



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 18 czerwca 2024 r.

Poz. 3063

UCHWAŁA NR BRM.0007.61.2024 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) 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 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr BRM.0007.111.2023 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2024 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 418.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 418.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 168.888.606,91 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące - 140.467.867,47 zł;

2) dochody majątkowe - 28.420.739,44 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 178.684.482,96 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 145.102.887,78 zł;

2) wydatki majątkowe - 33.581.595,18 zł, w tym inwestycyjne 33.162.246,93 zł.

§ 4. 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 3.

§ 5. 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.

§ 6. Dokonuje się zmian w pozostałych wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Rejterada

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr BRM.0007.61.2024
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 366 061,06	0,00	4 366 061,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 969 500,23	0,00	3 969 500,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 410 000,00	-15 304,00	2 394 696,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 304,00	15 304,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 442 298,00	410 000,00	47 852 298,00
	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	8 177 160,00	410 000,00	8 587 160,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	410 000,00	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 796 195,60	8 000,00	7 804 195,60
	80195		Pozostała działalność	18 070,00	8 000,00	26 070,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				168 470 606,91	418 000,00	168 888 606,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr BRM.0007.61.2024
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	205 649,81	205 649,81
	40002		Dostarczanie wody	0,00	205 649,81	205 649,81
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	205 649,81	205 649,81
600			Transport i łączność	34 515 507,59	6 500,00	34 522 007,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	332 348,25	9 000,00	341 348,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 348,25	9 000,00	339 348,25
	60017		Drogi wewnętrzne	1 632 414,88	-2 500,00	1 629 914,88
		4300	Zakup usług pozostałych	218 744,00	-2 500,00	216 244,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 142 920,86	102 500,00	4 245 420,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 617,00	2 500,00	104 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	2 500,00	66 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 041 303,86	100 000,00	4 141 303,86
		4270	Zakup usług remontowych	454 517,81	100 000,00	554 517,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 013 567,99	8 000,00	1 021 567,99
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	8 000,00	31 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	2 387 661,20	-8 000,00	2 379 661,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 387 661,20	-8 000,00	2 379 661,20
		4810	Rezerwy	2 387 661,20	-8 000,00	2 379 661,20
801			Oświata i wychowanie	53 092 451,88	8 000,00	53 100 451,88
	80101		Szkoły podstawowe	27 664 000,19	-14 000,00	27 650 000,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 876,00	-22 000,00	196 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 099,00	1 000,00	316 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 628,00	7 000,00	217 628,00
	80104		Przedszkola	8 114 289,69	22 000,00	8 136 289,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 750,00	22 000,00	65 750,00
851			Ochrona zdrowia	900 228,00	0,00	900 228,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	773 400,00	0,00	773 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	33 840,00	99 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 663,00	5 909,00	33 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 442,00	830,00	4 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 050,00	-42 896,00	71 154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 209,00	3 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	600,00	5 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	508,00	508,00
855			Rodzina	12 084 887,35	0,00	12 084 887,35
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	827 813,35	0,00	827 813,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	342 000,00	-27 240,00	314 760,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 240,00	25 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 861 553,27	95 350,19	20 956 903,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 464 421,15	95 350,19	3 559 771,34
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	511 082,00	95 350,19	606 432,19
			Razem:	178 266 482,96	418 000,00	178 684 482,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr BRM.0007.61.2024
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 14 czerwca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§					w tym:			
600	60004					wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje		
			Lokalny transport zbiorowy	26 706,39	26 706,39	26 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	26 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 706,39	26 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	339 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	339 348,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Dofinansowanie zadania na wykonanie chodnika w Plewkach"	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa drogi powiatowej nr 1812N od drogi woj. 655 - Gordejki"	0,00	330 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	330 348,25
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
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	5 070,00	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.	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 556,00	343 720,00	343 720,00	275 720,00	68 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	159 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	275 720,00	275 720,00	275 720,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00	46 000,00	46 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - przez Marszałka Województwa Warm.-Mazur. "Olecko mlekiem i miodem płynące"	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warm.-Mazur"Zakątek Babki"	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakątek Babki	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92116		Biblioteki	72 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00	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	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00
			OGÓLEM:	296 832,39	1 404 974,64	1 040 626,39	277 920,00	68 000,00	624 200,00	364 348,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr BRM.0007.61.2024
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa drogi powiatowej w Gordejkach"		330 348,25
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Dofinansowanie zadania na wykonanie chodnika w Plewkach"		9 000,00
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 z Miastem Suwałki na prowadzenie organizacji nauczania religii.		3 600,00
5	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	3 125 000,00	
6	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	619 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	750	75095	2360	Dofinansowanie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych		10 000,00
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	196 876,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 586 631,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	1 009 674,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	1 226 033,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	346 174,00	
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 122 377,00	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	290 724,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	135 055,00	
10	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	155 606,00	
11	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
12	851	85195	2360	Roczny program współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W ramach programu realizowane zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.		36 000,00
13	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	70 941,00	
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	11 824,00	
15	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	23 647,00	
16	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		180 000,00
17	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek" + Żłobek ABC		134 760,00
18	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		80 000,00
19	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
20	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		489 629,21

				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"		
21	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.		230 000,00
Ogółem:					9 919 562,00	1 792 037,46

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr BRM.0007.61.2024
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Dofinansowanie zadania na wykonanie chodnika w Plewkach"	9 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa drogi powiatowej w Gordejkach"	330 348,25
3.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	80 000,00
OGÓLEM					419 348,25

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr BRM.0007.61.2024
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2024 rok
A	Planowane dochody		168 470 606,91	418 000,00	168 888 606,91
A1	Dochody bieżące		140 049 867,47	418 000,00	140 467 867,47
A2	Dochody majątkowe		28 420 739,44		28 420 739,44
B	Planowane wydatki (B1+B2)		178 266 482,96	418 000,00	178 684 482,96
B1	Wydatki bieżące		144 693 887,78	409 000,00	145 102 887,78
B2	Wydatki majątkowe		33 572 595,18	9 000,00	33 581 595,18
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-9 795 876,05	0,00	-9 795 876,05
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 795 876,05	0,00	9 795 876,05
D1	Przychody		15 295 876,05	0,00	15 295 876,05
1	Inne papiery wartościowe	931	14 909 603,80		14 909 603,80
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 uofp	950	386 272,25		386 272,25
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