

**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.** 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 148 594,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 148 594,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 192 882 432,84 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 164 124 639,77 zł;

2) dochody majątkowe – 28 757 793,07 zł.

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 188 582 432,84 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące – 157 004 389,78 zł;

2) wydatki majątkowe – 31 578 043,06 zł, w tym inwestycyjne – 31 498 043,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

**§ 6.** 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 dochodów budżetu gminy na 2026 r. (w zł)**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                  | <b>Przed zmianą</b>   | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>     |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>7 103 305,33</b>   | <b>7 976,31</b>   | <b>7 111 281,64</b>   |
|               | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                    | 2 832 000,00          | 7 976,31          | 2 839 976,31          |
|               |                 | 0950            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                         | 0,00                  | 3 300,00          | 3 300,00              |
|               |                 | 2320            | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 27 000,00             | 4 676,31          | 31 676,31             |
| <b>700</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | <b>18 795 170,22</b>  | <b>18 200,00</b>  | <b>18 813 370,22</b>  |
|               | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 12 326 321,00         | 18 200,00         | 12 344 521,00         |
|               |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 65 000,00             | 18 200,00         | 83 200,00             |
| <b>710</b>    |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                   | <b>720 042,00</b>     | <b>138 058,00</b> | <b>858 100,00</b>     |
|               | 71035           |                 | Cmentarze                                                                                                                                                                     | 720 042,00            | 138 058,00        | 858 100,00            |
|               |                 | 6090            | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 61 942,00             | 138 058,00        | 200 000,00            |
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>2 883 365,15</b>   | <b>-3 300,00</b>  | <b>2 880 065,15</b>   |
|               | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 1 692 897,24          | -3 300,00         | 1 689 597,24          |
|               |                 | 0950            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                         | 944 008,34            | -3 300,00         | 940 708,34            |
| <b>851</b>    |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                        | <b>13 647,00</b>      | <b>-12 340,00</b> | <b>1 307,00</b>       |
|               | 85195           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 13 647,00             | -12 340,00        | 1 307,00              |
|               |                 | 2440            | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                        | 12 340,00             | -12 340,00        | 0,00                  |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                               | <b>192 733 838,53</b> | <b>148 594,31</b> | <b>192 882 432,84</b> |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                         | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                   | <b>24 125 974,59</b>  | <b>81 551,31</b>  | <b>24 207 525,90</b>  |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                    | 5 782 000,00          | 81 551,31         | 5 863 551,31          |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 0,00                  | 31 676,31         | 31 676,31             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 5 782 000,00          | 49 875,00         | 5 831 875,00          |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                | <b>3 697 981,20</b>   | <b>36 183,00</b>  | <b>3 734 164,20</b>   |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                        | 103 609,00            | 61 183,00         | 164 792,00            |
|               |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 14 000,00             | 61 183,00         | 75 183,00             |
|               | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                    | 3 594 372,20          | -25 000,00        | 3 569 372,20          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 95 000,00             | -20 000,00        | 75 000,00             |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 126 000,00            | -5 000,00         | 121 000,00            |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                | <b>14 646 247,77</b>  | <b>18 200,00</b>  | <b>14 664 447,77</b>  |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                | 12 339 023,17         | 18 200,00         | 12 357 223,17         |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                               | 57 800,00             | 18 200,00         | 76 000,00             |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                        | <b>3 028 400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 028 400,00</b>   |
|               | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                     | 2 978 400,00          | 0,00              | 2 978 400,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 248 900,00            | 31 100,00         | 280 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 125 000,00            | 15 400,00         | 140 400,00            |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 774 000,00            | -74 000,00        | 700 000,00            |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 1 830 500,00          | 27 500,00         | 1 858 000,00          |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   | <b>61 218 562,58</b>  | <b>0,00</b>       | <b>61 218 562,58</b>  |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                        | 246 443,00            | 0,00              | 246 443,00            |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 5 421,24          | 5 421,24              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 8 465,13              | -5 421,24         | 3 043,89              |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                        | <b>922 457,00</b>     | <b>-12 340,00</b> | <b>910 117,00</b>     |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 52 457,00             | -12 340,00        | 40 117,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 47 307,00             | -12 340,00        | 34 967,00             |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                              | <b>15 518 420,09</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>15 543 420,09</b>  |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                             | 1 687 419,81          | 5 000,00          | 1 692 419,81          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 489 000,00            | 5 000,00          | 494 000,00            |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 905 607,06            | 20 000,00         | 925 607,06            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 233 000,00            | 35 000,00         | 268 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 547 607,06            | -15 000,00        | 532 607,06            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                               | <b>188 433 838,53</b> | <b>148 594,31</b> | <b>188 582 432,84</b> |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia.....2026 r.

**Zadanie 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 Listopada do ul. Produkcyjnej 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<br>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-                                        |                                                                       | 700 000,00         | 140 000,00                | 560 000,00                        |                                                    | UM                                          |

|                |     |       |      |                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |             |                     |
|----------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
|                |     |       |      | kosztorysowej budynków ochrony ludności                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |             |                     |
| 9              | 752 | 75281 | 6060 | Zakup sprzętu i urządzeń na wyposażenie magazynu Obrony Cywilnej                                                                                                                                       |                      | 1 858 000,00         | 185 800,00           | 1 672 200,00         |             | 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                 |             | UM                  |
| 17             | 900 | 90095 | 6060 | Zakup elementów niezbędnych do wymiany na podstawie przeglądów technicznych terenów rekreacyjnych                                                                                                      |                      | 15 000,00            | 15 000,00            | 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         |             | UM                  |
| <b>OGÓŁEM:</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                        | <b>28 348 213,56</b> | <b>31 498 043,06</b> | <b>17 618 488,30</b> | <b>13 879 554,76</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>            |

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia.....2026 r.

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

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa                                                                                                                         | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego             |               |                           |           |                      |
|--------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-----------|----------------------|
|              |          |      |                                                                                                                               |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |           | Wydatki<br>majątkowe |
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                               |                   |                   |                    | wynagrodzenia | składki od<br>wynagrodzeń | dotacje   |                      |
| 600          |          |      | Transport i łączność                                                                                                          | 272 776,31        | 272 776,31        | 272 776,31         | 0,00          | 0,00                      | 31 676,31 | 0,00                 |
|              | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                    | 186 676,31        | 186 676,31        | 186 676,31         | 0,00          | 0,00                      | 31 676,31 | 0,00                 |
|              |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                     | 155 000,00        |                   |                    |               |                           |           |                      |
|              |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                   | 31 676,31         |                   |                    |               |                           |           |                      |
|              |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                     |                   | 31 676,31         | 31 676,31          |               |                           | 31 676,31 |                      |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       |                   | 155 000,00        | 155 000,00         |               |                           |           |                      |
|              | 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         |                   |                    |               |                           |           |                      |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       |                   | 86 100,00         | 86 100,00          |               |                           |           |                      |
| 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        |
| <b>921</b> | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                           | <b>83 000,00</b>  | <b>670 000,00</b>   | <b>670 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>670 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 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        |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                              | <b>601 019,31</b> | <b>1 333 262,31</b> | <b>1 333 262,31</b> | <b>293 486,00</b> | <b>97 000,00</b> | <b>701 676,31</b> | <b>0,00</b> |

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

**2.Plan wydatków celowych na realizację zadań zleconych gminie (w zł)**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                         | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   | <b>246 443,00</b> | <b>0,00</b> | <b>246 443,00</b> |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                        | 246 443,00        | 0,00        | 246 443,00        |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00              | 5 421,24    | 5 421,24          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 8 465,13          | -5 421,24   | 3 043,89          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                               | 14 660 766,42     | 0,00        | 14 660 766,42     |



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

| Lp. | Treść                                                             | §   | Przed zmianą          | Zmiana               | Po zmianie            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| A   | <b>Planowane dochody</b>                                          |     | <b>192 733 838,53</b> | <b>148 594,31</b>    | <b>192 882 432,84</b> |
| A1  | Dochody bieżące                                                   |     | 164 114 103,46        | 10 536,31            | 164 124 639,77        |
| A2  | Dochody majątkowe                                                 |     | 28 619 735,07         | 138 058,00           | 28 757 793,07         |
| B   | <b>Planowane wydatki (B1+B2)</b>                                  |     | <b>188 433 838,53</b> | <b>148 594,31</b>    | <b>188 582 432,84</b> |
| B1  | Wydatki bieżące                                                   |     | 156 809 295,47        | 195 094,31           | 157 004 389,78        |
| B2  | Wydatki majątkowe                                                 |     | 31 624 543,06         | -46 500,00           | 31 578 043,06         |
| C   | <b>Nadwyżka / deficyt (A-B)</b>                                   |     | <b>4 300 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 300 000,00</b>   |
| D   | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                        |     | <b>-4 300 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-4 300 000,00</b>  |
| D1  | <b>Przychody</b>                                                  |     | <b>3 403 783,60</b>   | <b>-2 203 783,60</b> | <b>1 200 000,00</b>   |
| 1   | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952 | 2 203 783,60          | -2 203 783,60        | 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  | <b>Rozchody</b>                                                   |     | <b>7 703 783,60</b>   | <b>-2 203 783,60</b> | <b>5 500 000,00</b>   |
| 1   | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                  | 992 | 5 000,00              | -5 000,00            | 0,00                  |
| 2   | Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych) | 982 | 7 698 783,60          | -2 198 783,60        | 5 500 000,00          |

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                                                                    | 600   | 60004    | 2310 | Dotacja celowa przekazywana Gminie Wieliczki z przeznaczeniem na zorganizowanie i wykonywanie wspólnej komunikacji                                |               | 31 676,31 |
| 2                                                                    | 801   | 80146    | 2710 | Dotacja celowa udzielona Powiatowi Elckiemu przeznaczona na finansowanie usług edukacyjnych                                                       |               | 18 000,00 |
| 3                                                                    | 801   | 80195    | 2310 | Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Suwałki na prowadzenie organizacji nauczania religii |               | 3 980,00  |
| 4                                                                    | 921   | 92109    | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”                                                     | 2 850 000,00  |           |
| 5                                                                    | 921   | 92109    | 6220 | Dotacja celowa dla ROK „Mazury Garbate” na zadanie „Przestrzenie dla sztuki w Olecku”                                                             |               | 0,00      |
| 6                                                                    | 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             | 801 | 80153 | 2830                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Szkoła STO w Olecku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 5 421,24            |
| 13             | 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.<br>2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych.<br>3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.                       |                      | 272 500,00          |
| 14             | 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                |
| 15             | 852 | 85228 | 2360<br>2367<br>2369 | Dotacja celowa na zadania w zakresie pomocy społecznej poprzez świadczenie usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 2 447 430,00        |
| 16             | 854 | 85404 | 2540                 | Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63 908,00            |                     |
| 17             | 854 | 85404 | 2540                 | Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i Przyjaciele”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 989,00             |                     |
| 18             | 900 | 90019 | 6230                 | Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska – ochrona wód i powietrza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 80 000,00           |
| 19             | 921 | 92105 | 2360                 | Zadania w zakresie kultury poprzez organizację działań zwiększających atrakcyjność oferty kulturalnej Gminy Olecko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 44 000,00           |
| 20             | 926 | 92605 | 2360                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej poprzez upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Olecko w różnych grupach wiekowych.<br>1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży zmierzające do rozwoju ich kondycji fizycznej.<br>2. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży.<br>3. Działania upowszechniające aktywność ruchową w rodzinie.<br>4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.<br>5. Organizacja miejskich wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. |                      | 250 000,00          |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 850 357,00</b> | <b>3 153 007,55</b> |

## Uzasadnienie

### **DOCHODY** (ogółem zwiększa się o 148 594,31 zł):

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 976,31 zł, w tym:

- 3 300,00 zł dotyczy wpływu środków z tytułu nałożonych kar umownych na przewoźnika w ramach transportu;
- 4 676,31 zł dotyczy dotacji otrzymanej z Powiatu Oleckiego na dofinansowanie kosztów realizacji przewozów autobusowych z przeznaczeniem na przekazanie środków w ramach dotacji Gminie Wieliczki;

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 200,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu odsetek od zaległości z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę sądową;

W dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 138 058,00 zł w związku z otrzymaną transzą w ramach inwestycji „Cmentarz Ewangelicki z okresu I Wojny Światowej: prace konserwatorskie i budowlane”;

W dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 300,00 zł w związku z przeniesieniem planu dochodów na dział 600 (transport i łączność) z tytułu otrzymanych kar umownych;

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 340,00 zł. W związku z brakiem realizacji „Programu profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców gminy Olecko w wieku 40-65 lat na lata 2024-2026” nie zostanie uzyskany dochód z NFZ na wskazane działanie.

### **WYDATKI** (ogółem zwiększa się o 148 594,31 zł):

W dz. 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 81 551,31 zł, w tym:

- 31 676,31 zł dotyczy dotacji celowej wypłacanej Gminie Wieliczki w wyniku przekazania środków przez Powiat Olecki,
- 49 875,00 zł stanowi różnicę dotyczącą: zwiększenia o kwotę 76 875,00 zł, przeznaczoną na zabezpieczenie środków na sfinansowanie umowy optymalizującej transport publiczny, zmniejszenia o kwotę 27 000,00 zł w celu przeniesienia środków na dotację Gminie Wieliczki realizowaną w ramach porozumienia między gminami;

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 183,00 zł, która stanowi różnicę:

- zwiększenia o kwotę 61 183,00 zł w celu zabezpieczenia części środków na wypłatę odszkodowania za przejmowaną nieruchomości od osoby fizycznej w miejscowości Kukowo, która w mpzp została przeznaczona na teren pasa drogowego drogi publicznej;

- zmniejszenia o kwotę 25 000,00 zł przeznaczaną na najpilniejsze potrzeby zgłaszane przez sołtysów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dział 900);

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 200,00 zł, którą przeznacza się na zaliczkę na bieżącego sądowego w sprawie firmy Ekodrom Sp. z o.o.;

W dz. 752 – Obrona narodowa – dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu przez dysponentów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu. Niezbędne było wyodrębnienie wydatków w ramach dotacji celowej przekazywanej Szkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne;

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 340,00 zł, która była przeznaczona na realizację „Programu profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców gminy Olecko w wieku 40-65 lat na lata 2024-2026”. Nie zostanie uzyskany dochód z NFZ na wskazane działanie, dlatego zmniejszenie planu wydatków następuje o tą samą kwotę.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł, która stanowi różnicę zwiększenia o kwotę 40 000,00 zł, przeznaczoną na najpilniejsze potrzeby zgłaszane przez sołtysów i zmniejszenia o kwotę 15 000,00 zł z zadania przeznaczonego na wynajem ozdób świątecznych.

### **PRZYCHODY** (zmniejsza się o kwotę 2 203 783,60 zł):

W paragrafie 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – zmniejsza się plan przychodów o kwotę 2 203 783,60 zł w związku z otrzymaną odmowną decyzją kredytową w sprawie chęci zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na preferencyjnych warunkach z Banku Gospodarstwa Krajowego.

### **ROZCHODY** (zmniejsza się o kwotę 2 203 783,60 zł):

W paragrafie 982 – Wykup innych papierów wartościowych – zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 2 198 783,60 zł. W związku z otrzymaną odmowną decyzją kredytową w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na preferencyjnych warunkach z Banku Gospodarstwa Krajowego, plan na dodatkowy wykup papierów wartościowych nie zostanie zrealizowany.

W paragrafie 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 5 000,00 zł. Plan na spłatę dodatkowych rat pożyczki nie zostanie zrealizowany.