zakup usług pozostałych	371 823,68	-4 300,00	367 523,68
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000,00	4 300,00	78 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 751 676,03	-1 845,00	5 749 831,03
	92195		Pozostała działalność	75 235,59	-1 845,00	73 390,59

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 525,00	-1 845,00	19 680,00
926			Kultura fizyczna	7 337 759,33	-14 500,00	7 323 259,33
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 003 759,33	0,00	7 003 759,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 204,00	-12 000,00	60 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063 827,00	-20 000,00	3 043 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 503,00	-4 444,00	200 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 867,00	-17 000,00	544 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 583,00	-3 556,00	60 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 320,00	-4 000,00	166 320,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 500,00	-4 000,00	21 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 900,00	65 000,00	151 900,00
	92695		Pozostała działalność	72 000,00	-14 500,00	57 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	-10 600,00	54 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 900,00	3 100,00
Razem:				191 719 439,12	-91 142,62	191 628 296,50

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		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--Gdańsk ze skrzyżowaniem z torem tej linii w km 28,253 (dz. Nr 1/17 obr. Olecko)		6 690,00	6 690,00			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 - Możne)		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	6060	Zakup toru Wibit		65 000,00	65 000,00			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	37 629 708,29	12 976 782,95	24 411 275,34	241 650,00	x

Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
853			Pomoc społeczna	426 498,52	
	85395		Pozostała działalność - dodatek węglowy, elektryczny i inne źródła ciepła	426 498,52	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	426 498,52	
Wydatki					
853			Pomoc społeczna		426 498,52
	85395		Pozostała działalność- dodatek węglowy, elektryczny i inne źródła ciepła		426 498,52
		3110	Świadczenia społeczne		417 929,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 765,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		752,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		188,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		862,75
			OGÓŁEM :	426 498,52	426 498,52

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.	§					wynagrodz enia	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	192 400,00	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.	192 400,00	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:	415 776,39	1 546 423,28	1 084 506,39	254 600,00	50 000,00	623 300,00	461 916,89

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2024 rok
A	Planowane dochody		181 512 563,07	-91 142,62	181 421 420,45
A1	Dochody bieżące		148 167 323,10	-842 067,21	147 325 255,89
A2	Dochody majątkowe		33 345 239,97	750 924,59	34 096 164,56
B	Planowane wydatki (B1+B2)		191 719 439,12	-91 142,62	191 628 296,50
B1	Wydatki bieżące		153 456 503,94	-12 832,62	153 443 671,32
B2	Wydatki majątkowe		38 262 935,18	-78 310,00	38 184 625,18
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 zmniejsza się o 91.142,62 zł):

W dz. – 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.354.436,39 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z państwowego funduszu celowego w zakresie przewozów autobusowych oraz na zadania własne bieżące i inwestycje, jak też z opłat za zajęcie pasa drogowego.

W dz. – 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.984,47 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za użytkowanie oraz z pozostałych odsetek.

W dz. – 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.385.616,21 zł, w tym: w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz z tytułu zwiększonych wpływów, m. in. z wpływu na świadczenia pn. „aktywnie w żłobku” z ZUS-u.

W dz. – 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.449.486,00 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z podatku od środków transportowych, spadków i darowizn oraz z tytułu odsetek, jak też z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych.

W dz. – 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.665.424,65 zł, w związku z niewykonaniem planu do końca roku.

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł, w związku z mniejszym wpływem z usług za posiłki szkolne.

W dz. – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.963,19 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków na inne źródła ciepła oraz zwiększonych wpływów z tyt. dotacji celowej z powiatu na WTZ.

W dz. – 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.848,19 zł, z tyt. dofinansowania ze środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.”

W dz. – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.180,00 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z odsetek i kosztów egzekucyjnych.

WYDATKI (ogółem zmniejsza się o 91.142,62 zł):

W dz. – 630 – Turystyka – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 143.310,00 zł, w związku z mniejszym wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej 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 2) – zmienia się z jednorocznego na wieloletnie.

W dz. - 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł. W związku z powstałymi oszczędnościami, z przeznaczeniem na inne zadania w celu prawidłowej realizacji zadań przez dysponentów budżetu.

W dz. – 750 - Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.345,00 zł, w związku z prawidłową realizacją zadań przez dysponentów budżetu, dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami oraz w związku ze zwrotem dotacji w ramach Funduszu Solidarnościowego z zadania „Opieka Wytchnieniowa”, przenosi się środki z dz. 852 – Pomoc społeczna, celem przekazania do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

W dz. – 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 152.100,00 zł, w związku z rozdysonowaniem części rezerwy celowej na jednostki organizacyjne, z przeznaczeniem na inne zadania bieżące w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska (do dz. 900).

W dz. – 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, w związku z mniejszym wpływem z usług za posiłki szkolne.

W dz. – 852 – Pomoc społeczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36.000,00 zł, w związku ze zwrotem dotacji w ramach Funduszu Solidarnościowego z zadania „Opieka Wytchnieniowa”, przenosi się środki do dz. 750 rozdz. 75023, celem przekazania do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

W dz. – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.119,19 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków na inne źródła ciepła.

W dz. – 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.048,19 zł. Dokonuje się zwiększenia w związku z wpływem dofinansowania ze środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.” oraz na świadczenia pn. „aktywnie w żłobku”.

W dz. - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 172.100,00 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami, w celu prawidłowej realizacji zadań przez dysponentów budżetu.

W dz. - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.845,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych (tablicy pamiątkowej w parku wraz z tablicami kierunkowymi).

W dz. – 926 – Kultura fizyczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.500,00 zł, w związku ze zmianą zadań, dokonuje się przeniesień między paragrafami, z przeznaczeniem na zakup toru Wibit w kwocie 65.000,00 zł, w celu uatrakcyjnienia korzystającym klientom z basenu oraz przenosi się plan na zakup aparatu fotograficznego wraz z obiektywem do rozdziału 75023 w kwocie 14.500,00 zł.