

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) uchwala się, co następuje:

§ 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 – 156 519 671,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 31 624 543,06 zł, w tym inwestycyjne – 31 544 543,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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
600			Transport i łączność	24 118 394,40	7 580,19	24 125 974,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300,00	468,69	1 768,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	468,69	1 768,69
	60016		Drogi publiczne gminne	16 290 716,40	7 111,50	16 297 827,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 111,50	7 111,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 697 981,20	0,00	3 697 981,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 609,00	0,00	103 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	-14 000,00	75 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	891 871,50	200 000,00	1 091 871,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345 000,00	200 000,00	545 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	200 000,00	506 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 972 119,58	0,00	60 972 119,58
	80101		Szkoły podstawowe	32 941 075,10	-34 085,00	32 906 990,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 681,28	-300,00	317 381,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850 890,02	-4 833,00	3 846 057,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 521,91	-693,00	265 828,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 785 465,02	-28 259,00	18 757 206,02
	80104		Przedszkola	8 504 337,80	-175 000,00	8 329 337,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 195 906,00	-175 000,00	4 020 906,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 533 418,87	0,00	5 533 418,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 440,00	-12 300,00	66 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 300,00	28 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 330 019,00	209 085,00	2 539 104,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 034 046,00	175 000,00	2 209 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 583,21	4 833,00	56 416,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 263,12	693,00	5 956,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 100,65	28 259,00	230 359,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 469,99	15 000,00	322 469,99
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 706,00	15 000,00	26 706,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 706,00	15 000,00	26 706,00
855			Rodzina	15 429 827,81	-30 000,00	15 399 827,81
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 533 044,87	-30 000,00	4 503 044,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-300,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	500,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 123,98	-200,00	125 923,98

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 379 300,00	-30 000,00	3 349 300,00
	85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	367 200,00	0,00	367 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 228,60	-1 000,00	7 228,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 726 000,28	-207 580,19	15 518 420,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 895 000,00	-207 580,19	1 687 419,81
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 107 000,00	-207 580,19	899 419,81
926		Kultura fizyczna	14 383 102,82	15 000,00	14 398 102,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	0,00	270 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	406,32	406,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-406,32	4 393,68
	92695	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			188 144 214,53	0,00	188 144 214,53

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 trela		25 100,00	12 600,00	12 500,00		
2	600	60016	6050	Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11 Listopada do ul. Produkcyjnej w w tym skrzyżowania typu rondo	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-opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-		774 000,00	774 000,00			UM

				kosztorysowej budynków ochrony ludności						
9	752	75281	6060	Zakup sprzętu i urządzeń na wyposażenie 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	801	80148	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki do naczyń		12 300,00	12 300,00			Przedszkole Krasnal
13	855	85516	6050	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia drugiego samorządowego żłobka	3 349 300,00	3 349 300,00	844 750,40	2 504 549,60		UM
14	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej		165 000,00	165 000,00			UM
15	900	90004	6060	Remont mostka na Wiewiórczej Ścieżce		80 000,00	80 000,00			UM
16	900	90095	6050	Modernizacja budynku przy Targowisku Miejskim - robocizna		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	UM
17	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
18	921	92116	6060	Świetlik - nowa era biblioteki w Olecku		150 000,00	30 000,00	120 000,00		UM
19	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko	7 437 142,17	7 437 142,17	2 937 142,17	4 500 000,00	0,00	UM
OGÓŁEM:					28 348 213,56	31 544 543,06	19 897 188,30	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		156 501 971,47	17 700,00	156 519 671,47
B2	Wydatki majątkowe		31 642 243,06	-17 700,00	31 624 543,06
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		3 403 783,60	0,00	3 403 783,60
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 203 783,60		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		7 703 783,60	0,00	7 703 783,60
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 000,00	0,00	5 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	7 698 783,60		7 698 783,60

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”	372 292,00	
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”	743 790,00	
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

Uzasadnienie

WYDATKI (ogółem nie ulegają zmianie):

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 580,19 zł. Kwotę przeznacza się na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych i gminnych urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacji deszczowej).

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przeniesienia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za przejmowaną od osoby fizycznej nieruchomość w miejscowości Kukowo, która w mpzp została przeznaczona na teren komunikacji pieszej i pieszo-rowerowej.

W dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł. Kwotę przeznacza się na koszty związane ze sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego na podstawie złożonych wniosków (szacuje się wpływ 400 szt. wniosków, z którymi związany jest koszt jednostkowy w wysokości ok. 500,00 zł).

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działu, w tym:

- w związku ze wzrostem liczby uczniów niepełnosprawnych w Przedszkolu Niepublicznym „Kubuś i Przyjaciele” zwiększa się kwotę dotacji o 175 000,00 zł, a zmniejsza plan dotacji przeznaczonej dla Przedszkola Niepublicznego „Smyk”,

- przenosi się środki w wysokości 12 300,00 zł w ramach planu wydatków Przedszkola Integracyjnego „Krasnal” w Olecku w celu zakupu zmywarko-wyparzarki do naczyń,

- przenosi się kwotę 34 085,00 zł na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Gąskach w związku ze zmianą arkusza organizacyjnego. Nastąpiła zmiana w podziale obowiązków nauczycieli. W ramach planu finansowego SP w Gąskach wystąpiła potrzeba utworzenia rozdziału 80149 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...).

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł. Kwotę przeznacza się na stypendia dla uczniów.

W dz. 855 – Rodzina – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł. Z zadania inwestycyjnego „Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia drugiego samorządowego żłobka” przenosi się kwotę w celu zabezpieczenia części środków w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów oraz kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na nagrody zawarte w dziale 926 (kultura fizyczna). Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu przez dysponentów.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 207 580,19 zł. Środki w wysokości 200 000,00 zł przeznacza się na koszty związane ze sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego na podstawie złożonych wniosków oraz kwotę 7 580,19 zł na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych i gminnych urządzeń infrastruktury technicznej.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł. Wskazaną kwotę przeznacza się na nagrody. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu przez dysponentów.