

UCHWAŁA NR BRM.0007.120.2025

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 19 grudnia 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 2025 r. poz. 1483), 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 314.387,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 314.387,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 187.106.888,32 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące - 161.457.718,72 zł;

2) dochody majątkowe – 25.649.169,60 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 192.518.903,22 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 163.815.751,83 zł;

2) wydatki majątkowe – 28.703.151,39 zł, w tym inwestycyjne 28.141.264,74 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	9 368 306,83	2 582,18	9 370 889,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 857 509,64	2 582,18	2 860 091,82
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 897,44	2 582,18	29 479,62
750			Administracja publiczna	2 419 379,65	55 353,43	2 474 733,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 559,48	27 753,43	1 626 312,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	885 431,21	27 753,43	913 184,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	27 600,00	30 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 600,00	27 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 767 226,80	100 000,00	88 867 226,80
	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	9 867 777,39	100 000,00	9 967 777,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	100 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	21 239 546,35	90 106,00	21 329 652,35
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	348 880,00	90 106,00	438 986,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	348 880,00	90 106,00	438 986,00
801			Oświata i wychowanie	4 725 296,92	-17 000,00	4 708 296,92
	80101		Szkoły podstawowe	113 204,60	4 000,00	117 204,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 026 468,00	-21 000,00	2 005 468,00
		0830	Wpływy z usług	1 578 738,00	-21 000,00	1 557 738,00
852			Pomoc społeczna	7 428 323,98	4 370,73	7 432 694,71

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 018 974,26	4 370,73	1 023 344,99
		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	4 370,73	4 370,73
855			Rodzina	18 128 069,35	78 975,11	18 207 044,46
	85504		Wspieranie rodziny	84 154,33	76 975,11	161 129,44
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	76 975,11	76 975,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 547 133,66	2 000,00	6 549 133,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				186 792 500,87	314 387,45	187 106 888,32

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 145 337,19	277 610,44	18 422 947,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 712 509,64	2 582,18	6 715 091,82
		4300	Zakup usług pozostałych	6 696 309,64	2 582,18	6 698 891,82
	60016		Drogi publiczne gminne	9 180 731,88	255 628,26	9 436 360,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	5 000,00	57 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 322 857,90	170 628,26	3 493 486,16
		4300	Zakup usług pozostałych	456 547,74	80 000,00	536 547,74
	60017		Drogi wewnętrzne	1 844 696,67	10 000,00	1 854 696,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 721,00	9 400,00	28 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 721,00	9 400,00	27 121,00
630			Turystyka	2 198 617,83	-155,00	2 198 462,83
	63095		Pozostała działalność	2 090 870,83	-155,00	2 090 715,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155,00	-155,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 534 425,75	-7 932,29	4 526 493,46
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 433 957,75	-7 932,29	4 426 025,46
		4270	Zakup usług remontowych	518 194,14	3 650,00	521 844,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402 092,83	-1 000,00	1 401 092,83
		4430	Różne opłaty i składki	121 200,00	-11 582,29	109 617,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	1 000,00	142 000,00
750			Administracja publiczna	13 823 656,26	250 529,15	14 074 185,41
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 200,00	-1 130,00	4 070,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200,00	-1 130,00	4 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 502 600,80	137 126,50	11 639 727,30
		4300	Zakup usług pozostałych	971 934,00	44 083,60	1 016 017,60
		4430	Różne opłaty i składki	99 000,00	-7 396,10	91 603,90

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 894,00	100 000,00	134 894,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 319,00	439,00	37 758,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 401,52	126 959,65	287 361,17
	4190	Nagrody konkursowe	12 550,00	-50,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 251,52	99 287,88	207 539,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	-1 063,99	4 036,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-1 214,24	385,76
75095		Pozostała działalność	469 504,32	-12 427,00	457 077,32
	4430	Różne opłaty i składki	137 478,17	-12 427,00	125 051,17
758		Różne rozliczenia	1 708 472,19	-1 273,14	1 707 199,05
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	405 073,14	-1 273,14	403 800,00
	4810	Rezerwy	405 073,14	-1 273,14	403 800,00
801		Oświata i wychowanie	62 393 477,77	96 257,59	62 489 735,36
	80101	Szkoły podstawowe	34 191 528,16	40 596,59	34 232 124,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 049,85	12 950,00	492 999,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453 538,00	1 500,00	455 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404 568,00	750,00	405 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 774,00	4 000,00	320 774,00
	4260	Zakup energii	895 530,00	16 396,59	911 926,59
	4300	Zakup usług pozostałych	342 586,50	5 000,00	347 586,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 114 108,98	-19 250,00	3 094 858,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 326,00	150,00	43 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 555,00	-20 000,00	337 555,00
	4260	Zakup energii	176 744,00	600,00	177 344,00
80104		Przedszkola	8 200 738,71	41 490,00	8 242 228,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 919 509,58	41 490,00	3 960 999,58
80107		Świetlice szkolne	1 954 311,00	200,00	1 954 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 301,00	200,00	29 501,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 131 728,00	85 300,00	1 217 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 129 892,00	85 300,00	1 215 192,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 583 161,55	1 100,00	4 584 261,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 614,00	600,00	5 214,00
	4260	Zakup energii	269 586,27	500,00	270 086,27

	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	2 438 160,96	6 730,00	2 444 890,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 174 694,96	6 730,00	2 181 424,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 061 237,09	-59 870,00	4 001 367,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 453,09	-59 870,00	429 583,09
	80195		Pozostała działalność	1 686 937,12	-39,00	1 686 898,12
		4300	Zakup usług pozostałych	76 781,00	-39,00	76 742,00
851			Ochrona zdrowia	1 016 430,00	0,00	1 016 430,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 360,00	0,00	865 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 834,00	-14 000,00	93 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 267,09	-2 500,00	32 767,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260,00	-400,00	2 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 570,14	16 900,00	39 470,14
852			Pomoc społeczna	16 318 663,31	-112 300,00	16 206 363,31
	85202		Domy pomocy społecznej	2 289 200,00	-20 000,00	2 269 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 289 200,00	-20 000,00	2 269 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 789,00	-20 000,00	707 789,00
		3110	Świadczenia społeczne	724 289,00	-20 000,00	704 289,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 092 400,00	-30 000,00	1 062 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 092 400,00	-30 000,00	1 062 400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	109 647,00	-11 300,00	98 347,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 647,00	-11 300,00	98 347,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 170 643,00	-10 000,00	2 160 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136 171,00	-10 000,00	2 126 171,00
	85295		Pozostała działalność	884 302,33	-21 000,00	863 302,33
		3110	Świadczenia społeczne	37 858,00	-21 000,00	16 858,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 660,52	-39 396,59	506 263,93
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 988,52	-6 996,59	133 991,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 787,52	-1 300,00	103 487,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 366,00	-828,93	4 537,07

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00	-121,07	587,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 771,00	-4 746,59	24 024,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	354 270,00	-32 000,00	322 270,00
		3240	Stypendia dla uczniów	315 605,00	-32 000,00	283 605,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 882,00	-400,00	40 482,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 882,00	-400,00	40 482,00
855			Rodzina	20 374 150,78	61 075,11	20 435 225,89
	85504		Wspieranie rodziny	1 649 674,33	59 075,11	1 708 749,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 539,99	49 194,07	223 734,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 452,58	8 308,29	39 760,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 414,36	1 572,75	5 987,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 896 031,08	2 000,00	6 898 031,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 003 024,88	14 703,43	17 017 728,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 345,52	14 703,43	1 110 048,95
		4300	Zakup usług pozostałych	662 410,52	14 703,43	677 113,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 651 297,80	-218 031,25	5 433 266,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 109,48	-2 553,25	147 556,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	-1 000,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 428,00	-1 553,25	17 874,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 342 315,71	-88 478,00	3 253 837,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 147,00	-25 478,00	10 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 690,00	-93 000,00	67 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 466,37	30 000,00	192 466,37
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 417 452,87	-125 000,00	1 292 452,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 000,00	-125 000,00	881 000,00
	92195		Pozostała działalność	55 419,74	-2 000,00	53 419,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 358 765,84	-6 700,00	14 352 065,84
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	-6 700,00	43 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	-6 700,00	43 300,00

Razem:	192 204 515,77	314 387,45	192 518 903,22
---------------	----------------	------------	----------------

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 prądowtórny na przyczepie		32 000,00	3 200,00	28 800,00		UM
13	752	75295	6060	Kuchnia polowa		98 000,00	3 000,00	95 000,00		UM
14	752	75295	6060	Pompa do wody		130 000,00	60 000,00	70 000,00		UM
15	752	75295	6060	Stacja uzdatniania wody		0,00				UM
16	752	75295	6060	Beczkwóz na przyczepie do przewozu wody pitnej(2 szt)		120 048,00	5 690,00	114 358,00		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		20 053,00	2 449,00	17 604,00		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		0,00		0,00		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 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	80 000,00	80 000,00	80 000,00			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	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	881 000,00	881 000,00	326 320,00	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:					23 568 465,16	28 141 264,74	9 588 123,65	17 396 385,87	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		4 070,00
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	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	492 999,85	

4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 227 467,22	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	621 793,20	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"	453 145,10	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	1 369 694,30	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	288 899,76	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 430 474,74	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	718 095,72	
11	801	80149	2540	NP STO"Akademia Pana Kleksa"	32 830,00	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	24,50	
13	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	429 583,09	
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"	90 040,44	
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	0,00	

20	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	13 447,08	
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	1 431 568,41

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.
							wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
Dz.	Rozdz.	§								
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	269 936,62	568 936,62	269 936,62	13 570,08	2 629,92	0,00	299 000,00
	60004		Transport publiczny	183 836,62	183 836,62	183 836,62	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.	29 479,62						
		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		167 636,62	167 636,62				
	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	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	4 070,00	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	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	4 070,00	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 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	36 460,00	36 460,00	6 600,00	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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 600,00	6 600,00	6 600,00			
		4190	Nagrody konkursowe		7 500,00	7 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 598,00	8 598,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 762,00	13 762,00	0,00	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:	829 309,62	1 920 100,62	1 383 526,62	323 630,08	76 629,92	690 070,00	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		186 792 500,87	314 387,45	187 106 888,32
A1	Dochody bieżące		161 143 331,27	314 387,45	161 457 718,72
A2	Dochody majątkowe		25 649 169,60	0,00	25 649 169,60
B	Planowane wydatki (B1+B2)		192 204 515,77	314 387,45	192 518 903,22
B1	Wydatki bieżące		163 406 364,38	409 387,45	163 815 751,83
B2	Wydatki majątkowe		28 798 151,39	-95 000,00	28 703 151,39
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-5 412 014,90	0,00	-5 412 014,90
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 412 014,90	0,00	5 412 014,90
D1	Przychody		10 912 014,90	0,00	10 912 014,90
1	Pożyczki	952	7 715 535,66		7 715 535,66
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 uofp	950	3 196 479,24		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