

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, 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) 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 oraz z 2026 r. poz. 426) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 625.421,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 625.421,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 187.692.893,74 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 161.777.858,67 zł;

2) dochody majątkowe – 25.915.035,07 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 183.392.893,74 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące – 152.654.128,85 zł;

2) wydatki majątkowe – 30.738.764,89 zł, w tym inwestycyjne – 30.628.764,89 zł, pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian kwoty planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Kwoty przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 7.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 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
710			Działalność usługowa	712 542,00	7 500,00	720 042,00
	71035		Cmentarze	712 542,00	7 500,00	720 042,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 500,00	7 500,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	2 835 682,96	15 583,05	2 851 266,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 671 684,93	15 532,12	1 687 217,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	925 196,03	15 532,12	940 728,15
	75095		Pozostała działalność	673 270,53	50,93	673 321,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70,53	50,93	121,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 664 942,00	315 476,00	93 980 418,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 027 490,00	315 476,00	14 342 966,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 470 204,00	201 554,00	13 671 758,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	113 922,00	133 922,00
758			Różne rozliczenia	24 856 153,96	285 419,00	25 141 572,96
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	285 419,00	285 419,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	285 419,00	285 419,00
855			Rodzina	12 277 927,16	1 443,38	12 279 370,54
	85595		Pozostała działalność	5 358,56	1 443,38	6 801,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 658,56	1 443,38	6 101,94
Razem:				187 067 472,31	625 421,43	187 692 893,74

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	503 035,00	503 035,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	503 035,00	503 035,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	503 035,00	503 035,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 539 168,89	15 532,12	3 554 701,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 435 559,89	15 532,12	3 451 092,01
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	14 500,00	264 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	1 032,12	281 032,12
710			Działalność usługowa	921 442,00	83 500,00	1 004 942,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	269 000,00	76 000,00	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	76 000,00	306 000,00
	71035		Cmentarze	578 642,00	7 500,00	586 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	7 500,00	307 500,00
750			Administracja publiczna	14 387 161,89	97 910,93	14 485 072,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 202 083,17	97 860,00	12 299 943,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276 119,75	97 860,00	1 373 979,75
	75095		Pozostała działalność	321 979,76	50,93	322 030,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,53	50,93	121,46
758			Różne rozliczenia	737 832,20	-76 000,00	661 832,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	-76 000,00	224 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	-76 000,00	224 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 971 663,89	0,00	60 971 663,89
	80195		Pozostała działalność	976 395,79	0,00	976 395,79
		4300	Zakup usług pozostałych	62 088,00	-450,00	61 638,00
		4301	Zakup usług pozostałych	339 824,11	450,00	340 274,11
855			Rodzina	15 346 243,86	1 443,38	15 347 687,24
	85595		Pozostała działalność	5 358,56	1 443,38	6 801,94
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 552,00	1 405,10	5 957,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,56	38,28	144,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 726 000,28	0,00	15 726 000,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 754 900,00	0,00	3 754 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 098 000,00	-70 000,00	3 028 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	150 000,00	2 850 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	-220 000,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	70 000,00	670 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	70 000,00	670 000,00
Razem:				182 767 472,31	625 421,43	183 392 893,74

Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 r. (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - ROK w Olecku "Mazury Garbate"	250 000,00	-220 000,00	30 000,00
2	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	0,00	80 000,00
OGÓŁEM					330 000,00	-220 000,00	110 000,00

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	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	596 343,00	1 328 586,00	1 328 586,00	293 486,00	97 000,00	670 000,00	0,00

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

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
A	Planowane dochody		187 067 472,31	625 421,43	187 692 893,74
A1	Dochody bieżące		161 152 437,24	625 421,43	161 777 858,67
A2	Dochody majątkowe		25 915 035,07	0,00	25 915 035,07
B	Planowane wydatki (B1+B2)		182 767 472,31	625 421,43	183 392 893,74
B1	Wydatki bieżące		151 808 707,42	845 421,43	152 654 128,85
B2	Wydatki majątkowe		30 958 764,89	-220 000,00	30 738 764,89
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	Spłata 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.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	801	80146	2710	Dotacja celowa udzielona Powiatowi Elckiemu przeznaczona na finansowanie usług edukacyjnych		18 000,00
2	801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Suwałki na prowadzenie organizacji nauczania religii		3 980,00
3	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”	2 850 000,00	
4	921	92109	6220	Dotacja celowa dla ROK w Olecku „Mazury Garbate” na zadanie „Przestrzenie dla sztuki w Olecku”		30 000,00
5	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko-Powiatowej/ROK w Olecku „Mazury Garbate”	670 000,00	
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	852	85228	2360	Dotacja celowa na zadania w zakresie pomocy społecznej poprzez świadczenie usług opiekuńczych		2 447 430,00
15	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka”	63 908,00	
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i Przyjaciele”	7 989,00	
17	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska – ochrona wód i powietrza		80 000,00
18	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury poprzez organizację działań zwiększających atrakcyjność oferty kulturalnej Gminy Olecko		44 000,00
19	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:					10 850 357,00	3 145 910,00

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 **	Środki z budżetu UE, źródło finansowania - pozostałe	
1	2		3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki bieżące razem:		1 190 726,96	114 598,02	1 076 128,94	1 190 726,96	114 598,02	1 076 128,94	
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:			201 157,22	21 164,99	179 992,23	201 157,22	21 164,99	179 992,23
	z tego: dotychczas poniesione								
	2026 rok	758, 75866		179 992,23		179 992,23	179 992,23		179 992,23
			§ 2007	92 423,99		92 423,99	92 423,99		92 423,99
			§ 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
	2026 rok	853, 85395		21 164,99	21 164,99	0,00	21 164,99	21 164,99	0,00
			§ 2009	10 867,98	10 867,98		10 867,98	10 867,98	
			§ 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:								
	Działanie:	Dotacja dla Partnera na realizację projektu							
	Nazwa projektu:	projekt "Maluch Plus"							
	Razem wydatki:			361 152,00	63 129,37	298 022,63	361 152,00	63 129,37	298 022,63
	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:			288 143,63	30 303,66	257 839,97	288 143,63	30 303,66	257 839,97
	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
	2026 rok	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	
1.4	Program:		ERASMUS+						
	Oś Priorytetowa:								
	Działanie:		KA 1 Edukacja szkolna						
	Nazwa projektu:		Erasmus+ Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku						
	Razem wydatki:			340 274,11		340 274,11	340 274,11		340 274,11
	z tego: dotychczas poniesione								
	2026 rok	801, 80195		340 274,11		340 274,11	340 274,11	0,00	340 274,11
		§ 4301	340 274,11		340 274,11	340 274,11		340 274,11	
2.	Wydatki majątkowe razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:								
	Oś Priorytetowa:								
	Działanie:								

	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-
	z tego: dotychczas poniesione							
	2026 rok							
		§	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)	x		1 190 726,96	114 598,02	1 076 128,94	1 190 726,96	114 598,02	1 076 128,94

Załącznik nr 10 do uchwały nr BRM.0007..2026

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia.....2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r. (w zł)

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje	Wydatki ogó łem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	składki naliczane	świadczenia społeczne	
710			Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	28 000,00				
			OGÓŁEM:	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

DOCHODY (ogółem zwiększa się o 625 241,43 zł):

W dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 500,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 583,05 zł. Kwota dotyczy wpływu odszkodowania za zalanie lokalu gminnego położonego przy ul. Kolejowej 31. Kwota 50,93 zł dotyczy środków przekazanych z Funduszu Pomocy na realizację zadania nadania numerów PESEL.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się plan dochodów o kwotę 315 476,00 zł. W wyniku szczegółowej weryfikacji deklaracji podatkowych (przy współpracy z firmą zewnętrzną) podatnik dokonał korekty deklaracji za lata 2021-2026, na skutek czego odzyskano dla gminy znaczne środki finansowe. Podatnik wpłacił zaległy podatek od nieruchomości za lata 2021-2025 w kwocie 201.554,00 zł wraz z odsetkami od zaległości podatkowych w kwocie 113.922,45 zł oraz różnicę wynikającą z korekty za 2026 rok w kwocie 2.763,00 zł (wpłata dotyczy I kwartału 2026 roku). Zwiększenie planu dochodów dotyczy wpłaty za lata ubiegłe.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 285 419,00 zł. Zwiększenie wynika z przyznanych przez Ministra Finansów środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (zwiększonej z rezerwy celowej budżetu państwa).

W dz. 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 443,38 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 marzec 2026 r.

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 625 421,43 zł):

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się plan wydatków o kwotę 503 035,00 zł. Kwota w formie dopłaty właściciela zostanie przekazana Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olecku w celu pokrycia w części straty za 2025 rok. Kwota planowanych wydatków została zwiększona w wyniku zwiększenia dochodów:

– w dziale 758, rozdział 75835 rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 285 419,00 zł,
– w dziale 756, rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 217 616,00 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 532,12 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie lokalu gminnego położonego przy ul. Kolejowej 31.

W dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 83 500,00 zł, na którą składa się zwiększenie o kwotę:

– 76 000,00 zł w celu zabezpieczenia zawartych umów na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego na podstawie wniosków składanych w 2026 r.,
– 7 500,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 97 910,93 zł, w tym o kwotę:

– 97 860,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla firmy przeprowadzającej weryfikację deklaracji podatkowych. W wyniku szczegółowej weryfikacji deklaracji podatkowych (przy współpracy z firmą zewnętrzną) podatnik dokonał korekty deklaracji za lata 2021-2026, na skutek czego odzyskano dla gminy znaczne środki finansowe. Podatnik wpłacił zaległy podatek od nieruchomości za lata 2021-2025 w kwocie 201.554,00 zł wraz z odsetkami od zaległości podatkowych w kwocie 113.922,45 zł oraz różnicę wynikającą z korekty za 2026 rok w kwocie 2.763,00 zł (wpłata dotyczy I kwartału 2026 roku). Umowa przewiduje, że wynagrodzenie będzie wypłacone po otrzymaniu przez gminę wpłat od podatnika i opiewa na kwotę 25% netto od różnicy pomiędzy pierwotnie zadeklarowanym, a skorygowanym i zapłaconym podatkiem wraz z odsetkami,
– 50,93 zł, która wynika z przekazanych środków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadania nadania numerów PESEL.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 76 000,00 zł w celu zabezpieczenia zawartych umów na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego na podstawie wniosków składanych w 2026 r.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań przez dysponentów budżetu.

W dz. 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 443,38 zł. Zwiększenie wydatków wynika z uzyskanych środków od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez MOPS w Olecku w celu realizacji zadań zleconych – świadczenia rodzinne na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy za miesiąc marzec 2026 r.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się przeniesienia środków i utworzenia w dziale 90005 (ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) paragrafów 411, 412 i 417 w związku z koniecznością ponoszenia wydatków polegających na wypłacie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu Czyste Powietrze.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się przeniesienia środków w ramach działu z:

- dotacji celowej z budżetu dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” przeznaczonej na zadanie „Przestrzenie dla sztuki” (zmniejszenie o kwotę 220 000,00 zł)

na:

- dotację podmiotową dla ROK w Olecku „Mazury Garbate” na dofinansowanie działalności statutowej w kwocie 150 000,00 zł,

- dotację podmiotową dla ROK w Olecku „Mazury Garbate” na prowadzenie Biblioteki Miejsko-Powiatowej w kwocie 70 000,00 zł. Dyrektor ROK w Olecku „Mazury Garbate” złożył wniosek o zmiany w planowanych kwotach dotacji. W związku ze zmniejszonym budżetem w 2026 r., ośrodek planuje przesunąć realizację zaplanowanego projektu „Przestrzenie dla sztuki” na 2027 r., a dotację przeznaczyć na bieżące funkcjonowanie biblioteki oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka.