

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, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz 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 75.078,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 75.078,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 177.764.411,45 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące - 155.303.939,49 zł;
- 2) dochody majątkowe – 22.460.471,96 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 181.176.426,35 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące - 155.471.239,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 25.705.186,79 zł, w tym inwestycyjne 25.391.186,79 zł..

§ 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 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 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	8 356 918,59	12 000,00	8 368 918,59
	60016		Drogi publiczne gminne	5 243 308,95	12 000,00	5 255 308,95
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	650 000,00	12 000,00	662 000,00
750			Administracja publiczna	1 956 273,12	23 078,64	1 979 351,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 455 113,80	23 078,64	1 478 192,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	866 823,49	2 078,64	868 902,13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	164 089,79	21 000,00	185 089,79
855			Rodzina	16 657 129,06	40 000,00	16 697 129,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 394 668,00	40 000,00	9 434 668,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
Razem:				177 689 332,81	75 078,64	177 764 411,45

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 663 501,19	-413 000,00	20 250 501,19
	60016		Drogi publiczne gminne	11 235 089,88	0,00	11 235 089,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 246 723,67	-413 000,00	1 833 723,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 854 024,04	-413 000,00	1 441 024,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 509 954,28	878,64	4 510 832,92
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 408 486,28	878,64	4 409 364,92
		4270	Zakup usług remontowych	502 478,90	878,64	503 357,54
750			Administracja publiczna	13 604 727,89	30 000,00	13 634 727,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 479 387,80	1 000,00	11 480 387,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 080,00	-2 000,00	68 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	983 334,00	2 000,00	985 334,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 650,00	29 000,00	99 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 400,00	71 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 600,00	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	500,00	2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 319,51	-7 000,00	488 319,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 177,00	-1 000,00	416 177,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	36 242,51	-6 000,00	30 242,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 980,00	-5 500,00	21 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 962,51	-500,00	8 462,51

758			Różne rozliczenia	4 147 851,80	-18 300,00	4 129 551,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 844 452,75	-18 300,00	2 826 152,75
		4810	Rezerwy	2 844 452,75	-18 300,00	2 826 152,75
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 303 399,05	0,00	1 303 399,05
		4227	Zakup środków żywności	894,83	-268,45	626,38
		4307	Zakup usług pozostałych	187 138,79	268,45	187 407,24
801			Oświata i wychowanie	55 591 524,20	431 300,00	56 022 824,20
	80101		Szkoły podstawowe	29 516 178,65	5 000,00	29 521 178,65
		4300	Zakup usług pozostałych	221 070,00	5 000,00	226 070,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 443 186,00	393 000,00	2 836 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	393 000,00	393 100,00
	80104		Przedszkola	8 008 543,88	-57 135,00	7 951 408,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 776 686,00	-57 135,00	3 719 551,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	670 642,00	20 000,00	690 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	2 043 122,00	52 520,00	2 095 642,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 779 656,00	52 520,00	1 832 176,00
	80195		Pozostała działalność	1 313 116,95	17 915,00	1 331 031,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 385,00	4 615,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	13 300,00	76 800,00
852			Pomoc społeczna	15 460 048,73	-12 000,00	15 448 048,73
	85295		Pozostała działalność	822 797,13	-12 000,00	810 797,13
		3110	Świadczenia społeczne	51 040,00	-12 000,00	39 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709 680,35	12 000,00	721 680,35
	85395		Pozostała działalność	177 427,35	12 000,00	189 427,35
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4229	Zakup środków żywności	105,17	-31,55	73,62
		4309	Zakup usług pozostałych	21 999,21	31,55	22 030,76
855			Rodzina	18 341 874,06	40 000,00	18 381 874,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 419 568,00	40 000,00	9 459 568,00

		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	60 000,00	40 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 976 676,39	200,00	16 976 876,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 883 740,46	-1 000,00	1 882 740,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 490,46	-1 000,00	145 490,46
	90095		Pozostała działalność	1 054 058,15	1 200,00	1 055 258,15
		4300	Zakup usług pozostałych	393 088,19	1 200,00	394 288,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 752 434,49	-10 000,00	5 742 434,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 500,00	-17 000,00	149 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 070,00	-17 000,00	75 070,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 391 235,62	7 000,00	3 398 235,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	4 000,00	100 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	14 306 165,84	21 000,00	14 327 165,84
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 873 465,84	21 000,00	6 894 465,84
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	17 500,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 543,00	2 500,00	547 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 120,00	1 000,00	193 120,00
Razem:				181 101 347,71	75 078,64	181 176 426,35

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	
					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"	1 239 581,00	

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	NP STO"Akademia Pana Kleksa"	52 520,00	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	593,00	
13	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	360 850,00	
14	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		249 500,00
15	851	85195	2360	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
16	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
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	80 941,00	
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	1 824,00	
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	23 647,00	
20	855	85504	2830	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic(dodatek motywacyjny)		33 432,40

21	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
22	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
23	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:					9 954 864,23	1 348 785,27

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2025 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2025 rok
A	Planowane dochody		177 689 332,81	75 078,64	177 764 411,45
A1	Dochody bieżące		155 228 860,85	75 078,64	155 303 939,49
A2	Dochody majątkowe		22 460 471,96		22 460 471,96
B	Planowane wydatki (B1+B2)		181 101 347,71	75 078,64	181 176 426,35
B1	Wydatki bieżące		155 396 160,92	75 078,64	155 471 239,56
B2	Wydatki majątkowe		25 705 186,79		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

Uzasadnienie

DOCHODY (ogółem zwiększa się o 75.078,64 zł) :

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł, z tyt. zwiększonego wpływu za zajęcie pasa drogowego za rok poprzedni.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.078,64 zł, w tym: z tytułu wpływu darowizn na rzecz gminy, z przeznaczeniem na organizację wydarzenia pn. „XVII Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Olecka oraz „Delphia Swim” XXXII Maraton Pływacki w kwocie 21.000,00 zł; jak również wpływy z odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody w mieniu gminnym w kwocie 2.078,64 zł.

W dz. 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł, z tyt. zwiększonych wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 75.078,64 zł):

W dz. 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 413.000,00 zł, z przeznaczeniem na dostosowanie oddziałów przedszkolnych w SP nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 oraz SP Babki Oleckie. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań, tworząc jednocześnie nowe § 4110 i 4120.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 878,64 zł, z tyt. wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela, z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, w związku z organizacją przyszłych wydarzeń kulturalnych: Active, Iskierka, Jarmark, przenosi się plan wydatków w ramach własnego budżetu oraz na szkolenia pracowników.

W dz. – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł, w związku ze zmianą zadań w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lenarty w kwocie 6.000,00 zł oraz przeniesienie planu na szkolenia pracowników w kwocie 1.000,00 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.300,00 zł, w związku z rozdysponowaniem części rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na wykonanie projektów dostosowania lokali z oddziałami przedszkolnymi w budynkach szkolnych oraz na doświetlenie sali gimnastycznej w SP nr 2.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 431.300,00 zł; z przeznaczeniem na wykonanie projektów dostosowania lokali z oddziałami przedszkolnymi w budynkach szkolnych w kwocie 13.300,00 zł, na doświetlenie sali gimnastycznej w SP nr 2 w kwocie 5.000,00 zł oraz na dostosowanie oddziałów przedszkolnych w SP nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i SP Babki Oleckie w kwocie 413.000,00 zł. Dokonuje się zmian w dotacji dla nowego ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola STO „Akademia Pana Kleksa” w Olecku.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Olecku” (w związku z przeniesieniem do dz. 853).

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Olecku” (w związku z przeniesieniem z dz. 852).

W dz. 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł, z tyt. zwiększonych wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami, gdzie gmina występuje jako organ przekazujący do Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem na usunięcie szkody. Dokonuje się przeniesień w celu prawidłowej realizacji zadań, w ramach funduszu sołeckiego Lenarty.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, w związku ze zmianą zadań w ramach FS Lenarty oraz na przyszłe wydarzenia kulturalne.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację wydarzenia pn. „XVII Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Olecka oraz „Delphia Swim” XXXII Maraton Pływacki, w związku z wpływem darowizn na ten cel.