

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 843.025,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 843.025,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 179.152.827,91 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące - 156.672.355,95 zł;

2) dochody majątkowe – 22.480.471,96 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 182.564.842,81 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 156.854.667,12 zł;

2) wydatki majątkowe – 25.710.175,69 zł, w tym inwestycyjne 25.239.039,04 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. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 271 316,44	9 600,00	1 280 916,44
	01095		Pozostała działalność	1 271 316,44	9 600,00	1 280 916,44
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 600,00	9 600,00
600			Transport i łączność	8 368 918,59	2 019,81	8 370 938,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 255 308,95	2 000,76	5 257 309,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,76	2 000,76
	60017		Drogi wewnętrzne	220 000,00	19,05	220 019,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,05	19,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 279 950,56	11 306,44	10 291 257,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 989 654,00	11 306,44	6 000 960,44
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 722,00	546,44	4 268,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	10 760,00	50 760,00
710			Działalność usługowa	1 050 500,00	6,99	1 050 506,99
	71035		Cmentarze	1 050 500,00	6,99	1 050 506,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,99	6,99
750			Administracja publiczna	1 979 679,40	98 112,04	2 077 791,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 697,02	106,00	431 803,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	106,00	106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 478 192,44	98 006,04	1 576 198,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	15 179,87	18 179,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 368,52	5 688,25	24 056,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	868 902,13	14 029,08	882 931,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	185 089,79	8 600,00	193 689,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	54 508,84	54 508,84

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 256 496,91	510 729,89	88 767 226,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 357 248,00	510 529,39	9 867 777,39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	478 935,11	1 578 935,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	31 594,28	71 594,28
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	700 000,00	200,50	700 200,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,50	200,50
758			Różne rozliczenia	20 584 184,65	93 994,62	20 678 179,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 331 360,39	93 994,62	1 425 355,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93 994,62	93 994,62
801			Oświata i wychowanie	4 344 403,95	5 212,61	4 349 616,56
	80101		Szkoły podstawowe	109 281,00	3 523,60	112 804,60
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	73,81	513,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 484,00	3 293,79	17 777,79
	80104		Przedszkola	885 007,00	1 689,01	886 696,01
		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	0,00	1 350,00	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	339,01	339,01
852			Pomoc społeczna	7 507 346,01	4 468,59	7 511 814,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 880,00	2 000,00	158 880,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915 609,20	151,70	915 760,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	151,70	1 151,70

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	1 289,89	11 289,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 289,89	11 289,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	628 546,00	27,00	628 573,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	27,00	527,00
855			Rodzina	16 760 917,06	80 086,57	16 841 003,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 442 908,00	80 000,00	9 522 908,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 761 442,60	86,57	6 761 529,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,57	86,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 400 623,66	21 897,85	8 422 521,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 919 996,00	1 897,85	7 921 893,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 897,85	21 897,85
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	5 900 098,00	5 589,82	5 905 687,82
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 437 147,00	5 589,82	1 442 736,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 589,82	6 589,82

Razem:				178 309 802,68	843 025,23	179 152 827,91
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 313 916,44	9 600,00	1 323 516,44
	01095		Pozostała działalność	1 271 816,44	9 600,00	1 281 416,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 515,37	9 600,00	21 115,37
600			Transport i łączność	20 250 501,19	-1 313 500,00	18 937 001,19
	60016		Drogi publiczne gminne	11 235 089,88	-1 300 000,00	9 935 089,88
		4270	Zakup usług remontowych	5 943 377,90	-1 300 000,00	4 643 377,90
	60095		Pozostała działalność	34 500,00	-13 500,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	-13 500,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 510 832,92	6 092,83	4 516 925,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 468,00	-1 000,00	100 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00	-1 000,00	89 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 409 364,92	7 092,83	4 416 457,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 000,00	7 092,83	1 402 092,83
710			Działalność usługowa	1 185 835,71	73 800,00	1 259 635,71
	71095		Pozostała działalność	0,00	73 800,00	73 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	73 800,00	73 800,00
750			Administracja publiczna	13 635 055,53	41 404,52	13 676 460,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 480 387,80	6 000,00	11 486 387,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00	5 000,00	26 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 400,00	1 000,00	31 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 650,00	35 890,52	135 540,52
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	35 890,52	107 290,52
	75095		Pozostała działalność	425 068,11	-486,00	424 582,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-486,00	9 114,00
752			Obrona narodowa	0,00	149 910,41	149 910,41
	75295		Pozostała działalność	0,00	149 910,41	149 910,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 910,41	69 910,41

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 055 000,00	500 000,00	3 555 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 055 000,00	500 000,00	3 555 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 020 000,00	500 000,00	3 520 000,00
758			Różne rozliczenia	4 083 410,80	-34 979,26	4 048 431,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 780 011,75	-34 979,26	2 745 032,49
		4810	Rezerwy	2 780 011,75	-34 979,26	2 745 032,49
801			Oświata i wychowanie	56 357 507,59	159 281,00	56 516 788,59
	80101		Szkoły podstawowe	29 632 035,25	78 658,06	29 710 693,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525 864,00	-41 000,00	484 864,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	8 500,00	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	580,00	38 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 219,00	-38 092,00	270 127,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 787,00	1 000,00	47 787,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	80 000,00	830 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 614,00	-11 600,00	7 014,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 500,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 770,00	500,00	224 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	1 400,00	12 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 300,00	5 800,00	126 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 169 660,00	63 325,00	1 232 985,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 476,00	3 512,00	42 988,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	443 476,60	-2 766,94	440 709,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 842 974,67	22 059,00	2 865 033,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 653,00	-7 000,00	30 653,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	26 000,00	146 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 550,00	6 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 288,00	459,00	98 747,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	550,00	4 150,00
	80104		Przedszkola	7 954 130,61	33 974,53	7 988 105,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 781,00	11 760,54	1 008 541,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 372,20	-12 000,00	59 372,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 898,00	-5 000,00	25 898,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 250,00	-5 000,00	7 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 280,00	6 080,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 721,73	2 766,94	5 488,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 936 151,00	46 167,05	1 982 318,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 242,00	-6 000,00	163 242,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	691 942,00	50,00	691 992,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	200,00
80107		Świetlice szkolne	1 912 227,00	13 700,00	1 925 927,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	10 400,00	57 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 385,00	2 300,00	75 685,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	300,00	550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 348,00	0,00	182 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	3 000,00	60 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 793,00	-3 000,00	78 793,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 727 487,72	1 891,41	4 729 379,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	1 500,00	5 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 672,00	-34 007,59	1 745 664,41
	4260	Zakup energii	221 856,00	22 000,00	243 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	1 000,00	29 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 797,00	8 287,00	61 084,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	3 112,00	15 212,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 196,39	0,00	152 196,39
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 963,61	3 963,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,63	-3 963,61	1 787,02
80195		Pozostała działalność	1 331 031,95	8 948,00	1 339 979,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 652,00	8 948,00	322 600,00
852		Pomoc społeczna	15 590 247,93	811 906,00	16 402 153,93
	85202	Domy pomocy społecznej	2 156 403,00	137 797,00	2 294 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 156 403,00	137 797,00	2 294 200,00

	85203		Ośrodki wsparcia	2 469 667,48	0,00	2 469 667,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	-21 657,60	13 842,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	600,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 309,21	4 309,21
		4430	Różne opłaty i składki	6 797,59	-907,21	5 890,38
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	-402,00	288,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 057,60	21 057,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 880,00	2 000,00	158 880,00
		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	2 000,00	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	887 043,00	42 039,00	929 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	883 543,00	42 039,00	925 582,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 176 278,12	-30 000,00	4 146 278,12
		4270	Zakup usług remontowych	58 400,00	-48 100,00	10 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 660,00	18 100,00	87 760,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 350,00	31 297,00	109 647,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 350,00	31 297,00	109 647,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 675 607,00	628 773,00	2 304 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 626 418,00	628 773,00	2 255 191,00
855			Rodzina	18 445 662,06	425 678,00	18 871 340,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 467 808,00	80 000,00	9 547 808,00
		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	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 306 514,46	345 678,00	1 652 192,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 035 652,00	345 678,00	1 381 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 976 876,39	61 454,27	17 038 330,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 449 758,17	0,00	8 449 758,17
		4300	Zakup usług pozostałych	7 987 240,09	-157 136,65	7 830 103,44

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	157 136,65	157 136,65
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 882 740,46	-8 614,15	1 874 126,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 593,26	-2 614,15	141 979,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 718 147,20	-6 000,00	1 712 147,20
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 091 965,26	-1 100,50	1 090 864,76
	4300	Zakup usług pozostałych	447 030,26	-1 100,50	445 929,76
90095		Pozostała działalność	1 056 258,15	71 168,92	1 127 427,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 570,62	3 336,25	263 906,87
	4300	Zakup usług pozostałych	402 404,54	3 000,00	405 404,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 282,99	64 832,67	238 115,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 742 434,49	-79 222,54	5 663 211,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 500,00	609,48	150 109,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	609,48	609,48
	4300	Zakup usług pozostałych	75 070,00	-248,16	74 821,84
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	248,16	248,16
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 398 235,62	-47 832,02	3 350 403,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 827 975,23	-34 500,00	2 793 475,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	600,00	101 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 398,39	-13 932,02	162 466,37
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 442 452,87	-25 000,00	1 417 452,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00	-25 000,00	1 006 000,00
92195		Pozostała działalność	66 246,00	-7 000,00	59 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 801,00	-5 800,00	41 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	-1 200,00	14 400,00
926		Kultura fizyczna	14 327 165,84	31 600,00	14 358 765,84
	92601	Obiekty sportowe	7 132 700,00	25 000,00	7 157 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 132 700,00	25 000,00	7 157 700,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 894 465,84	6 600,00	6 901 065,84
	4300	Zakup usług pozostałych	193 120,00	6 600,00	199 720,00

Razem:	181 721 817,58	843 025,23	182 564 842,81
---------------	----------------	------------	----------------

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. realiz. zadanie
						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 cyber-bezpieczeństwa Gminy Olecko		577 753,00		97 558,01	480 194,99	UM
10	801	80101	6050	Wesołe podwórko-budowa placu zabaw przy ulicy Kolejowej		249 982,25	249 982,25			UM
11	852	85203	6060	Zakup metalowych szaf do szatni		21 057,60		21 057,60		ŚDS

12	853	85311	6060	Zakup mikrobusu do WTZ w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III		203 934,00	59 934,00	144 000,00		UM
13	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
14	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
15	900	90004	6060	Odśnieżarka wirnikowa samobieźna Stiga (FS Olszewo)		16 500,00	16 500,00			UM - FS
16	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
17	900	90008	6050	Dokąd nocą tupta jeź ? Do Plewek !		27 350,00	13 710,00	13 640,00		UM
18	900	90015	6050	Nadzór inwestorski nad zadaniem modernizacja oświetlenia II rata końcowa		79 335,00	79 335,00			UM
19	900	90019	6050	Wymiana źródeł ciepła w lokalach komunalnych		80 000,00	80 000,00			UM
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki przy plaży wiejskiej w Dobkach		12 234,63	12 234,63			UM - FS
21	900	90095	6050	Projekt oraz materiały na budowę pomostu (FS- Gąski)		10 000,00	10 000,00			UM - FS
22	900	90095	6050	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną (FS - Imionki)		8 987,00	8 987,00			UM - FS
23	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki rekreacyjnej (FS- Lipkowo)		8 377,57	8 377,57			UM - FS
24	900	90095	6050	Urządzenia na siłownię plenerową (FS- Olecko-Kolonia		13 000,00	13 000,00			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- Ślepie)		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	900	90095	6050	Chodnik+ podjazd dla wózków na terenie siłowni plenerowej(FS-Gordejki)		7 700,65	7 700,65			UM-FS
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na plaży wiejskiej oraz siłowni plenerowej(FS-Babki Gąseckie)		16 932,02	16 932,02			UM-FS
34	900	90095	6050	Przystanek historia - budowa Chaty Mazurki oraz wiaty przystankowej		40 200,00	20 200,00	20 000,00		UM
35	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
36	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
37	921	92109	6050	Utwardzenie części terenu - zakup materiałów kontynuacja (FS Babki Oleckie)		5 000,31	5 000,31			UM - FS
38	921	92109	6050	Naprawa kominka oraz zakup kominka ceramicznego na pelet (FS- Borawskie)		20 000,00	20 000,00			UM - FS
39	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - kontynuacja (FS - Możne)		10 000,00	10 000,00			UM - FS
40	921	92109	6050	Zakup materiałów budowlanych do odśnieżania świetlicy (FS Plewki)		10 000,00	10 000,00			UM
41	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej (FS - Gordejki Małe)		17 466,06	17 466,06			UM-FS
42	921	92120	6050	Prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej	1 006 000,00	1 006 000,00	451 320,00	554 680,00		UM
43	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowego w Olecku	7 157 700,00	7 157 700,00	2 694 749,00	4 462 951,00		UM
OGÓŁEM:					23 345 545,16	25 239 039,04	8 814 059,35	15 268 224,47	1 156 755,22	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	
					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"	2 793 475,23	
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	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	360 850,00	
14	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Zespół Szkół STO		3 963,61
15	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
16	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
17	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
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	80 941,00	
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	1 824,00	
20	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	23 647,00	
21	855	85504	2830	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic (dodatek motywacyjny)		33 432,40

22	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
23	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
24	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:					9 920 364,23	1 352 748,88

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 600,00	9 600,00	9 600,00				
	01095		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	9 600,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących-nasadenia roślin miododajnych	9 600,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 600,00	9 600,00				
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	578 394,00	374 460,00	300 460,00	74 000,00	0,00	203 934,00
		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	203 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 934,00
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
900	90095		Pozostała działalność	20 000,00	40 200,00					40 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przystanek historia oraz wiatu"	20 000,00						
		6050	"Przystanek historia- budowa Chaty Mazurki oraz wiaty przystankowej"		40 200,00					40 200,00

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:	823 727,44	1 975 098,44	1 404 614,44	321 630,08	76 629,92	691 200,00	570 484,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2025 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2025 rok
A	Planowane dochody		178 309 802,68	843 025,23	179 152 827,91
A1	Dochody bieżące		155 849 330,72	823 025,23	156 672 355,95
A2	Dochody majątkowe		22 460 471,96	20 000,00	22 480 471,96
B	Planowane wydatki (B1+B2)		181 721 817,58	843 025,23	182 564 842,81
B1	Wydatki bieżące		156 240 736,79	613 930,33	156 854 667,12
B2	Wydatki majątkowe		25 481 080,79	229 094,90	25 710 175,69
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 843.025,23 zł) :

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.600,00 zł, z tyt. dofinansowania od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na zadanie polegające - na zakupie i nasadzenia roślin miododajnych na terenie gminy.

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.019,81 zł, z tyt. zwiększonego wpływu z pozostałych odsetek.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.306,44 zł, z tyt. zwiększonego wpływu: z pozostałych odsetek oraz z opłat za służebność i użytkowanie.

W dz. 710 – Działalność usługowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę 6,99 zł, z tyt. zwiększonego wpływu z pozostałych odsetek.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 98.112,04 zł, w tym: z tytułu wpływu darowizn na rzecz gminy, z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych w kwocie 8.600,00 zł; wpływy z odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody w mieniu gminnym w kwocie 14.029,08 zł; wpływy z odsetek w kwocie 15.179,87 zł; zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.688,25 zł, wpływ dochodów jst za realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.508,84 zł i wpływy z różnych opłat w kwocie 106,00 zł.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..... - zwiększa się plan dochodów o kwotę 510.729,89 zł, z tyt. zwiększonych wpływów z podatku PCC w kwocie 478.935,11 zł i odsetek pozostałych w kwocie 31.794,78 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia - zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.994,62 zł, z tyt. zwiększonego wpływu z pozostałych odsetek.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.212,61 zł, z tyt. zwiększonych wpływów z odsetek i różnych pozostałych dochodów i opłat.

W dz. 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.468,59 zł, z tyt. zwiększonych wpływów z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych.

W dz. 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.086,57 zł, z tyt. zwiększonych wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.897,85 zł, z tyt. otrzymania dofinansowania w ramach konkursu Aktywna wieś... w kwocie 20.000,00 zł od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, na zadanie pn. „Przystanek historia – budowa Chaty Mazurki oraz wiaty przystankowej” w Sołectwie Kijewo oraz zwiększonych wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 1.897,85 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.589,82 zł, z tyt. zwrotów z lat poprzednich.

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 843.025,23 zł):

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.600,00 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na zadanie polegające- na zakupie i nasadzenia roślin miododajnych na terenie gminy.

W dz. 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.313.500,00 zł, w związku ze zmianą zadań, dokonuje się zmiany przeznaczenia planu na inne zadania oraz zmiany zadań w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kijewo.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.092,83 zł, w związku z wpływem odszkodowania w kwocie 7.092,83 zł, za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olecko oraz przeniesienie planu w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników wydziału PGN(do dz.750).

W dz. 710 – Działalność usługowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.800,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację strategii rozwoju Gminy Olecko do 2030 roku, zgodnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.800,00 zł, z nowymi wytycznymi ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, planuje się zlecić opracowanie dokumentu firmie zewnętrznej posiadającej wiedzę, umiejętności oraz wyposażenie do jego wykonania.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.404,52 zł, : w związku z organizacją Święta Plonów, przenosi się plan wydatków na to zadanie z dotacji dla instytucji kultury w kwocie 34.500,00 zł i z darowizny w kwocie 2.000,00 zł; zwiększa się również plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł, w związku z wykonaniem wydatków z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) w 2024 roku, które wyniosło 16.795,40 zł, Wydział zaplanował na 2025 rok wydatki z tego tytułu na poziomie 20.000 zł. Z analizy już poniesionych wydatków z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz na podstawie dokumentów przekazanych przez zarządcę zasobów komunalnych w celu zasądzenia zaległości czynszowych dłużników wynika, że zabezpieczona kwota będzie niewystarczająca. W związku z powyższym zasadne jest zwiększenie planu wydatków kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego o 5.000 zł. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w Wydziale DE składają się opłaty sądowe związane z uzyskaniem nakazów zapłaty przeciwko dłużnikom zalegającym wobec Gminy z tytułu należności cywilnoprawnych, a także koszty komornicze i egzekucyjne związane z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych przez komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych. Zwiększa się również plan w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników(z dz.700). Dokonuje się zmniejszenia w związku ze

zmianą zadań w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gordejki w kwocie 486,00 zł (do dz.900 rozdz.90095) oraz w kwocie 609,48 zł na wydarzenie kulturalne (do dz.921 rozdz.92105).

W dz. 752 – Obrona narodowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 149.910,41 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i zinventaryzowania zasobów gminnych na potrzeby sytuacji kryzysowych.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34.979,26 zł, w związku z rozdysponowaniem części rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji strategii rozwoju Gminy Olecko do 2030 roku.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 159.281,00 zł; z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisów na ZFŚS i inne wydatki w szkołach podstawowych w związku z prawidłową realizacją zadań.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 811.906,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększone potrzeby do końca roku: na zakup usług w DPS (wzrost kosztów utrzymania podopiecznych), wzrost zasiłków celowych dla przebywających matek z małoletnimi dziećmi w Domu Samotnej Matki, wzrost kosztów utrzymania za mieszkania treningowe, wzrost liczby osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych.

W dz. 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 425.678,00 zł, w tym: 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 kwocie 80.000,00 zł oraz na pieczę zastępczą w kwocie 345.678,00 zł, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania i wzrostem postanowień sądu skierowań do rodzin zastępczych.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.454,27 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem na usunięcie szkód w kwocie 6.336,25 zł; dokonuje się zmiany zadań w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gordejki na zadanie inwestycyjne pn. „Chodnik+ podjazd dla wózków na terenie siłowni plenerowej” w kwocie 7.700,65 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Babki Gąseckie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw na plaży wiejskiej oraz siłowni plenerowej” w kwocie 16.932,02 zł; dokonuje się przesunięcia planu wydatków między paragrafami na zwiększone wpłaty do Związku Międzygminnego w kwocie 157.136,65 zł; wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przystanek historia – budowa Chaty Mazurki oraz wiaty przystankowej” w Sołectwie Kijewo w kwocie 40.200,00 zł, z dofinansowaniem 20.000,00 zł, w ramach konkursu Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2025 roku.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 79.222,54 zł: w związku ze zmianą zadań w ramach funduszy sołeckich sołectw Gordejki i Babki Gąseckie (do dz. 900) oraz zmniejsza się dotację dla instytucji kultury w kwocie 34.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Święto Plonów” (do dz. 750) oraz zwiększa się w kwocie 609,48 zł w związku z prawidłową realizacją wydarzenia kulturalnego (z dz.750 rozdz. 75075). Przenosi się plan wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na nadzór archeologiczny do zadania pn. „Budowa Centrum Sportowego w Olecku” z zadania „Prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny”. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań przez dysponentów budżetu.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.600,00 zł: z przeznaczeniem na nadzór archeologiczny do zadania pn. „Budowa Centrum Sportowego w Olecku” w kwocie 25.000,00 zł oraz zwiększenie planu zakupu usług pozostałych w kwocie 6.600,00 zł, z przeznaczeniem na wydarzenia kulturalne, w związku z otrzymaniem darowizn od przedsiębiorców.