

UCHWAŁA NR BRM.0007.49.2025

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 23 maja 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 1.677.987,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.677.987,07zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 176.885.378,09 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące - 154.424.906,13 zł;
- 2) dochody majątkowe – 22.460.471,96 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 180.297.392,99 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące - 154.592.206,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 25.705.186,79 zł, w tym inwestycyjne 25.391.186,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, 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 planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych., 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 216 921,15	112 997,44	8 329 918,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 753 612,20	26 897,44	2 780 509,64
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 897,44	26 897,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	86 100,00	86 100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 100,00	86 100,00
630			Turystyka	12 518,00	676 560,23	689 078,23
	63095		Pozostała działalność	0,00	676 560,23	676 560,23
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	676 560,23	676 560,23
750			Administracja publiczna	1 946 830,06	4 710,00	1 951 540,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 450 403,80	4 710,00	1 455 113,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	159 379,79	4 710,00	164 089,79
758			Różne rozliczenia	19 625 141,21	677 053,05	20 302 194,26
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	626 346,00	677 053,05	1 303 399,05
		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	465 779,06	453 222,16	919 001,22

		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	160 566,94	223 830,89	384 397,83
801			Oświata i wychowanie	4 197 609,95	3 050,00	4 200 659,95
	80101		Szkoły podstawowe	106 231,00	3 050,00	109 281,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 434,00	3 050,00	14 484,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 984,00	155 976,35	562 960,35
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 730,00	76 403,00	407 133,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 730,00	76 403,00	263 133,00
	85395		Pozostała działalność	76 254,00	79 573,35	155 827,35
		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	54 772,42	53 266,74	108 039,16
		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	18 881,58	26 306,61	45 188,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 386 983,66	13 640,00	8 400 623,66
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	13 640,00	13 640,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 640,00	13 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 132,87	34 000,00	1 072 132,87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	34 000,00	34 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00

Razem:	175 207 391,02	1 677 987,07	176 885 378,09
---------------	----------------	--------------	----------------

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 529 503,75	106 997,44	20 636 501,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 704 612,20	26 897,44	6 731 509,64
		4300	Zakup usług pozostałych	6 688 412,20	26 897,44	6 715 309,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	86 100,00	336 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 100,00	86 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 241 089,88	-6 000,00	11 235 089,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 230,00	-1 230,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 110,00	-3 770,00	13 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 447,74	-1 000,00	486 447,74
630			Turystyka	1 607 902,00	828 357,83	2 436 259,83
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	107 747,00	0,00	107 747,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666,00	42 134,40	43 800,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,00	7 133,35	8 951,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,00	1 032,29	1 295,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 470,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 851,56	26 851,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	605,00	605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 723,40	2 723,40

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
	63095		Pozostała działalność	1 500 155,00	828 357,83	2 328 512,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-39 478,17	1 460 521,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	676 560,23	676 560,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 275,77	191 275,77
720			Informatyka	850 000,00	0,00	850 000,00
	72095		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	850 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 500,00	-1 000,00	704 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	-1 000,00	143 500,00
750			Administracja publiczna	13 460 113,66	139 881,17	13 599 994,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 402 984,80	76 403,00	11 479 387,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 389,00	76 403,00	1 266 792,00
	75095		Pozostała działalność	361 109,24	63 478,17	424 587,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 250,00	24 000,00	183 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	39 478,17	137 478,17
758			Różne rozliczenia	3 922 698,75	225 153,05	4 147 851,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 296 352,75	-451 900,00	2 844 452,75
		4810	Rezerwy	3 296 352,75	-451 900,00	2 844 452,75
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	626 346,00	677 053,05	1 303 399,05
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	919 001,22	919 001,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 323,28	76 772,24	145 095,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,27	13 405,25	25 334,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,98	1 880,55	3 554,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 532,27	6 532,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 317,30	14 317,30
		4227	Zakup środków żywności	0,00	894,83	894,83
		4307	Zakup usług pozostałych	542 889,40	-355 750,61	187 138,79
801			Oświata i wychowanie	55 095 523,20	404 950,00	55 500 473,20
	80101		Szkoły podstawowe	29 211 177,65	215 950,00	29 427 127,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	201 900,00	421 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 520,00	14 050,00	216 570,00

	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	2 023 322,00	19 800,00	2 043 122,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 759 856,00	19 800,00	1 779 656,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 500 650,00	169 200,00	3 669 850,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 650,00	169 200,00	360 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 107,00	79 573,35	709 680,35
	85395		Pozostała działalność	97 854,00	79 573,35	177 427,35
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	108 039,16	108 039,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 034,37	9 023,05	17 057,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,79	1 575,04	2 977,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,83	221,37	418,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	767,73	767,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 682,70	1 682,70
		4229	Zakup środków żywności	0,00	105,17	105,17
		4309	Zakup usług pozostałych	63 840,08	-41 840,87	21 999,21
855			Rodzina	18 283 178,40	0,00	18 283 178,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 132 645,60	0,00	7 132 645,60
		4300	Zakup usług pozostałych	97 150,00	-500,00	96 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 963 792,45	12 883,94	16 976 676,39
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200 000,00	27 350,00	227 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	27 350,00	227 350,00
	90095		Pozostała działalność	1 068 524,21	-14 466,06	1 054 058,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 165,02	-9 466,06	268 698,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 282,99	-5 000,00	173 282,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 872 244,20	-119 809,71	5 752 434,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00	112 000,00	166 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 600,00	8 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	8 500,00	9 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	20 830,00	22 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	75 070,00	92 070,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 619 045,33	-227 809,71	3 391 235,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 045 251,00	-217 275,77	2 827 975,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 290,00	-24 000,00	162 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	-1 000,00	96 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 932,33	14 466,06	176 398,39
92195		Pozostała działalność	70 246,00	-4 000,00	66 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 801,00	-4 000,00	47 801,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 543,00	42 000,00	544 543,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 674,00	8 000,00	37 674,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem:			178 619 405,92	1 677 987,07	180 297 392,99

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

L p.	Dzi ał	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2025 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jedno stka organi z. realiz. zadani e
						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	1 460 521,83	1 460 521,83	1 460 521,83			UM
5	630	63095	6057 6059	Popularisation of the History and Culture of Druskininkai and Olecko	867 836,00	867 836,00	191 275,77		676 560,23	UM
6	700	70007	6050	modernizacja budynków i lokali komunalnych(zmiana sposobu ogrzewania)		130 000,00	130 000,00			UM
7	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
8	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
9	720	72095	6067 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy		848 000,00		143 500,00	704 500,00	UM

				Olecko						
10	801	80101	6050	Wesołe podwórko-budowa placu zabaw przy ulicy Kolejowej		249 982,25	249 982,25			UM
11	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
12	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
13	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
14	900	90004	6060	Odśnieżarka wirnikowa samobieżna Stiga (FS Olszewo)		16 500,00	16 500,00			UM - FS
15	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 z torem tej linii w km 28,253 (dz.nr 1/17 obr. Olecka)		200 000,00	200 000,00			UM
16	900	90008	6050	Dokąd nocą tupta jeź ? Do Plewek !		27 350,00	13 710,00	13 640,00		UM
17	900	90015	6050	Nadzór inwestorski nad zadaniem modernizacja oświetlenia II rata końcowa		79 335,00	79 335,00			UM
18	900	90019	6050	Wymiana źródeł ciepła w lokalach komunalnych		80 000,00	80 000,00			UM
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki przy plaży wiejskiej w Dobkach		12 234,63	12 234,63			UM - FS
20	900	90095	6050	Projekt oraz materiały na budowę pomostu (FS- Gąski)		10 000,00	10 000,00			UM - FS
21	900	90095	6050	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną (FS - Imionki)		8 987,00	8 987,00			UM - FS

22	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki rekreacyjnej (FS- Lipkowo)		8 377,57	8 377,57			UM - FS
23	900	90095	6050	Urządzenia na siłownię plenerową (FS- Olecko-Kolonia		13 000,00	13 000,00			UM - FS
24	900	90095	6050	Założenie skrzynki energetycznej na boisku - (FS- Plewki)		0,00	0,00			UM - FS
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie i przygotowanie terenu pod plac wiejski (FS- Raczki Wielkie)		14 261,85	14 261,85			UM - FS
26	900	90095	6050	Remont wiaty altany (FS Moźne)		8 000,00	8 000,00			UM - FS
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego(FS - Rosochackie)		19 693,82	19 693,82			UM - FS
28	900	90095	6050	Utwardzenie terenu przy altance znajdującej się na boisku (FS - Szczecinki)		21 251,41	21 251,41			UM - FS
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy blokach nr 5,6,7,8 - kontynuacja (FS- Zabielne)		20 617,90	20 617,90			UM - FS
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki wiejskiej nr 28 (FS Świdry)		15 204,26	15 204,26			UM - FS
31	900	90095	6050	Ogrodzenie działki soleckiej - kontynuacja (FS Zatyki)		21 654,55	21 654,55			UM - FS
32	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
33	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
34	921	92109	6050	Utwardzenie części terenu - zakup materiałów kontynuacja (FS Babki Oleckie)		5 000,31	5 000,31			UM - FS
35	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja (FS- Babki Gąseckie)		13 932,02	13 932,02			UM - FS
36	921	92109	6050	Naprawa kominka oraz zakup kominka ceramicznego na pelet (FS- Borawskie)		20 000,00	20 000,00			UM - FS
37	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych - kontynuacja (FS - Moźne)		10 000,00	10 000,00			UM - FS
38	921	92109	6050	Zakup materiałów budowlanych do odśnieżania świetlicy (FS Plewki)		10 000,00	10 000,00			UM

39	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej (FS - Gordejki Małe)		17 466,06	17 466,06			UM-FS
40	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (FS - Plewki)		0,00	0,00			UM - FS
41	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
42	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
43	926	92604	6050	Malowanie i naprawa zapadlin posadzki sportowej w hali		0,00	0,00			MOSiR
OGÓŁEM:					23 345 545,16	25 391 186,79	8 737 017,70	15 273 108,86	1 381 060,23	x

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)	
1	2		3	4	5	6	7
1	Wydatki bieżące razem:		2 727 282,35	242 660,62	2 484 621,73	2 727 282,35	242 660,62
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 Świadomości 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
	dotychczas poniesione						
1.2	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
	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					
1.2	Razem wydatki:		243 746,39	0,00	243 746,39	243 746,39	0,00
	dotychczas poniesione						
	2025	801,80195	243 746,39		243 746,39	243 746,39	243 746,39
	w tym:	§ 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
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:	266049,5	0,00	266049,5	266049,5	0,00
	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
1.4		§ 4711	38,00	38,00	38,00	38,00
		§ 4791	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00
	w tym:	§ 4301	260 692,50	260 692,50	260 692,50	260 692,50
	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.00-0018/24-00				
	Oś.Priorytetowa 9	Włączenie i integracja EFS+				
	Działanie:	Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności: 9.1: Aktywna integracja				
	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
	z tego: dotychczas poniesione					
	2025 rok	758.75866	700 000,00	73 654,00	626 346,00	700 000,00
		§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	77 110,34	77 110,34	77 110,34	77 110,34
		§4437	1 530,07	1 530,07	1 530,07	1 530,07
		§2007	465 779,06	465 779,06	465 779,06	465 779,06
		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	9 067,66	9 067,66		9 067,66	9 067,66	
		§4439	179,93	179,93		179,93	179,93	
		§2009	54 772,42	54 772,42		54 772,42	54 772,42	
	2026 rok							
		75866.2007			92 423,59			
		85395.2009		10 868,38				
1.6	Program:	FEWM.09.01-IZ.00-0018/24-01						
	Oś.Priorytetowa 9	Włączenie i integracja EFS+						
	Działanie:	Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności: 9.1: Aktywna integracja						
	Nazwa projektu:	Klub Integracji Społecznej w Olecku						
	Razem wydatki:		756 626,40	79 573,35	677 053,05	756 626,40	79 573,35	677 053,05
	z tego: dotychczas poniesione							
	2025r.	758.75866	756 626,40	79 573,35	677 053,05	756 626,40	79 573,35	677 053,05
		§4017	76 772,24		76 772,24	76 772,24		76 772,24
		§4117	13 405,25		13 405,25	13 405,25		13 405,25
		§4127	1 880,55		1 880,55	1 880,55		1 880,55
		§4177	6 532,27		6 532,27	6 532,27		6 532,27
		§4217	14 317,30		14 317,30	14 317,30		14 317,30
		§4227	894,83		894,83	894,83		894,83
		§4307	110 028,45		110 028,45	110 028,45		110 028,45
		§2007	453 222,16		453 222,16	453 222,16		453 222,16
		853.85395						
		§4019	9 023,05	9 023,05		9 023,05	9 023,05	
		§4119	1 575,04	1 575,04		1 575,04	1 575,04	
		§4129	221,37	221,37		221,37	221,37	
		§4179					767,73	
		§4219					1 682,70	
		§4229					105,17	
		§4309	12 931,55	12 931,55		12 931,55	12 931,55	

		§2009	53 266,74	53 266,74		53 266,74	53 266,74	
1.7	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:		1 717 836,00	335 775,77	1 382 060,23	1 717 836,00	335 775,77	1 382 060,23
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)						
	Oś Priorytetowa:	Usługi cyfrowe						
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa						
	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	720.72095						
		§ 4307	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
		§ 4309	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		§ 6067	704 500,00		704 500,00	704 500,00		704 500,00
		§ 6069	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00
2.2	Program:							
	Oś.Priorytetowa:							
	Działania:	Promocja,historia,kultura						
	Nazwa projektu:	Popularisation of the History and Culture of Druskininkai and Olecko						
	Razem wydatki:		867 836,00	191 275,77	676 560,23	867 836,00	191 275,77	676 560,23
	dotychczas poniesione							
	2025 rok	630.63095						
		§6057	676 560,23		676 560,23	676 560,23		676 560,23
		§6059	191 275,77	191 275,77		191 275,77	191 275,77	
	Ogółem (1+2)							
		x	4 445 118,35	578 436,39	3 866 681,96	4 445 118,35	578 436,39	3 866 681,96

* 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.
							wynagrodze nia	składki od wynagr.	dotacje	
Dz.	Rozdz.	§								
600			Drogi publiczne	267 354,44	566 354,44	267 354,44	13 570,08	2 629,92	0,00	299 000,00
	60004		Transport publiczny	181 254,44	181 254,44	181 254,44	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	26 897,44						
		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		165 054,44	165 054,44				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	86 100,00	336 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia(umowy) między jst	86 100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		86 100,00	86 100,00				
		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	407 133,00	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.	263 133,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	157 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 793,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 640,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących -"Dokąd tupta jeź? Do Plewek!"- w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Sejmiku Województwa.	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zadanie inwestycyjne "Dokąd tupta jeź? Do Plewek!"	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	62 000,00	62 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie zadania "Olecko mlekiem i miodem płynące"	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia(umowy) między jst	8 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00				

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	52 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
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:	794 127,44	1 879 157,44	1 395 014,44	321 630,08	76 629,92	691 200,00	484 143,00

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji, udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2025 r.					Kwota dotacji	
Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	podmiotowej	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 Miastem Suwałki na prowadzenie organizacji nauczania religii.		7 200,00
5	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	2 827 975,23	
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.		0,00
2	750	75095	2360	Dofinansowanie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych		10 000,00
3	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	421 900,00	
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"	1 120 051,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	659 012,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	593,00	
12	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	360 850,00	
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"	80 941,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	1 824,00	
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	23 647,00	
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:					9 959 479,23	1 315 352,87

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2025 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2025 rok
A	Planowane dochody		175 207 391,02	1 677 987,07	176 885 378,09
A1	Dochody bieżące		153 423 479,29	1 001 426,84	154 424 906,13
A2	Dochody majątkowe		21 783 911,73	676 560,23	22 460 471,96
B	Planowane wydatki (B1+B2)		178 619 405,92	1 677 987,07	180 297 392,99
B1	Wydatki bieżące		153 727 393,02	864 813,18	154 592 206,20
B2	Wydatki majątkowe		24 892 012,90	813 173,89	25 705 186,79
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