

UCHWAŁA NR BRM.0007.20.2025

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2025 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, 1572, 1907 i 1940) 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. z 2024 r.: poz.1572, 1717, 1756, 1907 i z 2025 r. poz. 39), wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr BRM.0007.114.2024 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2025 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 4.379.531,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 5.576.011,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 171.072.199,05 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące - 149.288.287,32 zł;
- 2) dochody majątkowe – 21.783.911,73 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 174.484.213,95 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące - 149.592.201,05 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 24.892.012,90 zł, w tym inwestycyjne 24.578.012,90 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. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 3.412.014,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez gminę w kwocie 2.215.535,66 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 1.196.479,24 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 8.912.014,90 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 5.500.000,00 zł, 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 802 100,41	105 359,93	1 907 460,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 405 283,39	36 559,93	1 441 843,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	6 368,52	18 368,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	828 071,60	30 191,41	858 263,01
	75095		Pozostała działalność	0,00	68 800,00	68 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 800,00	68 800,00
758			Różne rozliczenia	18 284 945,21	0,00	18 284 945,21
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 600 545,21	-17 600 545,21	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 600 545,21	-17 600 545,21	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 600 545,21	17 600 545,21
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 600 545,21	17 600 545,21
801			Oświata i wychowanie	4 143 845,55	13 054,00	4 156 899,55
	80101		Szkoły podstawowe	72 177,00	7 054,00	79 231,00
		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	40 945,00	2 040,00	42 985,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 014,00	5 014,00
	80195		Pozostała działalność	768 813,55	6 000,00	774 813,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	12 075 977,00	4 257 432,00	16 333 409,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 399 280,00	4 257 432,00	6 656 712,00
		0830	Wpływy z usług	449 280,00	-68 000,00	381 280,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	422 198,73	422 198,73
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 433,27	89 433,27
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 950 000,00	3 813 800,00	5 763 800,00
926		Kultura fizyczna	5 896 412,00	3 686,00	5 900 098,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 433 461,00	3 686,00	1 437 147,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	3 686,00	4 386,00
Razem:			166 692 667,12	4 379 531,93	171 072 199,05

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 686 091,55	-360 200,00	20 325 891,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	49 000,00	51 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 000,00	49 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 803 289,88	-562 200,00	11 241 089,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 230,00	7 000,00	16 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 289 313,00	2 654 064,90	5 943 377,90
		4300	Zakup usług pozostałych	387 447,74	100 000,00	487 447,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	70 000,00	73 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	64 666,35	64 666,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 097 189,14	-3 457 931,25	4 639 257,89
	60017		Drogi wewnętrzne	2 093 723,67	153 000,00	2 246 723,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 699,63	150 000,00	382 699,63
630			Turystyka	1 608 747,00	-845,00	1 607 902,00
	63095		Pozostała działalność	1 501 000,00	-845,00	1 500 155,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-845,00	155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 098 275,38	411 678,90	4 509 954,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 486,00	-18,00	101 468,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 586,00	-18,00	1 568,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 996 789,38	411 696,90	4 408 486,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	70 000,00	540 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	72 478,90	502 478,90

		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	145 000,00	1 395 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 000,00	37 200,00	252 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 950,00	18,00	14 968,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	40 000,00	141 000,00
750			Administracja publiczna	12 971 063,02	458 241,40	13 429 304,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	708 581,02	17 753,90	726 334,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 489,02	14 400,00	450 889,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 388,00	2 437,90	77 825,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 910,00	352,80	11 262,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	978,00	563,20	1 541,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	846 344,00	17 190,70	863 534,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 284,00	14 400,00	270 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 072,00	2 437,90	49 509,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 797,00	352,80	7 149,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 979 688,00	423 296,80	11 402 984,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 122 378,00	326 400,00	7 448 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 480,00	55 259,00	1 245 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 651,00	7 996,80	179 647,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 704,00	3 641,00	12 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953 334,00	30 000,00	983 334,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 119,51	1 200,00	473 319,51
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	1 000,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	3 704 190,00	-268 362,25	3 435 827,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 704 190,00	-268 362,25	3 435 827,75
		4810	Rezerwy	3 704 190,00	-268 362,25	3 435 827,75
801			Oświata i wychowanie	53 277 544,55	1 032 043,25	54 309 587,80
	80101		Szkoły podstawowe	28 175 235,00	418 520,57	28 593 755,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 033,00	86 400,00	3 870 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 282,00	-15 759,00	279 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 804 187,00	8 692,52	3 812 879,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527 667,00	1 342,80	529 009,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 899,00	-550,00	321 349,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 742,00	545,00	27 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	1 320,00	206 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 273 864,00	-34 925,00	15 238 939,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 262 268,00	121 472,00	1 383 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 982,25	249 982,25
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 416 955,00	16 446,00	2 433 401,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 333,00	-350,00	14 983,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 613,00	16 796,00	123 409,00
80104		Przedszkola	7 510 869,00	466 233,96	7 977 102,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 333 373,00	443 313,00	3 776 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 781,00	19 200,00	1 003 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 000,00	3 250,56	497 250,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	470,40	71 470,40
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	675 852,00	-5 210,00	670 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 456,00	-480,00	9 976,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 699,00	-4 730,00	17 969,00
80107		Świetlice szkolne	1 919 243,00	-8 496,00	1 910 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 344,00	-670,00	95 674,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 063,00	-7 826,00	94 237,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 103 986,00	0,00	1 103 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 103 986,00	-690,00	1 103 296,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	690,00	690,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 382,00	3 966,00	182 348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 927,00	3 966,00	92 893,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 631 218,00	90 220,72	4 721 438,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 060,00	78 212,00	1 777 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 239,00	-3 492,00	121 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 584,00	13 557,92	300 141,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 937,00	1 942,80	38 879,80
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	2 021 559,00	3 405,00	2 024 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 010,00	500,00	35 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 911,00	2 905,00	197 816,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 362 339,00	40 957,00	3 403 296,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 900,00	5 885,00	381 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00	839,00	52 739,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 322 685,00	34 233,00	2 356 918,00
	80195		Pozostała działalność	1 281 906,55	6 000,00	1 287 906,55
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	6 000,00	41 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 003 537,00	18 380,00	1 021 917,00
	85195		Pozostała działalność	123 537,00	18 380,00	141 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 300,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 537,00	14 080,00	91 617,00
852			Pomoc społeczna	14 107 811,00	251 179,92	14 358 990,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 512 519,00	251 179,92	3 763 698,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 083,00	207 733,00	2 459 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 909,00	35 431,12	432 340,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 659,00	5 089,80	51 748,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00	2 418,00	72 918,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	508,00	708,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 484,00	-250,00	273 234,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 602,00	-250,00	142 352,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 605,00	-250,00	1 355,00
855			Rodzina	14 050 882,00	3 881 172,00	17 932 054,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 215 543,00	3 812 372,00	7 027 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 994,00	-416 998,73	105 995,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	422 198,73	422 198,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 450,00	-82 119,27	15 330,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 433,27	89 433,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	1 058,00	14 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 590,00	-30 000,00	102 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 100,00	3 828 800,00	6 215 900,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	0,00	68 800,00	68 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 898 213,86	55 558,11	16 953 771,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 782 804,35	0,00	1 782 804,35
		4300	Zakup usług pozostałych	277 700,00	100 000,00	377 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 437 397,69	11 460,48	8 448 858,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 196,00	9 600,00	230 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 251,00	1 625,28	41 876,28

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 743,00	235,20	5 978,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 718,00	-563,20	38 154,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	928,00	563,20	1 491,20
	4300	Zakup usług pozostałych	8 006 350,69	-19 110,60	7 987 240,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	19 110,60	21 110,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 062 194,35	23 518,66	1 085 713,01
	4260	Zakup energii	600 000,00	-120 000,00	480 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 259,35	145 518,66	440 778,01
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	-80 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 046 637,01	20 578,97	1 067 215,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 354,02	-5 000,00	278 354,02
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	20 578,97	390 578,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 871 959,20	845,00	5 872 804,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00	186 290,00	240 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	186 290,00	187 290,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 619 605,33	-186 290,00	3 433 315,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 269 861,00	-224 610,00	3 045 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,00	34 320,00	36 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 060,00	4 000,00	98 060,00
	92195	Pozostała działalność	69 401,00	845,00	70 246,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	845,00	1 845,00
926		Kultura fizyczna	14 210 796,00	95 369,84	14 306 165,84
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 778 096,00	95 369,84	6 873 465,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 631,00	76 800,00	3 332 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 054,00	13 002,24	680 056,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 671,00	1 881,60	85 552,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 857,00	3 686,00	502 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-12 000,00	208 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 000,00	5 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	10 000,00	12 000,00
Razem:			168 908 202,78	5 576 011,17	174 484 213,95

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2025 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realizacji zadania
						rok budżetowy 2025	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	3 000 000,00	3 000 000,00	1 534 081,37	1 465 918,63		UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wąskiej i 1 Maja w Olecku	1 632 257,89	1 632 257,89	579 626,32	1 052 631,57		UM
3	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego lub wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Skowronki (FS- Lipkowo)		7 000,00	7 000,00			UM - FS
4	630	63095	6050	Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			UM
5	700	70007	6050	modernizacja budynków i lokali komunalnych(zmiana sposobu ogrzewania)		130 000,00	130 000,00			UM
6	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	1 210 539,38	1 210 539,38	210 539,38	1 000 000,00		UM
7	710	71035	6050	Cmentarz Ewangelicki z okresu I Wojny Światowej: prace konserwatorskie i budowlane	416 385,71	416 385,71	16 385,71	400 000,00		UM
8	720	72095	6067 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko		850 000,00		144 500,00	705 500,00	UM
9	801	80101	6050	Wesołe podwórko-budowa placu zabaw przy ulicy Kolejowej		249 982,25	249 982,25			UM

10.	853	85311	6060	Zakup mikrobusu do WTZ w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III		157 793,00	13 793,00	144 000,00		WTZ
11.	855	85516	6050	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia Filii Żłobka "Krasnoludek" w Olecku	6 215 900,00	6 215 900,00	452 100,00	5 763 800,00		UM
12.	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	278 404,35	278 404,35	6 416,69	271 987,66		UM
13.	900	90004	6060	Odśnieżarka wirnikowa samobieżna Stiga (FS Olszewo)		16 500,00	16 500,00			UM - FS
14.	900	90008	6050	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Olecko-Olecko Kolonia -Jaśki-Duły-Grdejki Małe- Doliwy po obszarze linii kolejowej nr 041 relacji Elk - Gołdap ze skrzyżowaniem torem tej linii w km 28,253 (dz.nr 1/17 obr. Olecka)		200 000,00	200 000,00			UM
15.	900	90015	6050	Nadzór inwestorski nad zadaniem modernizacja oświetlenia II rata końcowa		79 335,00	79 335,00			UM
16	900	90019	6050	Wymiana źródeł ciepła w lokalach komunalnych		80 000,00	80 000,00			UM
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki przy plaży wiejskiej w Dobkach		12 234,63	12 234,63			UM - FS
18	900	90095	6050	Projekt oraz materiały na budowę pomostu (FS- Gąski)		10 000,00	10 000,00			UM - FS
19	900	90095	6050	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną (FS - Imionki)		8 987,00	8 987,00			UM - FS
20	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki rekreacyjnej (FS- Lipkowo)		8 377,57	8 377,57			UM - FS
21	900	90095	6050	Urządzenia na siłownię plenerową (FS- Olecko-Kolonia		13 000,00	13 000,00			UM - FS
22	900	90095	6050	Założenie skrzynki energetycznej na boisku - (FS- Plewki)		5 000,00	5 000,00			UM - FS
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie i przygotowanie terenu pod plac wiejski (FS- Raczki Wielkie)		14 261,85	14 261,85			UM - FS
24	900	90095	6050	Remont wiaty altany (FS Moźne)		8 000,00	8 000,00			UM - FS

25	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego(FS - Rosochackie)		19 693,82	19 693,82			UM - FS
26	900	90095	6050	Utwardzenie terenu przy altance znajdującej się na boisku (FS - Szczecinki)		21 251,41	21 251,41			UM - FS
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy blokach nr 5,6,7,8 - kontynuacja (FS- Zabielne)		20 617,90	20 617,90			UM - FS
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki wiejskiej nr 28 (FS Świdry)		15 204,26	15 204,26			UM - FS
29	900	90095	6050	Ogrodzenie działki soleckiej - kontynuacja (FS Zatyki)		21 654,55	21 654,55			UM - FS
30	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
31	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
32	921	92109	6050	Utwardzenie części terenu - zakup materiałów kontynuacja (FS Babki Oleckie)		4 000,31	4 000,31			UM - FS
33	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja (FS- Babki Gąseckie)		13 932,02	13 932,02			UM - FS
34	921	92109	6050	Naprawa kominka oraz zakup kominka ceramicznego na pelet (FS- Borawskie)		20 000,00	20 000,00			UM - FS
35	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - kontynuacja (FS - Możne)		10 000,00	10 000,00			UM - FS
36	921	92109	6050	Zakup materiałów budowlanych do odśnieżania świetlicy (FS Plewki)		10 000,00	10 000,00			UM
37	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (FS - Plewki)		4 000,00	4 000,00			UM - FS
38	921	92120	6050	Prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej	1 031 000,00	1 031 000,00	476 320,00	554 680,00		UM
39	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowego w Olecku	7 132 700,00	7 132 700,00	2 669 749,00	4 462 951,00		UM
40	926	92604	6050	Malowanie i naprawa zapadlin posadzki sportowej w hali		50 000,00	50 000,00			MOSi R
OGÓŁEM:					22 517 187,33	24 578 012,90	8 612 044,04	15 260 468,86	705 500,00	x

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmioto wej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Dotacja na realizację zadania " Rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn- wschodnia granica województwa na odcinkach DW 592, DW 655,DW 653". Zadanie dotyczy odcinka drogi wojewódzkiej DW 653 Sedranki - gr. województwa		250 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje "Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1893N, odcinek Babki Oleckie - Sedranki"		49 000,00
3	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		5 200,00
4	801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Maistem Suwałki na prowadzenie organizacji nauczania religii.		7 200,00
5	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	3 045 251,00	
6	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	686 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63001	2360	Roczny program współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025 - określono zadania min. w zakresie: kultury, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.		100 000,00
2	750	75095	2360	Dofinansowanie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych		10 000,00
3	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	220 000,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 296 716,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	648 358,00	

6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"	340 388,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	1 280 507,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	210 717,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 014 251,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	659 012,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	86 593,00	
12	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	191 650,00	
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	Promocja i ochrona zdrowia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi (Roczny program współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025)		39 000,00
15	853	85395	2360	Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację zajęć, warsztatów, spotkań o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym, wspierających aktywność różnych grup społecznych - zlecenie realizacji zadania publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.		10 000,00
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	70 941,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	11 824,00	
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	23 647,00	
19	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		0,00
20	921	92105	2360	1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		34 000,00

21	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zadanie pn. "Dotacja dla Parafii p. w Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczecinkach na remont konserwatorski kościoła"	411 452,87	
22	926	92605	2360	1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.	250 000,00	
Ogółem:					9 785 855,00	1 415 352,87

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§	wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje					
600			Drogi publiczne	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Dofinansowanie do remontu drogi ul. Parkowej"	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje "Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1983N, odcinek Babki Oleckie - Sedranki"	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie biura regionalnego w Brukseli	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 730,00	532 253,00	374 460,00	300 460,00	74 000,00	0,00	157 793,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	186 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - PFRON	144 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	300 460,00	300 460,00	300 460,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		157 793,00					157 793,00
921	92116		Biblioteki	72 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00	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	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	402 730,00	1 522 453,00	1 065 660,00	300 460,00	74 000,00	691 200,00	456 793,00

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja na realizację zadania " Rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn- wschodnia granica województwa na odcinkach DW 592, DW 655,DW 653". Zadanie dotyczy odcinka drogi wojewódzkiej DW 653 Sedranki - gr. województwa	250 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje "Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1893N, odcinek Babki Oleckie - Sedranki"	49 000,00
3	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
OGÓŁEM					314 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2025 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2025 rok
A	Planowane dochody		166 692 667,12	4 379 531,93	171 072 199,05
A1	Dochody bieżące		148 722 555,39	565 731,93	149 288 287,32
A2	Dochody majątkowe		17 970 111,73	3 813 800,00	21 783 911,73
B	Planowane wydatki (B1+B2)		168 908 202,78	5 576 011,17	174 484 213,95
B1	Wydatki bieżące		144 686 040,88	4 906 160,17	149 592 201,05
B2	Wydatki majątkowe		24 222 161,90	669 851,00	24 892 012,90
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-2 215 535,66	-1 196 479,24	-3 412 014,90
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 215 535,66	1 196 479,24	3 412 014,90
D1	Przychody		7 715 535,66	1 196 479,24	8 912 014,90
1	Pożyczki	952	7 715 535,66	-7 715 535,66	0,00
1	Inne papiery wartościowe	931	0,00	7 715 535,66	7 715 535,66
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 uofp	950	0,00	1 196 479,24	1 196 479,24
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