

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2026 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 i 1436) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr 0102-53/26 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 lutego 2026 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Olecko na rok 2026:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 17.371,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 17.371,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 187.062.981,66 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 161.147.946,59 zł;

2) dochody majątkowe – 25.915.035,07 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 182.762.981,66 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące – 151.804.216,77 zł;

2) wydatki majątkowe – 30.958.764,89 zł, w tym inwestycyjne – 30.628.764,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 5.

§ 5. Kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 6.

§ 6. 1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 4.300.000,00 zł i zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat kredytów.

2. Kwoty przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 7.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych w kwocie 5.500.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 720.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150.000,00 zł, a wydatki w kwocie 870.00,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2026-2029 (zwalczanie narkomanii w kwocie 11.140,00 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 858.860,00 zł).

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, 1080, 1812 i 1863 oraz z 2026 r. poz. 202):

1) dochody w wysokości 160.000,00 zł;

2) wydatki w wysokości 160.000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 7.836.792,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 7.836.792,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733).

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 8.

§ 12. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zawarte są w załączniku nr 9.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 7 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Olecka do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
 - a) polegających na zmianach planu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na zmianach w planie wydatków inwestycyjnych, o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych, bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

§ 14. Przyjmuje się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 15. 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 2026 r. (w zł)						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 827 497,43	4 070,53	2 831 567,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 667 684,93	4 000,00	1 671 684,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	921 196,03	4 000,00	925 196,03
	75095		Pozostała działalność	673 200,00	70,53	673 270,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70,53	70,53
801			Oświata i wychowanie	3 842 162,31	-28 101,00	3 814 061,31
	80101		Szkoły podstawowe	81 556,00	1 375,00	82 931,00
		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	45 257,00	1 375,00	46 632,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 934 787,00	-29 476,00	2 905 311,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 061 823,00	-29 476,00	2 032 347,00
855			Rodzina	12 271 027,60	6 658,56	12 277 686,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 782,00	2 000,00	258 782,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 326 045,60	0,00	3 326 045,60
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	102 080,00	102 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 600,00	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	103 680,00	-103 680,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	700,00	4 658,56	5 358,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 658,56	4 658,56
Razem:				187 080 353,57	-17 371,91	187 062 981,66

Plan wydatków budżetu gminy na 2026 r. (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 175 713,66	0,16	3 175 713,82
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	105 623,16	0,16	105 623,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558,00	0,16	2 558,16
750			Administracja publiczna	14 622 139,34	-239 092,45	14 383 046,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	969 262,00	-30 700,00	938 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 665,00	-7 000,00	29 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 920,00	-21 500,00	63 420,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 200,00	-2 200,00	11 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	926 621,96	-6 200,00	920 421,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 340,00	-5 000,00	19 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 200,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 346 546,15	-144 462,98	12 202 083,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 837 928,00	-56 000,00	7 781 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 803,00	-20 000,00	140 803,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-19 462,98	60 537,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00	-5 000,00	44 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	-44 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	379 709,23	-57 729,47	321 979,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	-3 900,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999,23	-1 900,00	99,23
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	-52 000,00	88 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,53	70,53
752			Obrona narodowa	50 000,00	406 000,00	456 000,00
	75295		Pozostała działalność	50 000,00	406 000,00	456 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 900,00	33 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 800,00	19 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	214 000,00	244 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 300,00	158 300,00
758			Różne rozliczenia	1 150 416,96	17 415,24	1 167 832,20
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	420 416,96	17 415,24	437 832,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 064,00	-9 394,61	66 669,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 281,00	-498,20	12 782,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,00	-230,67	1 633,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 749,00	11 936,62	19 685,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	-179,14	715,86
		4227	Zakup środków żywności	627,00	-283,57	343,43
		4307	Zakup usług pozostałych	64 601,00	15 680,03	80 281,03
		4437	Różne opłaty i składki	510,00	384,78	894,78
801			Oświata i wychowanie	61 281 466,89	-309 803,00	60 971 663,89
	80101		Szkoły podstawowe	32 726 407,91	151 092,00	32 877 499,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 602,28	-921,00	316 681,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 523,70	6 097,00	311 620,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 700,00	-16 000,00	219 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 215,00	137 698,00	417 913,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	-762,00	15 638,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	762,00	762,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 857 419,02	-20 954,00	18 836 465,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 539 558,60	45 172,00	1 584 730,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 646 042,87	-21 103,00	2 624 939,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 342,60	1 100,00	14 442,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 621 717,13	-25 000,00	1 596 717,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 244,96	2 797,00	127 041,96
80107		Świetlice szkolne	1 994 873,26	-5 075,00	1 989 798,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 575,00	921,00	11 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 408,23	-1 037,00	6 371,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 255,69	-4 959,00	107 296,69
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 401 246,00	-206 323,00	1 194 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 556,00	-206 323,00	1 194 233,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 836,00	0,00	177 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 202,00	4 000,00	59 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 367,00	-4 000,00	62 367,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 597 644,87	-9 794,00	5 587 850,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 713,93	3 682,00	127 395,93
	4220	Zakup środków żywności	2 136 028,00	-29 476,00	2 106 552,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 276 868,94	-218 800,00	4 058 068,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 793 031,99	-218 800,00	2 574 231,99
80195		Pozostała działalność	981 195,79	200,00	981 395,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 007,59	205,00	32 212,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 545,00	200,00	1 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 386,45	39,00	6 425,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 840,00	-244,00	95 596,00
851		Ochrona zdrowia	987 757,00	-48 300,00	939 457,00
	85195	Pozostała działalność	117 757,00	-48 300,00	69 457,00
	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	39 000,00	-39 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	-5 000,00	5 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 607,00	-4 300,00	64 307,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 606,91	-97 952,26	481 654,65
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	490 486,00	-100 000,00	390 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 486,00	-100 000,00	293 486,00
	85395	Pozostała działalność	89 120,91	2 047,74	91 168,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 942,00	-1 104,59	7 837,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,00	-58,42	1 502,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	-26,92	192,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	911,00	1 403,38	2 314,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	-20,86	84,14
	4229	Zakup środków żywności	74,00	-33,63	40,37
	4309	Zakup usług pozostałych	7 594,00	1 843,56	9 437,56
	4439	Różne opłaty i składki	60,00	45,22	105,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 767,99	-298,00	179 469,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 061,99	-298,00	97 763,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 138,15	-298,00	840,15
855		Rodzina	15 339 344,30	6 658,56	15 346 002,86

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 782,00	2 000,00	258 782,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	700,00	4 658,56	5 358,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 552,00	4 552,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,56	106,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 772 000,28	-46 000,00	15 726 000,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 075 500,00	-20 000,00	2 055 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 935 000,00	-30 000,00	1 905 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	-30 000,00	103 000,00
	90095		Pozostała działalność	901 607,06	4 000,00	905 607,06
		4300	Zakup usług pozostałych	515 607,06	4 000,00	519 607,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 710 900,00	44 000,00	3 754 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	44 000,00	48 000,00
		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	0,00	44 000,00	44 000,00
926			Kultura fizyczna	15 386 163,50	249 999,84	15 636 163,34
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 648 596,00	-0,16	6 648 595,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 747,00	-0,16	261 746,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	250 000,00	250 000,00
		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	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:				182 780 353,57	-17 371,91	182 762 981,66

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r. (w zł)										
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2026 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizujące zadanie
						rok budżetowy 2026	w tym źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
1	600	60016	6050	Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11 Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku	14 050 000,00	14 050 000,00	11 639 202,87	2 410 797,13		UM
2	630	63095	6050	Z bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	870 090,50	870 090,50	870 090,50			UM
3	630	63095	6050	Popularisation of the History and Culture of Druskininkai and Olecko	2 200 000,00	2 200 000,00	522 485,88	1 677 514,12		UM
4	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	450 064,89	450 064,89	90 012,98	360 051,91		UM
5	710	71035	6050	Cmentarz Ewangelicki z okresu I Wojny Światowej: prace konserwatorskie i budowlane	81 942,00	81 942,00	20 000,00	61 942,00		UM

6	710	71035	6050	Prace modernizacyjne na cmentarzach komunalnych		193 500,00	193 500,00			UM
7	752	75295	6050	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania modernizacji pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 2 w Olecku jako budowle ochronne w zakresie realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej		244 000,00	244 000,00			UM
8	752	75295	6060	Zakupy sprzętu i wyposażenia na uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej		158 300,00	158 300,00			UM
9	801	80148	6060	Zakup obieraczki do Szkoły Podstawowej im. Marsz. J. Piłsudskiego w Gąskach		16 000,00	16 000,00			SP Gąski
10	855	85516	6050	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka - filia	3 349 300,00	3 349 300,00	844 750,40	2 504 549,60		UM
11	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej		165 000,00	165 000,00			UM
12	900	90004	6060	Remont mostka na Wiewiórczej Ścieżce		80 000,00	80 000,00			UM
13	900	90095	6050	Modernizacja budynku przy Targowisku Miejskim - robocizna		18 000,00	18 000,00			UM

14	900	90095	6060	Zakup elementów niezbędnych do wymiany na podstawie przeglądów technicznych terenów rekreacyjnych		15 000,00	15 000,00			UM
15	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowego w Olecku	8 737 567,50	8 737 567,50	4 237 567,50	4 500 000,00		UM
OGÓŁEM:					29 738 964,89	30 628 764,89	19 113 910,13	11 514 854,76	0,00	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 r. (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5	6
2	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – ROK	250 000,00
3	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zadań ochrony środowiska – ochrona wód i powietrza	80 000,00
OGÓŁEM					330 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r. (w zł)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
Dział	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzeni a	składki od wynagrodze ń	dotacje	
600			Transport i łączność	268 100,00	268 100,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	155 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		182 000,00	182 000,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jst	86 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 243,00	390 486,00	390 486,00	293 486,00	97 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	245 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	293 486,00	293 486,00	293 486,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00

921	92116		Biblioteki	83 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	596 343,00	1 258 586,00	1 258 586,00	293 486,00	97 000,00	600 000,00	0,00

Kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

1. Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminom (w zł)						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	800 000,00	0,00	800 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	0,00	800 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	486 412,50	0,00	486 412,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 412,50	0,00	486 412,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 412,50	0,00	486 412,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	0,00	4 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	0,00	4 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	0,00	4 100,00
851			Ochrona zdrowia	1 307,00	0,00	1 307,00
	85195		Pozostała działalność	1 307,00	0,00	1 307,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 307,00	0,00	1 307,00
852			Pomoc społeczna	2 978 835,69	0,00	2 978 835,69
	85203		Ośrodki wsparcia	2 332 550,00	0,00	2 332 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 332 550,00	0,00	2 332 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 448,00	0,00	97 448,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 448,00	0,00	97 448,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 872,00	0,00	534 872,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 872,00	0,00	534 872,00
	85295		Pozostała działalność	13 965,69	0,00	13 965,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 965,69	0,00	13 965,69
855			Rodzina	8 720 601,00	0,00	8 720 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 463 560,00	0,00	8 463 560,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 461 282,00	0,00	8 461 282,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 278,00	0,00	2 278,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	0,00	259,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259,00	0,00	259,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 782,00	0,00	256 782,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 782,00	0,00	256 782,00
Razem:				12 991 256,19	0,00	12 991 256,19

2. Plan wydatków celowych na realizację zadań zleconych gminom (w zł)						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	800 000,00	0,00	800 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	0,00	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	486 412,50	0,00	486 412,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 412,50	0,00	486 412,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 442,50	0,00	352 442,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 788,00	0,00	57 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 363,00	0,00	8 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 819,00	0,00	8 819,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	0,00	4 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	0,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499,00	0,00	3 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00	0,00	601,00
851			Ochrona zdrowia	1 307,00	0,00	1 307,00
	85195		Pozostała działalność	1 307,00	0,00	1 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 307,00	0,00	1 307,00
852			Pomoc społeczna	2 978 835,69	0,00	2 978 835,69
	85203		Ośrodki wsparcia	2 332 550,00	0,00	2 332 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 368,00	0,00	1 598 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 800,00	0,00	99 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 117,00	0,00	291 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 138,00	0,00	41 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 623,00	0,00	30 623,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	0,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	0,00	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 112,00	0,00	49 112,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 692,00	0,00	1 692,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	0,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	0,00	5 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 448,00	0,00	97 448,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 008,00	0,00	96 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 872,00	0,00	534 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 993,00	0,00	12 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,00	0,00	2 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	0,00	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 292,00	0,00	519 292,00
	85295		Pozostała działalność	13 965,69	0,00	13 965,69
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	0,00	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,69	0,00	8 300,69
855			Rodzina	8 720 601,00	0,00	8 720 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 463 560,00	0,00	8 463 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 226 933,00	0,00	8 226 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 220,00	0,00	157 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	0,00	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 209,00	0,00	30 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 239,00	0,00	4 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 003,00	0,00	7 003,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 788,00	0,00	8 788,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	0,00	6 128,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	1 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	0,00	259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	0,00	259,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 782,00	0,00	256 782,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	256 782,00	0,00	256 782,00
Razem:				12 991 256,19	0,00	12 991 256,19

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r. (w zł)

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
A	Planowane dochody		187 080 353,57	-17 371,91	187 062 981,66
A1	Dochody bieżące		161 165 318,50	-17 371,91	161 147 946,59
A2	Dochody majątkowe		25 915 035,07	0,00	25 915 035,07
B	Planowane wydatki (B1+B2)		182 780 353,57	-17 371,91	182 762 981,66
B1	Wydatki bieżące		152 209 888,68	-405 671,91	151 804 216,77
B2	Wydatki majątkowe		30 570 464,89	388 300,00	30 958 764,89
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-4 300 000,00	0,00	-4 300 000,00
D1	Przychody		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1	Pożyczki	952	0,00		0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp	950	1 200 000,00		1 200 000,00
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r. (w zł)

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Suwałki na prowadzenie organizacji nauczania religii		3 980,00
2	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”	2 700 000,00	
3	921	92109	6220	Dotacja celowa dla ROK „Mazury Garbate” na zadanie „Przestrzenie dla sztuki w Olecku”		250 000,00
4	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko-Powiatowej/„ROK Mazury Garbate”	600 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	543 263,00	
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka”	1 459 445,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	547 292,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa”	492 563,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i Przyjaciele”	1 386 473,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	310 133,00	
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka”	1 310 090,00	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i Przyjaciele”	568 790,00	
9	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole STO „Akademia Pana Kleksa”	77 583,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	77 583,00	
11	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	485 245,00	

12	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.		272 500,00
13	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 2026)		0,00
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka”	63 908,00	
15	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i Przyjaciele”	7 989,00	
16	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska – ochrona wód i powietrza		80 000,00
17	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury poprzez organizację działań zwiększających atrakcyjność oferty kulturalnej gminy Olecko		44 000,00
18	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej poprzez upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Olecko w różnych grupach wiekowych. 1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży zmierzające do rozwoju ich kondycji fizycznej. 2. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży. 3. Działania upowszechniające aktywność ruchową w rodzinie. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej. 5. Organizacja miejskich wydarzeń sportowo rekreacyjnych.		250 000,00
Ogółem:					10 630 357,00	900 480,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2026 r. (w zł)

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa		Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2026 roku	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:
							Środki z budżetu krajowego, źródło finansowania - pozostałe **
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące razem:	562 309,22	84 294,36	478 014,86	562 309,22	84 294,36	478 014,86
1.1	Program:	Fundusze Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i współfinansowania krajowego					
	Oś Priorytetowa:	Programy regionalne 2021-2027					
	Działanie:	Dotacja dla Partnera na realizację projektu					
	Nazwa projektu:	projekt „Razem ku Przyszłości - Program Rozwoju Rodzin”					
	Razem wydatki:		201157,22	21164,99	179992,23	201157,22	21164,99
	z tego: dotychczas poniesione						
	2026 rok	758, 75866	179 992,23	0,00	179 992,23	179 992,23	0,00
			92 423,99		92 423,99	92 423,99	92 423,99
		§ 2007					
		§ 4017	28 730,20		28 730,20	28 730,20	28 730,20
		§ 4117	6 158,34		6 158,34	6 158,34	6 158,34
		§ 4127	703,90		703,90	703,90	703,90
		§ 4177	12 526,97		12 526,97	12 526,97	12 526,97
		§ 4307	38 554,05		38 554,05	38 554,05	38 554,05
		§ 4437	894,78		894,78	894,78	894,78
		853, 85395	21 164,99	21 164,99	0,00	21 164,99	21 164,99
			10 867,98	10 867,98		10 867,98	10 867,98
		§ 2009					
		§ 4019	3 378,43	3 378,43		3 378,43	3 378,43
		§ 4119	724,16	724,16		724,16	724,16

			§ 4129	82,76	82,76		82,76	82,76	
			§ 4179	1 473,03	1 473,03		1 473,03	1 473,03	
			§ 4219	0,00	0,00		0,00	0,00	
			§ 4229	0,00	0,00		0,00	0,00	
			§ 4309	4 533,41	4 533,41		4 533,41	4 533,41	
			§ 4439	105,22	105,22		105,22	105,22	
1.2	Program:	Umowa nr PS-I.3144.1.11.2023-F							
	Oś Priorytetowa:	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat							
	Działanie:	Dotacja dla Partnera na realizację projektu							
	Nazwa projektu:	projekt „Maluch Plus”							
	Razem wydatki:			361152,00	63129,37	298022,63	361152,00	63129,37	298022,63
	z tego: dotychczas poniesione								
	2026 rok	855, 85516							
			§ 4017	275 864,37		275 864,37	275 864,37	0,00	275 864,37
			§ 4119	49 462,48	49 462,48		49 462,48	49 462,48	
			§ 4129	4 971,50	4 971,50		4 971,50	4 971,50	
			§ 4177	4 160,00		4 160,00	4 160,00		4 160,00
			§ 4179	4 160,00	4 160,00		4 160,00	4 160,00	
			§ 4217	8 067,00		8 067,00	8 067,00		8 067,00
			§ 4267	9 931,26		9 931,26	9 931,26		9 931,26
			§ 4269	309,51	309,51		309,51	309,51	
			§ 4369	574,44	574,44		574,44	574,44	
			§ 4419	500,00	500,00		500,00	500,00	
			§ 4439	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
			§ 4449	651,44	651,44		651,44	651,44	
1.3	Program:	Fundusze Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i współfinansowania krajowego							
	Oś Priorytetowa:	Programy regionalne 2021-2027							
	Działanie:	Dotacja dla Partnera na realizację projektu							
	Nazwa projektu:	projekt „Klub Integracji Społecznej w Olecku”							

	Razem wydatki:		288143,63	30303,66	257839,97	288143,63	30303,66	257839,97
	z tego: dotychczas poniesione							
2026 rok	758, 75866		257 839,97	0,00	257 839,97	257 839,97	0,00	257 839,97
		§ 2007	162 401,97		162 401,97	162 401,97		162 401,97
		§ 4017	37 939,19		37 939,19	37 939,19		37 939,19
		§ 4117	6 624,46		6 624,46	6 624,46		6 624,46
		§ 4127	929,43		929,43	929,43		929,43
		§ 4177	7 158,65		7 158,65	7 158,65		7 158,65
		§ 4217	715,86		715,86	715,86		715,86
		§ 4227	343,43		343,43	343,43		343,43
		§ 4307	41 726,98		41 726,98	41 726,98		41 726,98
		§ 4437	0,00		0,00	0,00		0,00
	853, 85395		30 303,66	30 303,66	0,00	30 303,66	30 303,66	0,00
		§ 2009	19 086,93	19 086,93		19 086,93	19 086,93	
		§ 4019	4 458,98	4 458,98		4 458,98	4 458,98	
		§ 4119	778,42	778,42		778,42	778,42	
		§ 4129	109,32	109,32		109,32	109,32	
		§ 4179	841,35	841,35		841,35	841,35	
		§ 4219	84,14	84,14		84,14	84,14	
		§ 4229	40,37	40,37		40,37	40,37	
		§ 4309	4 904,15	4 904,15		4 904,15	4 904,15	
		§ 4439	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem (1+2)			562 309,22	84 294,36	478 014,86	562 309,22	84 294,36	478 014,86
x								

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2026 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

UZASADNIENIE

DOCHODY (ogółem zmniejsza się o 17.371,91 zł):

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.070,53 zł. Kwota 4.000,00 zł dotyczy wpływu odszkodowania za uszkodzenie mostku przy ul. Rzeźnickiej. Po dostarczeniu szczegółowego kosztorysu ubezpieczyciel dopłacił różnicę między poprzednio wypłaconą kwotą (1.500,00 zł) a wartością faktury (5.500,00 zł). Kwota 70,53 zł dotyczy środków przekazanych z Funduszu Pomocy na realizację zadania nadania numerów PESEL.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 28.101,00 zł, w związku ze złożonymi wnioskami:

- 1) Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnał w Olecku o zmniejszenie planu z wpływów z opłat za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych o kwotę 29.476,00 zł;
- 2) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Judzikach o zwiększenie planu z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 1.375,00 zł (najem holi na instalację urządzenia sprzedającego zdrową żywność).

W dz. 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.658,56 zł. Zwiększenie dochodów wynika z uzyskanych środków od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku w celu realizacji zadań zleconych – świadczenia rodzinne na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy za miesiące styczeń i luty 2026 r. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań przez dysponentów budżetu, ponieważ wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku należy ujmować w innym paragrafie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z 10 września 2025r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz.1241). Zwiększeniu ulegają wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w MOPS w Olecku.

WYDATKI (ogółem zmniejsza się o 17.371,91 zł):

W dz. 630 – Turystyka – zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,16 zł, w związku z koniecznością opłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika Centrum Informacji Turystycznej w Olecku o wskazaną kwotę.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 239.092,45 zł.

Zmniejszenie w kwocie 239.162,98 dotyczy m.in.:

- 1) przeniesienia kwoty 75.700,00 zł na dział 752 (Obrona narodowa) w celu zabezpieczenia wkładu własnego do wniosku o dotację na ochronę ludności i obronę cywilną;
- 2) przeniesienia kwoty 44.000,00 zł, po wniesionej autopoprawce, na dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) na dotację celową z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
- 3) przeniesienia kwoty 100.000,00 zł, po wniesionej autopoprawce, na dział 926 (Kultura fizyczna) na dotację celową z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
- 4) dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań przez dysponentów budżetu.

Zwiększenie wydatków o kwotę 70,53 zł wynika z przekazanych środków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadania nadania numerów PESEL.

W dz. 752 – Obrona narodowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 406.000,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego Gminy Olecko do wniosku o dotację na ochronę ludności i obronę cywilną. Wkład własny zostanie przeznaczony na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania modernizacji pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 2 w Olecku jako budowle ochronne w zakresie realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zakupy sprzętu i wyposażenia na uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.415,24 zł. Dyrektor MOPS w Olecku złożył wniosek o zwiększenie środków na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej w Olecku” oraz „Razem ku Przyszłości” – dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań przez dysponentów budżetu.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 309.803,00 zł. Wskazana kwota składa się z:

- 1) przeniesienia kwoty:
 - a) 16.000,00 zł na zakup obieraczki w SP w Gąskach;
 - b) wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w SP nr 2 i SP nr 4;

- c) na zabezpieczenie środków na wypłatę delegacji w SP nr 4;
 - d) prawidłowego ujmowania wynagrodzenia dyrektora w SP w Judzikach;
 - e) 136.323,00 zł na zakup biletów dla klas sportowych na realizację zadań lekcyjnych na basenie i Hali "Lega" w SP nr 1 (100.521,00 zł) i SP nr 3 (35.802,00 zł);
 - f) w celu prawidłowej realizacji zadań przez dysponentów budżetu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami;
- 2) zwiększenia o kwotę:
- a) 1.375,00 zł w SP w Judzikach w związku z najmem holu na instalację urządzenia sprzedającego zdrową żywność;
 - b) 298,00 zł na zabezpieczenie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP nr 4;
- 3) zmniejszenia o kwotę:
- a) 187.000,00 zł w celu przeniesienia na dział 752 w celu zabezpieczenia wkładu własnego do wniosku o dotację na ochronę ludności i obronę cywilną;
 - b) 29.476,00 zł z tytułu zakupu środków żywności w Przedszkolu Krasnal;
 - c) 95.000,00 zł po wniesionej autopoprawce, w celu przeniesienia na dział 926 (Kultura fizyczna) na dotację celową z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.300,00 zł. Kwotę 43.300,00 zł przeznacza się na przeniesienie na dział 752 na zabezpieczenie wkładu własnego do wniosku o dotację na ochronę ludności i obronę cywilną, zaś kwotę 5.000,00 zł po wniesionej autopoprawce, na dział 926 na dotację celową z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 97.952,26 zł. Na kwotę składa się zmniejszenie w wysokości 100.000,00 zł w celu przeniesienia na dział 752 na zabezpieczenie wkładu własnego do wniosku o dotację na ochronę ludności i obronę cywilną oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.047,74 zł w związku wnioskiem dyrektora MOPS w Olecku o zwiększenie środków na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej w Olecku” oraz „Razem ku Przyszłości”. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań przez dysponentów budżetu.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 298,00 zł, w związku z koniecznością przeniesienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP nr 4.

W dz. 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.658,56 zł. Zwiększenie wydatków wynika z uzyskanych środków od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez MOPS w celu realizacji zadań zleconych - świadczenia rodzinne na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy za miesiące styczeń i luty 2026 r. oraz zwiększonych wydatków wynikających z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i składek ZUS od nich wypłacanych w MOPS w Olecku.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46.000,00 zł. Zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł dotyczy przeniesienia środków, po wniesionej autopoprawce, na dział 926 (Kultura fizyczna) na dotację celową z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego; zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł wynika z wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na usunięcie szkody powstałej na mostku przy ul. Rzeźnickiej.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.000,00 zł, w związku z wniesioną autopoprawką, na dotację celową z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 249.999,84 zł. Zgodnie z wniesioną autopoprawką zwiększono wydatki o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu gminy udzieloną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury fizycznej. Nastąpiło zmniejszenie środków w związku z koniecznością opłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika CIT w Olecku o kwotę 0,16 zł.

Uchwała zawiera autopoprawkę wniesioną przez Burmistrza Olecka na wniosek radnych Rady Miejskiej w Olecku w dniu 24 marca 2026 r. na posiedzeniach trzech komisji: Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa, Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki. Autopoprawka dotyczy wprowadzenia do planu wydatków budżetu gminy na 2026 r. dotacji celowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w kwocie 44.000,00 zł i 926 (Kultura fizyczna) w kwocie 250.000,00 zł.