

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 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 945.310,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 2.945.310,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 185.439.772,84 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące - 159.705.397,24 zł;

2) dochody majątkowe – 25.734.375,60 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 190.851.787,74 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 161.902.879,75 zł;

2) wydatki majątkowe – 28.948.907,99 zł, w tym inwestycyjne 28.387.021,34 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. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 5.412.014,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 2.215.535,66 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 3.196.479,24 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 10.912.014,90 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 5.500.000,00 zł, 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	8 420 938,40	947 368,43	9 368 306,83
	60016		Drogi publiczne gminne	5 257 309,71	947 368,43	6 204 678,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 052 631,57	947 368,43	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	2 405 643,05	13 500,00	2 419 143,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 585 059,48	13 500,00	1 598 559,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	882 931,21	2 500,00	885 431,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	201 689,79	11 000,00	212 689,79
758			Różne rozliczenia	21 112 810,35	800,00	21 113 610,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 859 986,09	800,00	1 860 786,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	693 500,00	800,00	694 300,00
801			Oświata i wychowanie	4 389 380,81	-16 358,00	4 373 022,81
	80104		Przedszkola	886 696,01	2 642,00	889 338,01
		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	1 350,00	2 025,00	3 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	339,01	617,00	956,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 045 468,00	-19 000,00	2 026 468,00
		0830	Wpływy z usług	1 597 738,00	-19 000,00	1 578 738,00
Razem:				184 494 462,41	945 310,43	185 439 772,84

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 136 643,19	8 694,00	18 145 337,19
	60017		Drogi wewnętrzne	1 833 723,67	10 973,00	1 844 696,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 136,00	3 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 699,63	7 837,00	400 536,63
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	-2 279,00	18 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 279,00	17 721,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 516 925,75	17 500,00	4 534 425,75
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 416 457,75	17 500,00	4 433 957,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	503 357,54	14 836,60	518 194,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 539,38	-12 336,60	1 328 202,78
710			Działalność usługowa	1 362 635,71	-47 874,07	1 314 761,64
	71035		Cmentarze	721 335,71	25 925,93	747 261,64
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	25 925,93	327 925,93
	71095		Pozostała działalność	73 800,00	-73 800,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 800,00	-73 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 782 166,66	40 239,00	13 822 405,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 486 387,80	439,00	11 486 826,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 400,00	439,00	31 839,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 401,52	21 000,00	160 401,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 251,52	18 000,00	108 251,52
	75095		Pozostała działalność	426 427,72	18 800,00	445 227,72
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 800,00	3 500,00	79 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 114,00	15 300,00	24 414,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 719,51	-15 400,00	461 319,51
	75495		Pozostała działalność	26 242,51	-15 400,00	10 842,51

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00	-15 300,00	5 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-100,00	200,00
758			Różne rozliczenia	2 970 511,84	-1 262 039,65	1 708 472,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 667 112,79	-1 262 039,65	405 073,14
		4810	Rezerwy	1 667 112,79	-1 262 039,65	405 073,14
801			Oświata i wychowanie	57 652 617,58	4 262 650,08	61 915 267,66
	80101		Szkoły podstawowe	29 988 361,57	4 004 036,08	33 992 397,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 068,00	104 685,00	458 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892 233,00	118 739,00	4 010 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 683,00	-4,00	277 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794 070,40	336 740,00	4 130 810,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 464,00	-73 439,00	407 025,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	-550,00	19 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 080,00	-239,00	40 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 140,00	10 700,00	314 840,00
		4260	Zakup energii	830 400,00	76 800,00	907 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 406,50	1 990,00	29 396,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 740,00	1 590,00	28 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 361,50	79 906,00	311 267,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 810,00	366,00	13 176,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 460,00	2 575,00	21 035,00
		4430	Różne opłaty i składki	126 180,00	2 186,08	128 366,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270 186,00	35 647,00	1 305 833,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	-279,00	821,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	-13,00	22,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 628,00	3 218,00	46 846,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 468,00	1 000,00	28 468,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 230 427,00	3 302 442,00	18 532 869,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 386 570,00	-24,00	1 386 546,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 943 452,98	166 456,00	3 109 908,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 034,00	292,00	43 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 419,00	3 332,00	214 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 551,00	37 004,00	355 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 753,00	-6 260,00	22 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 401,50	1 174,00	9 575,50
		4260	Zakup energii	147 900,00	26 044,00	173 944,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	1 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	615,00	6 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 815,00	266,00	106 081,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 150,00	160,00	4 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 489 295,00	103 729,00	1 593 024,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	692 939,00	-51 705,00	641 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 205,00	1 934,00	24 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 897,00	-19 911,00	125 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 976,00	-488,00	9 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 809,00	-15 172,00	74 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 867,00	-2 901,00	9 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	915,00	12 415,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 004,00	3 000,00	5 004,00
	4260	Zakup energii	9 200,00	-900,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 296,00	7 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 901,00	337,00	28 238,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 394,00	-19 746,00	295 648,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 969,00	-69,00	17 900,00
80107		Świetlice szkolne	1 927 327,00	18 538,00	1 945 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	-505,00	13 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 674,00	1 730,00	97 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 961,00	-680,00	6 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 400,00	-399,00	249 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 187,00	-6 048,00	29 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	299,00	4 799,00
	4260	Zakup energii	57 400,00	1 800,00	59 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 116,00	500,00	5 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 685,00	6 815,00	83 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 285 712,00	15 346,00	1 301 058,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 237,00	-320,00	93 917,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 201 822,00	-46 085,00	1 155 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 199 296,00	-46 085,00	1 153 211,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 579 325,13	46 046,00	4 625 371,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	355,00	5 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 194,41	67 965,00	1 682 159,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 551,92	-73,00	290 478,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 408,80	-9,00	32 399,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 433,51	3 382,00	46 815,51
	4220	Zakup środków żywności	2 117 195,00	-40 000,00	2 077 195,00
	4260	Zakup energii	245 038,00	10 000,00	255 038,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	2 300,00	32 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 878,00	1 966,00	57 844,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 212,00	160,00	15 372,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 936 306,09	124 931,00	4 061 237,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 906,00	5 300,00	416 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 424,00	231,00	57 655,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 558 319,00	119 400,00	2 677 719,00
80195		Pozostała działalność	1 348 474,95	433,00	1 348 907,95
	4260	Zakup energii	5 600,00	980,00	6 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	-439,00	75 861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 315,00	-108,00	329 207,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 821,35	-10 000,00	759 821,35
	85395	Pozostała działalność	191 427,35	-10 000,00	181 427,35
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	589 081,52	261,00	589 342,52
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 727,52	261,00	140 988,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 311,00	55,00	5 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00	6,00	709,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 571,00	200,00	28 771,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 041 544,81	-38 519,93	17 003 024,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 458 858,17	800,00	8 459 658,17
	4300	Zakup usług pozostałych	7 839 203,44	800,00	7 840 003,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 868 240,46	-1 716,45	1 866 524,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 693,26	10 783,55	146 476,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 712 547,20	4 000,00	1 716 547,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	-16 500,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	227 350,00	0,00	227 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 350,00	0,00	227 350,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 090 864,76	4 480,76	1 095 345,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	-2 000,00	65 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595 929,76	6 480,76	602 410,52
	90095	Pozostała działalność	1 127 427,07	-42 084,24	1 085 342,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 906,87	-34 613,14	229 293,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 115,66	-7 471,10	230 644,56

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 661 497,80	-10 200,00	5 651 297,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 348 693,60	-10 200,00	3 338 493,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 790,00	4 800,00	104 590,00
		4260	Zakup energii	47 500,00	-15 000,00	32 500,00
Razem:				187 906 477,31	2 945 310,43	190 851 787,74

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)		117 663,40	117 663,40			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	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 prądowórczy 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 mikrobusek 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 samobieżna Stiga (FS Olszewo)		0,00	0,00			UM - FS
25	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
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)		2 528,90	2 528,90			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	Zakup materiałów do budowy altanki - usługa wykonania (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 pellet (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 na odświeżenie pomieszczeń 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	28 387 021,34	9 747 374,65	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	Spółeczna 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		3 163,14
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.		0,00
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	1 432 698,41

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-nasadzenia 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	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640,00

		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	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640,00
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 wiata"	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	1 942 188,44	1 405 614,44	324 630,08	76 629,92	691 200,00	536 574,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2025 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2025 rok
A	Planowane dochody		184 494 462,41	945 310,43	185 439 772,84
A1	Dochody bieżące		159 707 455,24	-2 058,00	159 705 397,24
A2	Dochody majątkowe		24 787 007,17	947 368,43	25 734 375,60
B	Planowane wydatki (B1+B2)		187 906 477,31	2 945 310,43	190 851 787,74
B1	Wydatki bieżące		158 921 261,62	2 981 618,13	161 902 879,75
B2	Wydatki majątkowe		28 985 215,69	-36 307,70	28 948 907,99
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-3 412 014,90	-2 000 000,00	-5 412 014,90
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 412 014,90	2 000 000,00	5 412 014,90
D1	Przychody		8 912 014,90	2 000 000,00	10 912 014,90
1	Pożyczki	952		7 715 535,66	7 715 535,66
2	Inne papiery wartościowe	931	7 715 535,66	-7 715 535,66	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 uofp	950	1 196 479,24	2 000 000,00	3 196 479,24
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 945.310,43 zł) :

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 947.368,43 zł, z tyt. wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Wąskiej i 1 Maja w Olecku”

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.500,00 zł, w tym: z tytułu wpływu wsparcia finansowego na rzecz gminy w kwocie 11.000,00 zł od Stowarzyszenia "Polskie Miasta CITASLOW" na działania promocyjne; z tyt. otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody mienia gminnego w kwocie 2.500,00 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia - zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00 zł, z tyt. wpływu z kar umownych.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.358,00 zł, w tym: zwiększa się z tyt. wpływów z różnych pozostałych dochodów i wynajmu w kwocie 2.642,00 zł oraz zmniejsza się plan z usług w stołówkach szkolnych (SP2) w kwocie 19.000,00 zł.

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 2.945.310,43 zł):

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.694,00 zł, w związku ze zmianą zadań w sołectwach, dokonuje się zmiany przeznaczenia na inne zadania.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.500,00 zł, z przeznaczenie na utrzymanie bieżące zasobów komunalnych.

W dz. 710 – Działalność usługowa - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47.874,07 zł, w tym:

zmniejsza się plan na wykonanie opracowania strategii gminy w kwocie 73.800,00 zł oraz zwiększa się w kwocie 25.925,93 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie cmentarzami komunalnymi.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.239,00 zł, : w związku

z wpływem środków na działania promocyjne otrzymane od Stowarzyszenia "Polskie Miasta CITASLOW" w kwocie 11.000,00 zł; przeniesienie planu z rozdz. 85395, w związku z brakiem ofert na otwarty konkurs w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w kwocie 10.000,00 zł; zmiana zadania w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Giże w kwocie 15.300,00 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.400,00 zł, w związku ze zmianą zadania w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Giże.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.262.039,65 zł, w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków oświatowych.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.262.650,08 zł; z przeznaczeniem na uzupełnienie w szkołach podstawowych funduszu wynagrodzeń nauczycieli i administracji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisów na ZFŚS .

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, w związku z brakiem ofert na otwarty konkurs w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w kwocie 10.000,00 zł, przenosi się plan do rozdz. 75075.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 261,00 zł, w związku z uzupełnieniem funduszu wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.519,93 zł, w związku ze zmianą zadań w ramach funduszy sołeckich.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.200,00 zł: w związku ze zmianą zadań w ramach funduszy sołeckich w kwocie 4.800,00 zł oraz przenosi się plan zakupu energii w kwocie 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę mieszkaniową utrzymania bieżącego zasobów komunalnych.