

UCHWAŁA NR BRM.0007.86.2025

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 26 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 3.213.364,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 3.213.364,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 182.841.144,65 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące - 158.054.137,48 zł;
- 2) dochody majątkowe – 24.787.007,17 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 186.253.159,55 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące - 157.267.943,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 28.985.215,69 zł, w tym inwestycyjne 28.423.329,04 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
600			Transport i łączność	8 370 938,40	50 000,00	8 420 938,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 807 509,64	50 000,00	2 857 509,64
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	50 000,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	2 177 791,44	227 606,00	2 405 397,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 576 198,48	8 861,00	1 585 059,48
		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	210 608,00	861,00	211 469,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	193 689,79	8 000,00	201 689,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	69 789,94	215 745,00	285 534,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 800,00	215 745,00	284 545,00
752			Obrona narodowa	0,00	3 142 003,00	3 142 003,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 142 003,00	3 142 003,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	644 003,00	644 003,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	283 333,00	283 333,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 214 667,00	2 214 667,00
758			Różne rozliczenia	21 011 945,79	9 100,00	21 021 045,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 759 121,53	9 100,00	1 768 221,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	684 400,00	9 100,00	693 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 390 333,39	400,00	4 390 733,39
	80101		Szkoły podstawowe	112 804,60	400,00	113 204,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 777,79	400,00	18 177,79
855			Rodzina	16 876 312,02	-215 745,00	16 660 567,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 763 480,56	-215 745,00	6 547 735,56
		0830	Wpływy z usług	381 280,00	-215 745,00	165 535,00
Razem:				179 627 780,65	3 213 364,00	182 841 144,65

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 937 001,19	-800 358,00	18 136 643,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 758 509,64	-46 000,00	6 712 509,64
		4300	Zakup usług pozostałych	6 742 309,64	-46 000,00	6 696 309,64
	60016		Drogi publiczne gminne	9 935 089,88	-754 358,00	9 180 731,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	1 500,00	15 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 640 777,90	-1 317 920,00	3 322 857,90
		4300	Zakup usług pozostałych	488 247,74	6 500,00	494 747,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 639 257,89	555 562,00	5 194 819,89
630			Turystyka	2 436 259,83	-237 642,00	2 198 617,83
	63095		Pozostała działalność	2 328 512,83	-237 642,00	2 090 870,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 521,83	-237 642,00	1 222 879,83
710			Działalność usługowa	1 259 635,71	103 000,00	1 362 635,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	467 500,00	100 000,00	567 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	100 000,00	490 000,00
	71035		Cmentarze	718 335,71	3 000,00	721 335,71
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	3 000,00	302 000,00
750			Administracja publiczna	13 776 460,05	5 461,00	13 781 921,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 540,52	3 861,00	139 401,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	3 000,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 890,52	861,00	102 751,52
	75095		Pozostała działalność	424 582,11	1 600,00	426 182,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 250,00	1 600,00	184 850,00
752			Obrona narodowa	149 910,41	3 161 003,00	3 310 913,41
	75295		Pozostała działalność	149 910,41	3 161 003,00	3 310 913,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 910,41	275 633,00	345 543,41
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	19 000,00	99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 597 930,00	1 597 930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 268 440,00	1 268 440,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 319,51	-11 600,00	476 719,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 177,00	-8 600,00	408 577,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-6 900,00	100,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-1 700,00	20 300,00
	75495		Pozostała działalność	29 242,51	-3 000,00	26 242,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 462,51	-3 000,00	5 462,51
757			Obsługa długu publicznego	3 794 930,52	1 000 000,00	4 794 930,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 794 930,52	1 000 000,00	4 794 930,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 759 930,52	1 000 000,00	4 759 930,52
758			Różne rozliczenia	4 048 431,54	-912 839,70	3 135 591,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 745 032,49	-912 839,70	1 832 192,79
		4810	Rezerwy	2 745 032,49	-912 839,70	1 832 192,79
801			Oświata i wychowanie	56 651 341,42	910 864,18	57 562 205,60
	80101		Szkoły podstawowe	29 831 825,79	102 950,85	29 934 776,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 900,00	58 149,85	480 049,85
		4260	Zakup energii	830 000,00	400,00	830 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 300,00	7 200,00	26 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 232 985,00	37 201,00	1 270 186,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 882 337,19	7 068,00	2 889 405,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 747,00	7 068,00	105 815,00
	80104		Przedszkola	7 988 105,14	230 315,28	8 218 420,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 719 551,00	199 958,58	3 919 509,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	30 356,70	98 356,70
	80107		Świetlice szkolne	1 926 327,00	1 000,00	1 927 327,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 685,00	1 000,00	76 685,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 105 822,00	96 000,00	1 201 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 296,00	96 000,00	1 199 296,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 685 419,13	153,00	4 685 572,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 624,00	153,00	56 777,00

	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	2 095 642,00	342 518,96	2 438 160,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 832 176,00	342 518,96	2 174 694,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 724 170,00	128 603,09	3 852 773,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 850,00	128 603,09	489 453,09
	80195		Pozostała działalność	1 344 439,95	2 255,00	1 346 694,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 060,00	2 255,00	329 315,00
851			Ochrona zdrowia	1 021 870,00	-6 400,00	1 015 470,00
	85195		Pozostała działalność	141 870,00	-6 400,00	135 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	-4 400,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 570,00	-2 000,00	84 570,00
852			Pomoc społeczna	16 367 294,93	0,00	16 367 294,93
	85203		Ośrodki wsparcia	2 469 667,48	0,00	2 469 667,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 620,88	-53 800,00	1 663 820,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	30 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 716,69	18 000,00	73 716,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 309,21	1 200,00	5 509,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	4 600,00	14 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767 821,35	2 000,00	769 821,35
	85395		Pozostała działalność	189 427,35	2 000,00	191 427,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	500,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 994,00	-1 624,48	428 369,52
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 352,00	-1 624,48	140 727,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 412,00	-1 624,48	104 787,52
855			Rodzina	18 906 648,45	0,00	18 906 648,45
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 134 596,99	-215 745,00	6 918 851,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 845,27	-105 995,27	88 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 276,00	-1 987,69	3 288,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 031,22	-15 110,23	15 920,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 489,50	-14 578,50	1 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	-5 440,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-19 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 960,00	-11 960,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 650,00	-20 040,31	76 609,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	-500,00	940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 733,00	-18 733,00	0,00
85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	68 800,00	215 745,00	284 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	105 995,27	143 995,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 110,23	15 110,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 578,50	14 578,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 440,00	5 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	13 947,69	13 947,69
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 040,31	50 040,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 733,00	18 733,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 038 330,66	3 214,15	17 041 544,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 449 758,17	9 100,00	8 458 858,17
	4300	Zakup usług pozostałych	7 830 103,44	9 100,00	7 839 203,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 874 126,31	-5 885,85	1 868 240,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 579,11	-5 885,85	135 693,26
	90095	Pozostała działalność	1 127 427,07	0,00	1 127 427,07
	4300	Zakup usług pozostałych	405 404,54	29 600,00	435 004,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	-29 600,00	15 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 115,66	0,00	238 115,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 663 211,95	-1 714,15	5 661 497,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 109,48	0,00	150 109,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 468,00	2 460,00	20 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 683,84	-2 460,00	76 223,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 350 403,60	-1 710,00	3 348 693,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 793 475,23	-90 750,00	2 702 725,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 290,00	-1 600,00	160 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100,00	-110,00	100 990,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 750,00	90 750,00
92195		Pozostała działalność	59 246,00	-4,15	59 241,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 001,00	-1 500,00	39 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	1 495,85	15 895,85
Razem:			183 039 795,55	3 213 364,00	186 253 159,55

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	3 555 562,00	3 555 562,00	2 089 643,37	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	1 222 879,83	1 222 879,83	1 222 879,83			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 mieszkalnegowielorodzinnego z funkcją usługową i zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszklne 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 Olecko		577 753,00		97 558,01	480 194,99	UM
10	752	75295	6050	Remont magazynu obrony cywilnej		1 597 930,00	159 793,00	1 438 137,00		UM
11	752	75295	6060	Koparko - ładowarka		698 640,00	349 320,00	349 320,00		UM

12	752	75295	6060	Agregat prądowtórny na przyczepie		32 000,00	3 200,00	28 800,00		UM
13	752	75295	6060	Kuchnia polowa		30 000,00	3 000,00	27 000,00		UM
14	752	75295	6060	Pompa do wody		120 000,00	60 000,00	60 000,00		UM
15	752	75295	6060	Stacja uzdatniania wody		220 000,00	66 000,00	154 000,00		UM
16	752	75295	6060	Beczkwóz na przyczepie do przewozu wody pitnej(2 szt)		113 800,00	5 690,00	108 110,00		UM
17	752	75295	6060	Urządzenie do magazynowania energii		40 000,00	4 000,00	36 000,00		UM
18	752	75295	6060	Przenośne zestawy internetowej łączności satelitarnej		14 000,00	700,00	13 300,00		UM
19	801	80101	6050	Wesołe podwórko-budowa placu zabaw przy ulicy Kolejowej		249 982,25	249 982,25			UM
20	852	85203	6060	Zakup metalowych szaf do szatni		21 057,60		21 057,60		ŚDS
21	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
22	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
23	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
24	900	90004	6060	Odśnieżarka wirnikowa samobieźna Stiga (FS Olszewo)		16 500,00	16 500,00			UM - FS
25	900	90008	6050	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Olecko-Olecko Kolonia -Jaśki-Duły-Grdejki Małe- Doliwy po obszarze liniikolejowej 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
26	900	90008	6050	Dokąd nocą tupta jeź ? Do Plewek !		27 350,00	13 710,00	13 640,00		UM
27	900	90015	6050	Nadzór inwestorski nad zadaniem modernizacja oświetlenia II rata końcowa		79 335,00	79 335,00			UM
28	900	90019	6050	Wymiana źródeł ciepła w lokalach komunalnych		80 000,00	80 000,00			UM

29	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki przy plaży wiejskiej w Dobkach		12 234,63	12 234,63			UM - FS
30	900	90095	6050	Projekt oraz materiały na budowę pomostu (FS- Gąski)		10 000,00	10 000,00			UM - FS
31	900	90095	6050	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną (FS - Imionki)		8 987,00	8 987,00			UM - FS
32	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki rekreacyjnej (FS- Lipkowo)		8 377,57	8 377,57			UM - FS
33	900	90095	6050	Urządzenia na siłownię plenerową (FS- Olecko-Kolonia		13 000,00	13 000,00			UM - FS
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie i przygotowanie terenu pod plac wiejski (FS- Raczki Wielkie)		14 261,85	14 261,85			UM - FS
35	900	90095	6050	Remont wiaty altany (FS Moźne)		8 000,00	8 000,00			UM - FS
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego(FS - Rosochackie)		19 693,82	19 693,82			UM - FS
37	900	90095	6050	Utwardzenie terenu przy altance znajdującej się na boisku (FS - Szczecinki)		21 251,41	21 251,41			UM - FS
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy blokach nr 5,6,7,8 - kontynuacja (FS- Ślepie)		20 617,90	20 617,90			UM - FS
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki wiejskiej nr 28 (FS Świdry)		15 204,26	15 204,26			UM - FS
40	900	90095	6050	Ogrodzenie działki soleckiej - kontynuacja (FS Zatyki)		21 654,55	21 654,55			UM - FS
41	900	90095	6050	Chodnik+podjazd dla wózków na terenie siłowni plenerowej(FS-Gordejki)		7 700,65	7 700,65			UM-FS
42	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na plaży wiejskiej oraz siłowni plenerowej(FS-Babki Gąseckie)		16 932,02	16 932,02			UM-FS
43	900	90095	6050	Przystanek historia - budowa Chaty Mazurki oraz wiaty przystankowej		40 200,00	20 200,00	20 000,00		UM
44	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
45	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
46	921	92109	6050	Utwardzenie części terenu - zakup materiałów kontynuacja (FS Babki Oleckie)		5 000,31	5 000,31			UM - FS
47	921	92109	6050	Naprawa kominka oraz zakup kominka ceramicznego na pelet (FS- Borawskie)		20 000,00	20 000,00			UM - FS

48	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - kontynuacja (FS - Możne)		10 000,00	10 000,00			UM - FS
49	921	92109	6050	Zakup materiałów budowlanych do odśnieżania świetlicy (FS Plewki)		10 000,00	10 000,00			UM
50	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej (FS - Gordejki Małe)		17 466,06	17 466,06			UM-FS
51	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
52	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:					23 663 465,16	28 423 329,04	9 783 682,35	17 482 891,47	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"	2 702 725,23	
6	921	92109	6220	Dotacja celowa dla ROK "Mazury Garbate" na zadanie "Przestrzenie dla sztuki w Olecku"		90 750,00
7	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	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	480 049,85	

4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 227 467,22	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	636 143,20	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"	426 505,10	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	1 351 804,30	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	277 589,76	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 393 074,74	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	696 275,72	
11	801	80149	2540	NP STO "Akademia Pana Kleksa"	52 520,00	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	32 824,50	
13	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	489 453,09	
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"	89 240,44	
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	0,00	

20	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	15 547,08	
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:					10 557 220,23	1 443 498,88

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.	§					wynagrodze nia	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie Święta Plonów przez Powiat Olecki	3 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
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	20 000,00					20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przystanek historia oraz wiatra"	20 000,00						
		6050	"Przystanek historia- budowa Chaty Mazurki oraz wiaty przystankowej"		20 000,00					20 000,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	60 000,00	60 000,00	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		6 138,00	6 138,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 862,00	53 862,00	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:	826 727,44	1 955 898,44	1 405 614,44	324 630,08	76 629,92	691 200,00	550 284,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2025 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2025 rok
A	Planowane dochody		179 627 780,65	3 213 364,00	182 841 144,65
A1	Dochody bieżące		157 055 440,48	998 697,00	158 054 137,48
A2	Dochody majątkowe		22 572 340,17	2 214 667,00	24 787 007,17
B	Planowane wydatki (B1+B2)		183 039 795,55	3 213 364,00	186 253 159,55
B1	Wydatki bieżące		157 329 619,86	-61 676,00	157 267 943,86
B2	Wydatki majątkowe		25 710 175,69	3 275 040,00	28 985 215,69
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