

AUTOPOPRAWKA
do projektu Uchwały Nr XV/.../26 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 14 kwietnia 2026 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn na 2026 rok

Wprowadza się następujące zmiany do projektu uchwały budżetowej.

Uzasadnienie

Wystąpiło zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem przez Gminę Olsztyn darowizny Spółki do spraw Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Przymiłowicach w kwocie 15 000,00 zł.

Nastąpiło zmniejszenie dochodów w ramach:

- dofinansowania z Województwa Śląskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć lokalnych na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno, ul. Malownicza " w kwocie 120 000,00 zł. Gmina nie otrzymała dofinansowania.
- dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 zadania pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska" w kwocie 255 888,03 zł.

Zmiany te wpłynęły na wysokość dochodów w budżecie.

Po uwzględnieniu zmian zaproponowanych w autopoprawce i w projekcie uchwały dochody zmniejsza się o kwotę 248 541,05 zł do kwoty 73 230 811,42 zł, w tym;

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 77 906,98 zł do kwoty 59 637 741,44 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 326 448,03 zł do kwoty 13 593 069,98 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w zadaniach pn.:

- „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska” zmniejszenie wydatków w 2026 roku o kwotę 169 659,95 zł;
- „Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno, ul. Malownicza” zwiększenie wydatków o kwotę 31 200,00 zł. Zadanie ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 332 100,00 zł, w tym w 2026 r. – 172 200,00 zł.

Po zmianach zaproponowanych w autopoprawce i w projekcie uchwały wydatki budżetu kształtują się następująco:

- 1) wydatki zwiększa się o kwotę 490 459,43 zł do kwoty 81 990 723,01 zł, w tym:
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 244 479,38 zł do kwoty 54 542 837,35 zł;
- 3) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 245 980,05 zł do kwoty 27 447 885,66 zł.

Deficyt Miasta i Gminy wynosi 8 759 911,59 zł.

Przychody Miasta i Gminy wynoszą 10 045 071,08 zł. Składają się na nie:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 171 572,40 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 390 961,74 zł;
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 482 536,94 zł.

Rozchody Miasta i Gminy wynoszą 1 285 159,49 zł. Składają się na nie spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Wprowadzone zmiany zostały szczegółowo przedstawione w zmienionych załącznikach nr 1- 9 do projektu uchwały.

Sporządziła:

Barbara Łuszczynska

Burmistrz

Tomasz Kucharski

