

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 z 2026 r. poz. 252), 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) oraz uchwały 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 (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. poz. 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 3 046 361,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 3 046 361,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 192 123 377,78 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 163 503 642,71 zł;

2) dochody majątkowe – 28 619 735,07 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 187 823 377,78 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące – 154 950 238,89 zł;

2) wydatki majątkowe – 32 873 138,89 zł, w tym inwestycyjne – 32 793 138,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w kwotach przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 383 933,78	22 100,00	1 406 033,78
	01095		Pozostała działalność	1 383 933,78	22 100,00	1 406 033,78
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 600,00	9 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00
720			Informatyka	0,00	340 000,00	340 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	340 000,00	340 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	282 200,00	282 200,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 800,00	57 800,00
750			Administracja publiczna	2 851 266,01	5 680,19	2 856 946,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 687 217,05	5 680,19	1 692 897,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	940 728,15	3 280,19	944 008,34
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	224 000,00	2 400,00	226 400,00
752			Obrona narodowa	0,00	2 572 400,00	2 572 400,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	2 572 400,00	2 572 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	340 200,00	340 200,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 232 200,00	2 232 200,00
801			Oświata i wychowanie	3 814 061,31	-40 323,00	3 773 738,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 905 311,00	-54 432,00	2 850 879,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 320 329,00	-54 432,00	2 265 897,00
	80195		Pozostała działalność	301 133,68	14 109,00	315 242,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	14 109,00	27 109,00
852			Pomoc społeczna	6 758 303,34	0,00	6 758 303,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	894 872,00	500 000,00	1 394 872,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	412 600,00	412 600,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 400,00	87 400,00
	85295	Pozostała działalność	556 700,34	-500 000,00	56 700,34
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	120 000,00	203 000,00
	92116	Biblioteki	83 000,00	120 000,00	203 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
926		Kultura fizyczna	6 067 803,00	26 504,07	6 094 307,07
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 541 803,00	6 504,07	1 548 307,07
	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	320 186,00	6 504,07	326 690,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			189 077 016,52	3 046 361,26	192 123 377,78

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 420 533,78	37 100,00	1 457 633,78
	01095		Pozostała działalność	1 384 433,78	37 100,00	1 421 533,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,46	8 750,00	17 080,46
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 250,00	7 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 100,00	25 100,00
630			Turystyka	3 175 713,82	-90 326,00	3 085 387,82
	63095		Pozostała działalność	3 070 090,50	-90 326,00	2 979 764,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 090,50	-2 290 326,00	779 764,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 677 514,12	1 677 514,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	522 485,88	522 485,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 554 701,01	143 280,19	3 697 981,20
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 451 092,01	143 280,19	3 594 372,20
		4270	Zakup usług remontowych	264 500,00	143 280,19	407 780,19
720			Informatyka	0,00	246 680,00	246 680,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	246 680,00	246 680,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	204 744,40	204 744,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 935,60	41 935,60
750			Administracja publiczna	14 485 072,82	135 756,00	14 620 828,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 299 943,17	39 080,00	12 339 023,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373 979,75	10 080,00	1 384 059,75
		4430	Różne opłaty i składki	60 537,02	6 000,00	66 537,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 800,00	15 000,00	57 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	8 000,00	24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 350,00	6 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	322 030,69	90 326,00	412 356,69
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	90 326,00	178 326,00
752			Obrona narodowa	456 000,00	2 572 400,00	3 028 400,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	2 978 400,00	2 978 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248 900,00	248 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	774 000,00	774 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 830 500,00	1 830 500,00
	75295		Pozostała działalność	456 000,00	-406 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	-23 900,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	-9 800,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	-214 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 300,00	-158 300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	886 816,76	0,00	886 816,76

	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 796,76	0,00	438 796,76
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 900,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	-4 900,00	65 600,00
801			Oświata i wychowanie	60 971 663,89	-9 544,31	60 962 119,58
	80101		Szkoły podstawowe	32 911 100,90	29 974,20	32 941 075,10
		4270	Zakup usług remontowych	66 562,00	10 800,00	77 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 913,00	19 174,20	437 087,20
	80104		Przedszkola	8 503 533,31	804,49	8 504 337,80
		4300	Zakup usług pozostałych	75 583,00	804,49	76 387,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 587 850,87	-54 432,00	5 533 418,87
		4220	Zakup środków żywności	2 106 552,00	-15 120,00	2 091 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 096,12	-39 312,00	770 784,12
	80195		Pozostała działalność	964 001,80	14 109,00	978 110,80
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 770,00	1 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 995,46	1 266,00	17 261,46
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 060,00	1 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,20	157,00	1 495,20
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 590,00	6 400,00	90 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 794,00	6 286,00	26 080,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 270,00	11 270,00
		4221	Zakup środków żywności	0,00	4 239,00	4 239,00
		4301	Zakup usług pozostałych	340 274,11	-22 879,00	317 395,11
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 380,00	4 380,00
851			Ochrona zdrowia	939 457,00	-8 000,00	931 457,00
	85195		Pozostała działalność	69 457,00	-8 000,00	61 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 307,00	-8 000,00	56 307,00
852			Pomoc społeczna	16 473 689,34	0,00	16 473 689,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 007 502,00	0,00	3 007 502,00
		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	2 447 430,00	-500 000,00	1 947 430,00
		2367	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	412 600,00	412 600,00
		2369	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	87 400,00	87 400,00
855			Rodzina	15 347 876,24	34 250,57	15 382 126,81
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 451 686,30	34 250,57	4 485 936,87
		4300	Zakup usług pozostałych	121 873,41	4 250,57	126 123,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 349 300,00	30 000,00	3 379 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 754 900,00	120 000,00	3 874 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 028 000,00	-30 000,00	2 998 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	670 000,00	150 000,00	820 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	15 636 163,34	-135 235,19	15 500 928,15

92601		Obiekty sportowe	8 737 567,50	-182 600,00	8 554 967,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 737 567,50	-182 600,00	8 554 967,50
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 648 595,84	27 364,81	6 675 960,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 746,84	-9 400,00	252 346,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 066,00	20 000,00	233 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 447,00	16 764,81	163 211,81
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 200,00	13 200,00
Razem:			184 777 016,52	3 046 361,26	187 823 377,78

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia.....2026 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r. (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2026 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie
						rok budżetowy 2026	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01095	6050	Serce łęgów w rytmie trel		25 100,00	12 500,00	12 500,00		
2	600	60016	6050	Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku	14 050 000,00	14 050 000,00	11 639 202,87	2 410 797,13		UM
3	630	63095	6050	Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	779 764,50	779 764,50	779 764,50	0,00		UM
4	630	63095	6057 6059	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
5	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
6	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
7	710	71035	6050	Prace modernizacyjne na cmentarzach komunalnych		193 500,00	193 500,00			UM
8	752	75281	6050	Adaptacja istniejącego pomieszczenia na cele magazynowe, remont-wykonanie inwentaryzacji budynków i ekspertyzy technicznej-opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków ochrony ludności		774 000,00	774 000,00			UM
9	752	75281	6060	Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie magazynu Obrony Cywilnej		1 830 500,00	1 830 500,00			UM

10	752	75295	6050	Adaptacja istniejącego pomieszczenia na cele magazynowe, wykonanie inwentaryzacji budynków i ekspertyzy technicznej-opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków ochrony ludności		30 000,00	30 000,00			UM
11	801	80148	6060	Zakup obieraczki do Szkoły Podstawowej im. Marsz. J. Piłsudskiego w Gąskach		16 000,00	16 000,00			SP Gąski
12	855	85516	6050	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka - filia	3 379 300,00	3 379 300,00	874 750,40	2 504 549,60		UM
13	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej		165 000,00	165 000,00			UM
14	900	90004	6060	Remont mostka na Wiewiórczej Ścieżce		80 000,00	80 000,00			UM
15	900	90095	6050	Modernizacja budynku przy Targowisku Miejskim - robocizna		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	UM
16	900	90095	6060	Zakup elementów niezbędnych do wymiany na podstawie przeglądów technicznych terenów rekreacyjnych		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
17	921	92116	6060	Świetlik - nowa era biblioteki w Olecku		150 000,00	30 000,00	120 000,00		UM
18	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko	8 554 967,50	8 554 967,50	4 054 967,50	4 500 000,00	0,00	UM
OGÓŁEM:					29 496 038,89	32 793 138,89	21 145 684,13	11 647 354,76	0,00	x

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 dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - ROK w Olecku „Mazury Garbate”	30 000,00	-30 000,00	0,00
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					110 000,00	-30 000,00	80 000,00

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

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
A	Planowane dochody		189 077 016,52	3 046 361,26	192 123 377,78
A1	Dochody bieżące		163 161 981,45	341 661,26	163 503 642,71
A2	Dochody majątkowe		25 915 035,07	2 704 700,00	28 619 735,07
B	Planowane wydatki (B1+B2)		184 777 016,52	3 046 361,26	187 823 377,78
B1	Wydatki bieżące		154 038 251,63	911 987,26	154 950 238,89
B2	Wydatki majątkowe		30 738 764,89	2 134 374,00	32 873 138,89
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	2 685 020,00	3 885 020,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	2 685 020,00	2 685 020,00
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	2 685 020,00	8 185 020,00
1	Splata kredytów	992	0,00		0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	5 500 000,00	2 685 020,00	8 185 020,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia.....2026 r.

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 „Mazury Garbate" na zadanie „Przestrzenie dla sztuki w Olecku”		0,00
5	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko-Powiatowej/ROK „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 2367 2369	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	3 115 910,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia.....2026 r.

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
1	Wydatki bieżące razem:		1 937 406,96	243 933,62	1 693 473,34	1 937 406,96	243 933,62
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
	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
		§ 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							
			§ 4011	1 770,00		1 770,00	1 770,00		1 770,00
			§ 4111	1 060,00		1 060,00	1 060,00		1 060,00
			§ 4121	160,00		160,00	160,00		160,00
			§ 4211	11 270,00		11 270,00	11 270,00		11 270,00
			§ 4221	4 239,00		4 239,00	4 239,00		4 239,00

			§ 4301	317 395,11		317 395,11	317 395,11		317 395,11
			§ 4791	4 380,00		4 380,00	4 380,00		4 380,00
1.5	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego							
	Oś Priorytetowa:	Umowa nr 52/2026/BZP/PS							
	Działanie:	Dotacja dla Partnera na realizację projektu							
	Nazwa projektu:	projekt „Premia społeczna"							
	Razem wydatki:		500 000,00	87 400,00	412 600,00	500 000,00	87 400,00	412 600,00	
	z tego: dotychczas poniesione								
	2026 rok	852, 85228							
		§ 2367	412 600,00		412 600,00	412 600,00	0,00	412 600,00	
		§ 2369	87 400,00	87 400,00		87 400,00	87 400,00		
1.6	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy							
	Oś Priorytetowa:	II Zaawansowane usługi cyfrowe							
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa							
	Nazwa projektu:	projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko"							
	Razem wydatki:		246 680,00	41 935,60	204 744,40	246 680,00	41 935,60	204 744,40	
	z tego: dotychczas poniesione								
	2026 rok	720,72095							
		§ 4037	204 744,40		204 744,40	204 744,40		204 744,40	
		§ 4309	41 935,60	41 935,60		41 935,60	41 935,60		
2.	Wydatki majątkowe razem:		2 200 000,00	522 485,88	1 677 514,12	2 200 000,00	522 485,88	1 677 514,12	
2.1	Program:	Interreg VI-A Program Współpracy Litwa-Polska							
	Oś Priorytetowa:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:	projekt „Popularisation of the History and Culture of Druskininkai and Olecko"							
	Razem wydatki:		2 200 000,00	522 485,88	1 677 514,12	2 200 000,00	522 485,88	1 677 514,12	
	z tego: dotychczas poniesione								
	2026 rok	630, 63095							
		§ 6057	1 677 514,12		1 677 514,12	1 677 514,12		1 677 514,12	
		§ 6059	522 485,88	522 485,88		522 485,88	522 485,88		
Ogółem (1+2)			x	4 137 406,96	766 419,50	3 370 987,46	4 137 406,96	766 419,50	3 370 987,46

UZASADNIENIE

DOCHODY (ogółem zwiększa się o 3 046 361,26 zł):

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 100,00 zł. Gmina pozyskała środki na zadania:

- a) „Zakręcone Babczanki” w kwocie 9 600,00 zł w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”;
- b) „Serce łągów w rytmie trel” w kwocie 12 500,00 zł w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

W dz. 720 – Informatyka – zwiększa się plan dochodów o kwotę 340 000,00 zł w związku z wpływem środków na realizację zadania „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko”.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 680,19 zł. Kwota 3 280,19 zł dotyczy wpływu odszkodowania za zalanie lokalu gminnego położonego przy ul. Wojska Polskiego. Kwota 2 400,00 zł dotyczy przekazania środków przez Koło Gospodyń Wiejskich „Babczanki” na wkład własny do projektu „Zakręcone Babczanki”.

W dz. 752 – Obrona narodowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 572 400,00 zł. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 140/2026 z 29 kwietnia 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907).

W dz. 801 – Oświata – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40 323,00 zł. Dyrektorzy SP nr 4, SP w Babkach Oleckich i SP w Gąskach złożyli wnioski o zmniejszenie planu dochodów w związku z obniżeniem planowanej stawki za posiłek w szkole (z 5,50 zł na 4,90 zł) na łączną kwotę 54 432,00 zł. Jednocześnie zwiększenie na kwotę 14 109,00 zł wynika z otrzymanych środków od Polskiej Akcji Humanitarnej z programu „Pajacyk – sztuka wsparcia”, do którego przystąpiła SP nr 4. Program będzie realizowany w okresie 2026-2027.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu przez dysponentów, tj. w związku z realizacją przez MOPS w Olecku otrzymanego grantu „Premia społeczna” na świadczenie usług opiekuńczych.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 000,00 zł. Gmina pozyskała środki na realizację zadania „Świetlik – nowa era biblioteki w Olecku” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 504,07 zł. Gmina pozyskała środki w kwocie 20 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Aktywny Orlik – Ruch, Zabawa, Zdrowie”. Kwota 6 504,07 zł dotyczy uzyskania dodatkowych środków przez MOSiR w Olecku z tytułu wynajmu hali sportowej.

WYDATKI (ogółem zwiększa się o 3 046 361,26 zł):

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 100,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zadania „Zakręcone Babczanki” w kwocie 12 000,00 zł oraz „Serce łągów w rytmie trel” w kwocie 25 100,00 zł.

W dz. 630 – Turystyka – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90 326,00 zł. Z zadania inwestycyjnego „Z bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” przenosi się kwotę na dział 750 (Administracja publiczna) w celu opłacenia składki dla Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 143 280,19 zł. Kwotę 140 000,00 zł przeznacza się na usunięcie usterek w dwóch zadaniach inwestycyjnych (w Imionkach i Jaśkach), których nie zrealizował wykonawca; środki od wykonawcy zostaną wyegzekwowane z zabezpieczenia należytego usunięcia usterek i kar umownych. Kwota 3 280,19 zł dotyczy wpływu odszkodowania za zalanie lokalu gminnego położonego przy ul. Wojska Polskiego, którą przeznacza się na remont.

W dz. 720 – Informatyka – zwiększa się plan wydatków o kwotę 246 680,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko”.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 135 756,00 zł. Kwotę przeznacza się na:

- składkę dla Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana,
- koszty postępowania sądowego w celu wyegzekwowania kary umownej,
- współorganizację turnieju tańca towarzyskiego z okazji jubileuszu XXX-lecia Sportowego Klubu Tańca Towarzyskiego Promenada w Olecku,
- bieżące zakupy związane z promocją gminy,
- ubezpieczenie mienia gminy,
- szkolenia pracowników.

W dz. 752 – Obrona narodowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 527 400,00 zł. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 140/2026 z 29 kwietnia 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907). Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu przez dysponentów.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu przez dysponentów z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w X Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 544,31 zł. Wskazana kwota jest wynikiem:

- a) zmniejszenia o kwotę 54 432,00 zł wynikającą z obniżenia stawki za jeden posiłek w szkole – zgodnie z wnioskami dyrektorów z SP nr 4, SP w Babkach Oleckich i SP w Gąskach,
- b) zwiększenia o kwotę:
 - 10 800,00 zł z przeznaczeniem na serwis boiska przy SP nr 4,
 - 19 174,20 zł przeznaczoną na opłatę licencji programu Vulcan przez podległe jednostki,
 - 14 109,00 zł w celu realizacji programu „Pajacyk – sztuka wsparcia” przez SP nr 4. Środki pochodzą od Polskiej Akcji Humanitarnej. Program będzie realizowany w okresie 2026-2027.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w dziale 750 (Administracja publiczna).

W dz. 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu przez dysponentów, tj. realizację przez MOPS w Olecku otrzymanego grantu „Premia społeczna” na świadczenie usług opiekuńczych.

W dz. 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 250,57 zł. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dodatkowe prace realizowane w ramach zadania „Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia drugiego samorządowego żłobka” oraz opłatę licencji programu Vulcan przez podległe jednostki.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł. Wskazana kwota jest wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 150 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania „Świetlik – nowa era biblioteki w Olecku”,
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” przeznaczonej na zadanie „Przestrzeń dla sztuki” w kwocie 30 000,00 zł w celu przeznaczenia na wkład własny zadania „Świetlik – nowa era biblioteki w Olecku”.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 135 235,19 zł. Wskazana kwota jest wynikiem:

- a) zmniejszenia o kwotę 182 600,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko” z przeznaczeniem na wkład własny do zadania „Serce łęgów w rytmie trela”, prace dodatkowe na zadaniu „Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia drugiego samorządowego żłobka” oraz usunięcie usterek w dwóch zadaniach inwestycyjnych (w Imionkach i Jaśkach), których nie zrealizował wykonawca,
- b) zwiększenia o kwotę 47 364,81 zł, w tym na realizację zadania „Aktywny Orlik – Ruch, Zabawa, Zdrowie” oraz dodatkowych wydatków w MOSiR w Olecku (m.in. na zakup węgla aktywnego do uzdatniania wody na pływalni).

PRZYCHODY (ogółem zwiększa się o 2 685 020,00 zł):

W § 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – zwiększa się plan przychodów o kwotę 2 685 020,00 zł. Kwota wynika z planowanego zaciągnięcia pożyczki długoterminowej pozyskanej z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach zielonej transformacji miast.

ROZCHODY (ogółem zwiększa się o 2 685 020,00 zł):

W § 982 Wykup innych papierów wartościowych – zwiększa się plan rozchodów o kwotę 2 685 020,00 zł. Kwotę planuje się przeznaczyć na wykup przedterminowy obligacji.