

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 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 1.282.263,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.282.263,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 173.632.342,85 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące - 151.848.431,12 zł;

2) dochody majątkowe – 21.783.911,73 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 177.044.357,75 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 152.152.344,85 zł;

2) wydatki majątkowe – 24.892.012,90 zł, w tym inwestycyjne 24.578.012,90 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 4.

§ 6. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 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
600			Transport i łączność	8 013 308,95	203 612,20	8 216 921,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 550 000,00	203 612,20	2 753 612,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	49 255,20	1 849 255,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	154 357,00	154 357,00
750			Administracja publiczna	1 907 826,98	8 560,48	1 916 387,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 441 843,32	8 560,48	1 450 403,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	858 263,01	8 560,48	866 823,49
758			Różne rozliczenia	18 554 430,21	975 226,00	19 529 656,21
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	348 880,00	348 880,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	348 880,00	348 880,00
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	626 346,00	626 346,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	465 779,06	465 779,06
		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	160 566,94	160 566,94
801			Oświata i wychowanie	4 194 399,55	3 210,40	4 197 609,95
	80195		Pozostała działalność	774 813,55	3 210,40	778 023,95

		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	755 813,55	3 210,40	759 023,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 330,00	73 654,00	406 984,00
	85395		Pozostała działalność	2 600,00	73 654,00	76 254,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	54 772,42	54 772,42
		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	18 881,58	18 881,58
855			Rodzina	16 557 859,40	17 100,00	16 574 959,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 100,00	7 100,00	35 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 380 552,00	10 000,00	9 390 552,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 386 083,66	900,00	8 386 983,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 919 096,00	900,00	7 919 996,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00
Razem:				172 350 079,77	1 282 263,08	173 632 342,85

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 325 891,55	203 612,20	20 529 503,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 501 000,00	203 612,20	6 704 612,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 570,08	13 570,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 297,40	2 297,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	332,52	332,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 501 000,00	187 412,20	6 688 412,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 319,51	15 000,00	495 319,51
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	3 419 452,75	525 246,00	3 944 698,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 419 452,75	-101 100,00	3 318 352,75
		4810	Rezerwy	3 419 452,75	-101 100,00	3 318 352,75
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	626 346,00	626 346,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 323,28	68 323,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 929,27	11 929,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 673,98	1 673,98
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	542 889,40	542 889,40
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 530,07	1 530,07
801			Oświata i wychowanie	54 625 947,80	352 090,40	54 978 038,20
	80101		Szkoły podstawowe	28 900 160,65	348 880,00	29 249 040,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 690,00	-340,00	11 350,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	340,00	340,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 238 939,00	348 880,00	15 587 819,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 103 986,00	0,00	1 103 986,00
		4430	Różne opłaty i składki	690,00	-690,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	690,00	690,00
	80195		Pozostała działalność	1 287 906,55	3 210,40	1 291 116,95

		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 590,00	3 590,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 383,00	1 383,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,00	192,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 210,40	3 210,40
		4301	Zakup usług pozostałych	755 813,55	-9 673,00	746 140,55
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00	38,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 470,00	4 470,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 453,00	73 654,00	630 107,00
	85395		Pozostała działalność	24 200,00	73 654,00	97 854,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 034,37	8 034,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 402,79	1 402,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,83	196,83
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	63 840,08	63 840,08
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	179,93	179,93
855			Rodzina	18 156 504,40	103 200,00	18 259 704,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	35 200,00	35 200,00
		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	25 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 347 452,00	68 000,00	9 415 452,00
		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	60 000,00	60 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 000,00	8 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 132 645,60	0,00	7 132 645,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 440,00	5 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 590,00	-5 440,00	97 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 953 771,97	10 020,48	16 963 792,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 448 858,17	900,00	8 449 758,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 110,60	900,00	22 010,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 883 180,46	560,00	1 883 740,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 930,46	560,00	146 490,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 085 713,01	7 252,25	1 092 965,26

		4300	Zakup usług pozostałych	440 778,01	7 252,25	448 030,26
	90095		Pozostała działalność	1 067 215,98	1 308,23	1 068 524,21
		4300	Zakup usług pozostałych	390 578,97	1 308,23	391 887,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 872 804,20	-560,00	5 872 244,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 790,00	-186 290,00	54 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 290,00	-186 290,00	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 433 315,33	185 730,00	3 619 045,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	186 290,00	186 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 060,00	-560,00	97 500,00
926			Kultura fizyczna	14 306 165,84	0,00	14 306 165,84
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 873 465,84	0,00	6 873 465,84
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	-15 880,00	192 120,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	14 500,00	134 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 380,00	1 380,00
Razem:				175 762 094,67	1 282 263,08	177 044 357,75

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

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2025 roku		
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące razem:	1 970 655,95	163 087,27	1 807 568,68	1 970 655,95	163 087,27	1 807 568,68
1.1	Program:	2024-EAC/A07/2023 Program Erasmus +					
	Oś Priorytetowa:	2024-1-PL01-KA122-SCH-000224273					
	Działanie:	KA1 Edukacja szkolna					
	Nazwa projektu:	"MediaMadrze; Budowanie Świdomości cyfrowej" - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku					
	Razem wydatki:	246 017,66	0,00	246 017,66	246 017,66	0,00	246 017,66
	dotychczas poniesione						
	2025	801,80195	246 017,66	246 017,66	246 017,66		246 017,66
	w tym:	§ 4301	246 017,66	246 017,66	246 017,66		246 017,66
1.2	Program:	2024-EAC/A07/2023 Program Erasmus +					
	Oś Priorytetowa:	2024-1-PL01-KA122-SCH-000208513					
	Działanie:	KA1 Edukacja szkolna					
	Nazwa projektu:	"TE TEAM"- nabywanie umiejętności w zakresie pracy zespołowej - Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich					
	Razem wydatki:	243 746,39	0,00	243 746,39	243 746,39	0,00	243 746,39
	dotychczas poniesione						

	2025 w tym:	801,80195	243 746,39		243 746,39	243 746,39		243 746,39
		§ 4301	239 430,39		239 430,39	239 430,39		239 430,39
		§ 4011	1 800,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00
		§ 4111	618,00		618,00	618,00		618,00
		§ 4121	83,00		83,00	83,00		83,00
		§ 4791	1 815,00		1 815,00	1 815,00		1 815,00
		§ 4791	1 815,00		1 815,00	1 815,00		1 815,00
1.3	Program:	2024-EAC/A07/2023 Program Erasmus +						
	Oś Priorytetowa	2024-1-PL01-KA121-SCH-000217609						
	Działanie:	KA1 Edukacja szkolna						
	Nazwa projektu:	Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku						
	Razem wydatki:		266 049,50	0,00	266 049,50	266 049,50	0,00	266 049,50
	z tego: dotychczas ponies.							
	2025 rok	801,80195	266 049,50		266 049,50	266 049,50		266 049,50
		§ 4011	1 790,00		1 790,00	1 790,00		1 790,00
		§ 4111	765,00		765,00	765,00		765,00
		§ 4121	109,00		109,00	109,00		109,00
		§ 4711	38,00		38,00	38,00		38,00
		§ 4791	2 655,00		2 655,00	2 655,00		2 655,00
		§ 4301	260 692,50		260 692,50	260 692,50		260 692,50
	w tym:	§ 4301	260 692,50		260 692,50	260 692,50		260 692,50
1.4	Projekt	Program Erasmus+ w SP Judziki						
	Razem wydatki:	80195§4211	3 210,40		3 210,40	3 210,40		3 210,40
1.5	Program:	FEWM.09.01-IZ.00-0018/24						
	Oś.Priorytetowa 9	Włączenie i integracja EFS+						
	Działanie:	Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności						
	Nazwa projektu:	Razem Ku Przyszłości - Program Rozwoju Rodzin						
	Razem wydatki:		700 000,00	73 654,00	626 346,00	700 000,00	73 654,00	626 346,00
	z tego: dotychczas poniesione							
	2025 rok	758.75866	700 000,00	73 654,00	626 346,00	700 000,00	73 654,00	626 346,00
		§4017	68 323,28		68 323,28	68 323,28		68 323,28
		§4117	11 929,27		11 929,27	11 929,27		11 929,27
		§4127	1 673,98		1 673,98	1 673,98		1 673,98

		§4307	542 889,40		542 889,40	542 889,40		542 889,40
		§4437	1 530,07		1 530,07	1 530,07		1 530,07
		853.85395						
		§4019	8 034,37	8 034,37		8 034,37	8 034,37	
		§4119	1 402,79	1 402,79		1 402,79	1 402,79	
		§4129	196,83	196,83		196,83	196,83	
		§4309	63 840,08	63 840,08		63 840,08	63 840,08	
		§4439	179,93	179,93		179,93	179,93	
	2026 rok							
		75866.2007			92 423,59			
		85395.2009		10 868,38				
1.6	System opieki do lat 3	85516 § 4017	511 632,00	89 433,27	422 198,73	511 632,00	89 433,27	422 198,73
2.	Wydatki majątkowe razem:		850 000,00	144 500,00	705 500,00	850 000,00	144 500,00	705 500,00
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)						
	Oś Priorytetowa:	Usługi cyfrowe						
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa						
2.1	Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko						
	Razem wydatki:		850 000,00	144 500,00	705 500,00	850 000,00	144 500,00	705 500,00
	z tego: dotychczas ponies.							
	2025 rok							
		§ 6257	705 500,00		705 500,00	705 500,00		705 500,00
		§ 6259	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00
	Ogółem (1+2)	x	2 820 655,95	307 587,27	2 513 068,68	2 820 655,95	307 587,27	2 513 068,68

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

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 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.
							wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
Dz.	Rozdz.	§								
600			Drogi publiczne	154 357,00	453 357,00	154 357,00	13 570,08	2 629,92	0,00	299 000,00
	60004		Transport publiczny	154 357,00	154 357,00	154 357,00	13 570,08	2 629,92		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	154 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		13 570,08	13 570,08	13 570,08			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 297,40	2 297,40		2 297,40		
		4120	Składki na fundusz pracy		332,52	332,52		332,52		
		4300	Zakup usług pozostałych		138 157,00	138 157,00				
	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:	557 087,00	1 676 810,00	1 220 017,00	314 030,08	76 629,92	691 200,00	456 793,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2025 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2025 rok
A	Planowane dochody		172 350 079,77	1 282 263,08	173 632 342,85
A1	Dochody bieżące		150 566 168,04	1 282 263,08	151 848 431,12
A2	Dochody majątkowe		21 783 911,73		21 783 911,73
B	Planowane wydatki (B1+B2)		175 762 094,67	1 282 263,08	177 044 357,75
B1	Wydatki bieżące		150 870 081,77	1 282 263,08	152 152 344,85
B2	Wydatki majątkowe		24 892 012,90		24 892 012,90
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-3 412 014,90	0,00	-3 412 014,90
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 412 014,90	0,00	3 412 014,90
D1	Przychody		8 912 014,90	0,00	8 912 014,90
1	Inne papiery wartościowe	931	7 715 535,66		7 715 535,66
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 uofp	950	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

Uzasadnienie

DOCHODY (ogółem zwiększa się o 1.282.263,08 zł) :

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 203.612,20 zł, z tyt. środków na dofinansowanie w zakresie przewozów autobusowych od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 49.255,20 zł oraz na podstawie porozumienia z Gminą Wieliczki w sprawie wspólnej komunikacji w zakresie transportu zbiorowego w kwocie 154.357,00 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.560,48 zł, z tytułu wpływu odszkodowań od ubezpieczyciela, za szkody w mieniu gminnym, z przeznaczeniem na usunięcie szkód.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 975.226,00 zł, z tyt. uzupełnienia dochodów jst w kwocie 348.880,00 zł na podst. pisma MF nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. oraz w związku z projektem „Razem ku Przyszłości – Program Rozwoju Rodzin” finansowany z udziałem środków z EFS Plus i BP w kwocie 626.346,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.210,40 zł, z tyt. dotacji w ramach programu ERASMUS+ realizowany w SP Judziki.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się plan dochodów o kwotę 73.654,00 zł, w związku z projektem „Razem ku Przyszłości – Program Rozwoju Rodzin” finansowany z udziałem środków z EFS Plus i BP.

W dz. 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.100,00 zł, z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, odsetek oraz kosztów upomnień.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów o kwotę 900,00 zł, z tyt. wpływu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 1.282.263,08 zł):

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 203.612,20 zł, z tyt. środków na dofinansowanie w zakresie przewozów autobusowych od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 49.255,20 zł oraz na podstawie porozumienia z Gminą Wieliczki w sprawie wspólnej komunikacji w zakresie transportu zbiorowego w kwocie 154.357,00 zł, tworząc jednocześnie nowe paragrafy.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej poprzez fundusz wsparcia celem wykonania remontu łazienek w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, ze środków rezerwy ogólnej.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 525.246,00 zł, w tym: wprowadza się nowy projekt do realizacji pn. „Razem ku Przyszłości – Program Rozwoju Rodzin” finansowany z udziałem środków z EFS Plus i BP w kwocie 626.346,00 zł oraz rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 101.100,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla KPPSP w Olecku w kwocie 15.000,00 zł i w kwocie 86.100,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu w związku ze zwrotami świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców oraz wpływu odsetek , gdzie gmina występuje jako organ przekazujący do województwa.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 352.090,40 zł; z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podwyżek dla nauczycieli na podst. pisma MF nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. w kwocie 348.880,00 zł oraz w kwocie 3.210,40 zł, z tyt. dotacji w ramach programu ERASMUS+ realizowany w SP Judziki. Dokonuje się przeniesień między paragrafami jednocześnie tworząc nowe dotyczące realizacji programu ERASMUS+ w SP 4 i SP Babki Oleckie.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.654,00 zł, w związku z nowym projektem „Razem ku Przyszłości – Program Rozwoju Rodzin” finansowany z udziałem środków z EFS Plus i BP realizowany przez MOPS Olecko.

W dz. 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 103.200,00 zł, w związku z przeniesieniem środków na zabezpieczenie planu, w związku ze zwrotami świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców oraz wpływu odsetek , gdzie gmina występuje jako organ przekazujący do województwa.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.020,48 zł, w związku z wpływem odszkodowań od ubezpieczyciela, z przeznaczeniem na naprawę szkód w mieniu gminnym w kwocie 8.560,48 zł . W związku z wpływem zwrotu kosztów postępowania sądowego w kwocie 900,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot zastępstwa procesowego oraz zmiana zadania w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Babki Oleckie(z wyposażenia świetlicy na zakup trawy) w kwocie 560,00 zł do dz. 921.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 560,00 zł, w związku ze zmianą zadania w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Babki Oleckie(z wyposażenia świetlicy na zakup trawy) z dz. 900.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań.