

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 2026 r. poz. 662) , 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, 635 i 680) 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):

§ 1. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami bez dokonania zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Plan dochodów nie ulega zmianie, wynosi 192 444 214,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 163 824 479,46 zł;
- 2) dochody majątkowe – 28 619 735,07 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 188 144 214,53 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące – 156 501 971,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 31 642 243,06 zł, w tym inwestycyjne – 31 562 243,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zmienia się kwoty przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada

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	503 035,00	1 230 895,83	1 733 930,83
	40002		Dostarczanie wody	503 035,00	1 230 895,83	1 733 930,83
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	503 035,00	1 230 895,83	1 733 930,83
710			Działalność usługowa	1 004 942,00	-113 070,50	891 871,50
	71035		Cmentarze	586 142,00	-113 070,50	473 071,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 442,00	-113 070,50	162 371,50
750			Administracja publiczna	14 620 862,77	-1 000,00	14 619 862,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 350,00	-1 000,00	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 962 119,58	10 000,00	60 972 119,58
	80195		Pozostała działalność	978 410,80	10 000,00	988 410,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 080,00	10 000,00	36 080,00
851			Ochrona zdrowia	931 457,00	-9 000,00	922 457,00
	85195		Pozostała działalność	61 457,00	-9 000,00	52 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 307,00	-9 000,00	47 307,00
926			Kultura fizyczna	15 500 928,15	-1 117 825,33	14 383 102,82
	92601		Obiekty sportowe	8 554 967,50	-1 117 825,33	7 437 142,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 554 967,50	-1 117 825,33	7 437 142,17
Razem:				188 144 214,53	0,00	188 144 214,53

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 organizacyjna 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	12 600,00	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		80 429,50	80 429,50			UM
8	752	75281	6050	Adaptacja istniejącego pomieszczenia na cele magazynowe, remont-wykonanie inwentaryzacji budynków i ekspertyzy technicznej-		774 000,00	774 000,00			UM

				opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków ochrony ludności						
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 Olecku	7 437 142,17	7 437 142,17	2 937 142,17	4 500 000,00	0,00	UM
OGÓŁEM:					28 378 213,56	31 562 243,06	19 914 888,30	11 647 354,76	0,00	x

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

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
A	Planowane dochody		192 444 214,53	0,00	192 444 214,53
A1	Dochody bieżące		163 824 479,46		163 824 479,46
A2	Dochody majątkowe		28 619 735,07	0,00	28 619 735,07
B	Planowane wydatki (B1+B2)		188 144 214,53	0,00	188 144 214,53
B1	Wydatki bieżące		155 271 075,64	1 230 895,83	156 501 971,47
B2	Wydatki majątkowe		32 873 138,89	-1 230 895,83	31 642 243,06
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		3 885 020,00	-481 236,40	3 403 783,60
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 685 020,00	-481 236,40	2 203 783,60
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		8 185 020,00	-481 236,40	7 703 783,60
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	5 000,00	5 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	8 185 020,00	-486 236,40	7 698 783,60

Uzasadnienie

WYDATKI (ogółem nie ulegają zmianie):

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 230 895,83 zł. Kwota w formie dopłaty właściciela zostanie przekazana Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olecku w celu pokrycia w całości straty za 2025 rok.

W dz. 710 – Działalność usługowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 113 070,50 zł. Środki zostały zmniejszone na zadaniu inwestycyjnym „Prace modernizacyjne na cmentarzach komunalnych” z przeznaczeniem na dział 400 (wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) na dopłatę właściciela w celu pokrycia całkowitej straty za 2025 r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olecku.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł. Kwotę dotyczącą bieżących zakupów związanych z promocją gminy przeznacza się na dział 801 (oświata i wychowanie) zakup materiałów związanych z dowozami uczniów na zawody sportowe.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z dowozami uczniów na zawody sportowe (głównie paliwo).

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł. Kwota pozostała po niezrealizowanym „Programie profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców gminy Olecko w wieku 40-65 lat na lata 2024-2026” z przeznaczeniem na dział 801 (oświata i wychowanie) zakup materiałów związanych z dowozami uczniów na zawody sportowe.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 117 825,33 zł. Wskazana kwota dotyczy zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym „Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko” z przeznaczeniem na dział 400 (wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) na dopłatę właściciela w celu pokrycia całkowitej straty za 2025 r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olecku.

PRZYCHODY (ogółem zmniejsza się o 481 236,40 zł):

W § 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – zmniejsza się plan przychodów o kwotę 481 236,40 zł, tj. z kwoty 2 685 020,00 zł na kwotę 2 203 783,60 zł. Po weryfikacji wniosków przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zmienia się kwota udzielonej pożyczki długoterminowej w ramach zielonej transformacji miast.

ROZCHODY (ogółem zmniejsza się o 481 236,40 zł):

W § 982 Wykup innych papierów wartościowych – zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 481 236,40 zł. Zmieniana kwota jest wynikiem zmniejszenia o kwotę 486 236,40 zł z tytułu wykupu innych papierów wartościowych, w tym 481 236,40 zł dotyczy zmniejszenia kwoty zaciąganej pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz przeniesienia 5 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat tej pożyczki.

W § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – wprowadza się plan rozchodów na kwotę 5 000,00 zł. Kwotę przeznacza się na spłatę rat zaciąganej pożyczki długoterminowej, które gmina musi spłacić w pięciu miesięcznych ratach w 2026 r. po 1 000,00 zł.