

Projekt

**UCHWAŁA NR XVI/...../26
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn na 2026 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2025 r. poz.1153 ze zm.)¹⁾ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025, poz. 1483 ze zm.)²⁾

Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XII/168/25 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 112 346,98 zł do kwoty 73 583 069,45 zł w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 62 906,98 zł do kwoty 59 614 111,44 zł;
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 49 440,00 zł do kwoty 13 968 958,01 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 1 ust. 2 wydatki budżetu ogółem zwiększa się o kwotę 628 919,38 zł do kwoty 82 120 552,96 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 244 479,38 zł do kwoty 54 534 207,35 zł;
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 384 440,00 zł do kwoty 27 586 345,61 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wykazie zadań i wydatków inwestycyjnych w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2026 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2026 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan dochodów, przychodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Olsztyn w 2026 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

¹⁾Dz.U. z 2025 r. poz. 1436; Dz.U. z 2026 r. poz. 252

²⁾Dz.U. z 2025 r. poz. 39; Dz.U. z 2025 r. poz. 1844; Dz.U. z 2025 r. poz. 1846; Dz.U. z 2021 r. poz. 2054

§ 3.

Do uchwały nr XII/168/25 Rady Miejskiej dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na rok 2026 wprowadza się załącznik nr 19 i ustala się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się aktualny plan wydatków Miasta i Gminy Olsztyn na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Paragraf 2 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr XII/168/25 z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na rok 2026 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 8 537 483,51 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaplanowanego kredytu w kwocie 352 199,10 zł;
- 2) zaplanowanej pożyczki w kwocie 2 130 337,84 zł;
- 3) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 171 572,40 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 883 374,17 zł.

§ 6.

Paragraf 2 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynie nr XII/168/25 z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na rok 2026 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 9 822 643,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1 285 159,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/...../26
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia.....2026 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2026 rok

Dział	Źródło dochodów	Zmniejszenia ogółem	w tym:		Zwiększenia ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	16,98	16,98	0,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	16,98	16,98	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	49 440,00	0,00	49 440,00
	dotacja na zakup 1 szt. syreny elektronicznej DSE 600 S dla OSP Biskupice w ramach zadań zleconych z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	0,00	0,00	49 440,00	0,00	49 440,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania przez Szkołę Podstawową im. J. Korczaka w Turowie pn." Nauka w zgodzie z naturą"	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00

	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	0,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	112 346,98	62 906,98	49 440,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/...../26

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0,00	270 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	200 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	70 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	70 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	16,98
	75095	Pozostała działalność	0,00	16,98
		wydatki bieżące w tym:	0,00	16,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16,98
752		Obrona narodowa	0,00	49 440,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i oronie cywilnej	0,00	49 440,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	49 440,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 440,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	60 000,00

		wydatki bieżące w tym:	0,00	60 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	181 572,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	171 572,40
		wydatki bieżące w tym:	0,00	171 572,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	80 292,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 280,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	63 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00
855		Rodzina	0,00	2 890,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	2 890,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	2 890,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 806,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	84,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	65 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	65 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	65 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 000,00
Ogółem			0,00	628 919,38

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/...../26

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....2026 r.

Wykaz zadań i wydatków inwestycyjnych w 2026 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Okres realizacji	Plan ogółem na 2026 r.	z tego źródła finansowania				dofinansowanie w 2026 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych ogółem		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	60014	Projekt na budowę drogi rowerowej w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów	691 990,50	2023-2026	375 463,50	375 463,50				0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
2.	60014	Koncepcja odwodnienia drogi powiatowej DP 1065 S w miejscowości Olsztyn ul. Kühna	32 000,00	2026	32 000,00	32 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
3.	60014	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego	8 000,00	2024-2026	8 000,00	8 000,00					Powiat Częstochowski

4.	60014	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego na budowę chodnika na ulicy Krótkiej w Biskupicach	200 000,00		200 000,00	200 000,00					Powiat Częstochowski
5.	60014	Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1065 S i 1069 S -	15 000,00	2026	15 000,00	15 000,00					Powiat Częstochowski
6.	60016	Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17 - Regionalna Trasa Rowerowa nr 17 w granicach Miasta i Gminy Olsztyn	2 358 350,59	2025-2029	112 302,41	16 845,36		FUNDUSZE EUROPEJSKI E dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - w kwocie 2 004 598		95 457,05	Miasto i Gmina Olsztyn
7.	60016	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn wraz z poprawą systemu odwodnienia	542 030,00	2020-2027	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
8.	60016	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa	3 000 763,31	2024-2026	2 336 563,31	1 836 563,31		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 381 982,53 zł		500 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn

9.	60016	Budowa drogi drugiej linii zabudowy Kusięta	790 000,00	2025-2026	790 000,00	790 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
10.	60016	Budowa drogi gminnej na Biakło	180 000,00	2025-2026	180 000,00	180 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
11.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska	1 600 000,00	2022-2026	26 000,03	26 000,03						Miasto i Gmina Olsztyn
12.	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Chorońskiej w Biskupicach	2 168 926,12	2026-2027	1 084 463,06	584 463,06		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 000 000 zł		500 000,00		Miasto i Gmina Olsztyn
13.	60016	Przebudowa drogi w m. Olsztyn ul. Prostopadła	479 520,00	2026-2027	225 000,00	225 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
14.	60016	Budowa zjazdu do działki 698/2 na ulicy Podgrabie w Przytułowicach	35 000,00	2026	35 000,00	35 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
15.	60016	Modernizacja drogi gminnej wraz z oświetleniem – ulica Fiołkowa w Sołectwie Odrzykoń	28 809,27	2026	28 809,27	28 809,27		f. sołecki - 28 809,27				Miasto i Gmina Olsztyn
16.	60016	Budowa dróg gminnych w m. Krasawa	350 000,00	2025-2026	70 000,00	70 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn

17.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Akacyjowa obręb Turów	40 000,00	2024-2026	40 000,00	40 000,00							Miasto i Gmina Olsztyn
18.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej dz. nr 130 obręb Turów	98 000,00	2024-2026	98 000,00	98 000,00							Miasto i Gmina Olsztyn
19.	60016	Projekt remontu wiaduktu w miejscowości Kusięta w ciągu drogi gminnej tzw. Czarna droga	100 000,00	2026-2027	50 000,00	50 000,00							Miasto i Gmina Olsztyn
20.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Zrębice ul. Cicha, ul. Krótka, ul. Strażacka, ul. ks. Kuźmińskiego, ul. Bukowska wraz z dobudową oświetlenia ulicznego	131 610,00	2025-2026	131 610,00	131 610,00							Miasto i Gmina Olsztyn
21.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Zrębice ul. Jurajska	57 810,00	2025-2026	57 810,00	57 810,00							Miasto i Gmina Olsztyn
22.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej Olsztyn ul. Kochanowskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego	36 900,00	2025-2026	36 900,00	36 900,00							Miasto i Gmina Olsztyn
23.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Morełowa Olsztyn/Skrajnica	34 440,00	2025-2026	34 440,00	34 440,00							Miasto i Gmina Olsztyn
24.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej przedłużenie ul. Karłowatej Sosny dz. nr 1401/4 obręb Olsztyn	57 000,00	2024-2026	57 000,00	57 000,00							Miasto i Gmina Olsztyn

25.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej dz. 47 obręb Biskupice	60 000,00	2024-2026	60 000,00	60 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
26.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi gminnej ul. Zbożowa obręb Biskupice	40 000,00	2024-2026	40 000,00	40 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
27.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej wraz z oświetleniem - ulica Fiołkowa	55 350,00	2025-2026	40 331,10	40 331,10						Miasto i Gmina Olsztyn
28.	60016	Projekt modernizacji odwodnienia ulicy Olchowej i Dębowej	30 000,00	2025-2026	30 000,00	30 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
29.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	105 000,00	2026	105 000,00	105 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
30.	60017	Budowa drogi gminnej, ulicy Topolowej w miejscowości Turów (FOGR)	700 000,00	2026	700 000,00	450 000,00		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 250 000		250 000,00		Miasto i Gmina Olsztyn
31.	60020	Budowa zatoki autobusowej na ul. Zrębskiej w Biskupicach	100 000,00	2026	100 000,00	100 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
32.	60020	Modernizacja wiat autobusowych w Olsztynie, Plac Piłsudskiego	70 000,00	2026	70 000,00	70 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
33.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	1 001 000,00	2026	1 001 000,00	1 001 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn

34.	70005	Modernizacja i remont świetlicy w Bukownie (klimatyzacja, schody itp.)	10 125,34	2026	10 125,34	10 125,34		f. sołecki - 10 125,34			Miasto i Gmina Olsztyn
35.	70005	Zakup garażu	17 000,00	2026	17 000,00	17 000,00		f. sołecki - Turów 17 000			Miasto i Gmina Olsztyn
36.	70005	Budowa ogrodzenia przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zrębicach	12 500,00	2026	12 500,00	12 500,00		f. sołecki - 12 500			Miasto i Gmina Olsztyn
37.	75023	Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn	2 900 000,00	2023-2026	1 947 369,05	1 947 369,05			PFRON - 550 000	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
38.	75023	Dokumentacja lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku UMiG Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10	45 150,00	2026	45 150,00	45 150,00					Miasto i Gmina Olsztyn
39.	75023	Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn	160 000,00	2021-2026	160 000,00	160 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
40.	75281	Zakup 1 szt syreny elektronicznej DSE 600 S dla OSP Biskupice z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	49 440,00	2026	49 440,00	49 440,00					Miasto i Gmina Olsztyn
41.	75404	Udzielenie wsparcia Policji na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Olsztynie	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

42.	75412	Modernizacja siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach	300 665,30	2026	300 665,30	300 665,30		f. sołecki - 50 665,30			Miasto i Gmina Olsztyn
43.	80101	Przebudowa i remont wnętrza Szkoły Podstawowej w Biskupicach	1 789 120,00	2024-2027	400 000,00	400 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
44.	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie	2 114 081,40	2025-2027	725 000,00	725 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
45.	80101	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Olsztynie (ul. Zielona)	29 100,00	2026	29 100,00	29 100,00					Szkoła Podstawowa w Olsztynie
46.	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach	632 000,00	2025-2026	582 449,64	582 449,64					Miasto i Gmina Olsztyn
47.	80101	Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej im. Szlaku Orlich Gniazd w Kusiętach	40 000,00	2026	40 000,00	40 000,00		f. sołecki - 15 000			Miasto i Gmina Olsztyn
48.	80101	Budowa placu zabaw z wydzieleniem strefy edukacyjno-wychowawczej przy SP w Olsztynie	14 400,00	2026	14 400,00	14 400,00		f. sołecki - 14 400			Miasto i Gmina Olsztyn
49.	80101	Modernizacja zasilania elektrycznego w Szkole Podstawowej w Turowie	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Szkoła Podstawowa w Turowie

50.	80101	Modernizacja zasilania elektrycznego w Szkole Podstawowej w Kusiętach	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Szkoła Podstawowa w Kusiętach
51.	80101	Modernizacja zasilania elektrycznego w Szkole Podstawowej w Zrębicach	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Szkoła Podstawowa w Zrębicach
52.	80101	Zakup wiaty ogrodowej w celu utworzenia ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej w Biskupicach	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Szkoła Podstawowa w Biskupicach
53.	80104	Modernizacja sieci internetowej w Gminnym Przedszkolu w Olsztynie	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Gminne Przedszkole w Olsztynie
54.	90001	Koncepcja rozwoju odwodnienia i kanalizacji deszczowej na terenie Olsztyna	100 000,00	2026	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
55.	90001	Koncepcja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej (odwodnienia) ulic Kochanowskiego i Norwida w Olsztynie.	10 000,00	2025-2026	10 000,00	10 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
56.	90004	Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie	490 000,00	2025-2026	476 930,00	226 930,00		WFOŚiGW w Katowicach 250 000 zł		250 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn

57.	90005	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn	1 106 200,00	2024-2026	1 057 000,00	52 000,01	FUNDUSZE EUROPEJSKI E dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 1 108 340,86 (95%); w tym: bieżące -103 340,87	1 004 999,99	Miasto i Gmina Olsztyn
58.	90008	Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska	1 200 000,00	2024-2027	786 659,95	373 887,02	FUNDUSZE EUROPEJSKI E dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 412 772,93 zł	412 772,93	Miasto i Gmina Olsztyn
59.	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice, ul. Zamkowa - Etap I	226 284,00	2024-2026	177 500,00	177 500,00			Miasto i Gmina Olsztyn
60.	90015	Budowa oświetlenia dróg gminnych w Biskupicach, ul Polna i ul. Żarecka	490 000,00	2025-2026	490 000,00	490 000,00	f. sołecki - 6 000		Miasto i Gmina Olsztyn
61.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Olsztynie, ul. Górzysta	180 000,00	2025-2026	180 000,00	180 000,00			Miasto i Gmina Olsztyn
62.	90015	Budowa oświetlenia w Kusiętach	10 000,00	2026	10 000,00	10 000,00	f. sołecki - 10 000		Miasto i Gmina Olsztyn
63.	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Morelowej w m. Skrajnica etap II	15 000,00	2026	15 000,00	15 000,00	f. sołecki 10 000		Miasto i Gmina Olsztyn

64.	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Zielonej i ul. Napoleona	7 380,00	2025-2026	7 380,00	7 380,00					Miasto i Gmina Olsztyn
65.	90015	Projekt oświetlenia drogowego DP-1042 S w m. Kusięta na odcinku od skrzyżowania z DP-1043 S do remizy OSP	19 680,00	2025-2026	19 680,00	19 680,00					Miasto i Gmina Olsztyn
66.	90015	Projekt na budowę oświetlenia ul. Długiej w Turowie	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
67.	90015	Projekt na budowę oświetlenia ul. Amonitowej w Olsztynie	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
68.	90015	Projekty na oświetlenia	15 000,00	2026	15 000,00	15 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
69.	90026	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn	2 500 000,00	2024-2027	200 000,00	200 000,00		FUNDUSZE EUROPEJSKI E dla ŚLĄSKIEGO 2021- 2027 - 2 086 738,61		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
70.	90095	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji	230 213,77	2022-2026	30 493,06	30 493,06		f. sołecki - 10 493,06			Miasto i Gmina Olsztyn
71.	90095	Modernizacja i zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej	35 000,00	2026	35 000,00	35 000,00		f. sołecki - Zrębice 35 000			Miasto i Gmina Olsztyn

72.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno, ul. Malownicza	141 000,00	2026	141 000,00	21 000,00		środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu "Przedsięwzięć lokalnych" 120 000; f. sołecki - 21 000	120 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
73.	90095	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw ul. Podgrabie 15	35 000,00	2026	35 000,00	35 000,00		f. sołecki - 20 000; Spółka do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej 15 000		Miasto i Gmina Olsztyn
74.	90095	Zagospodarowanie terenu stawu w Przymiłowicach	10 000,00	2026	10 000,00	10 000,00		f. sołecki - 10 000		Miasto i Gmina Olsztyn
75.	90095	Dokumentacja placu zabaw przy ul. Zamkowej w Olsztynie	31 000,00	2026	31 000,00	31 000,00				Miasto i Gmina Olsztyn
76.	90095	Zakup słupów ogłoszeniowych	50 000,00	2026	50 000,00	50 000,00				Miasto i Gmina Olsztyn
77.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III	22 576 214,94	2024-2028	10 912 810,59	934 410,59		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 000 000; Ministerstwo Sportu - 700 000; Urząd Marszałkowski - 1 278 400;	9 978 400,00	Miasto i Gmina Olsztyn
78.	92605	Budowa trybuny sportowej na boisku gminnym w Kusiętach	12 000,00	2026	12 000,00	12 000,00		f. sołecki - 12 000		Miasto i Gmina Olsztyn

79.	92605	Modernizacja zasilania elektrycznego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olsztynie	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					GOSiR w Olsztynie
Razem			52 981 054,54	x	27 586 345,61	14 474 715,64	0,00	0,00	0,00	13 111 629,97	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/...../26
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia.....2026 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2026 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:			9 306 070,60	516 572,40	9 822 643,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
3.	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	171 572,40	171 572,40
4.	Przychody j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00		0,00
5.	Przychody j.s.t z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00		0,00
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	§ 911	0,00		0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00		0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 823 533,66	345 000,00	7 168 533,66
9.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na ze środków publicznych	§ 951	0,00		0,00

10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2 130 337,84		2 130 337,84
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	352 199,10		352 199,10
12.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	0,00		0,00
13.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			1 285 159,49	0,00	1 285 159,49
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
7.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	363 731,49	0,00	363 731,49
8.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	921 428,00	0,00	921 428,00
9.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/...../26

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2026 roku

Dotacje w ramach wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność - Zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 680,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 680,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	przed zmianą	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność - Zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 320,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 320,00
926	92695	Pozostała działalność - Zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
Razem			przed zmianą	1 180 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	434 000,00
			zmiana	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	1 180 000,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	434 000,00

Dotacje w ramach wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem			przed zmianą	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/...../26
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia.....2026 r.

Plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 000,00	0,00	22 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 000,00	0,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	22 000,00
			Razem	22 000,00	0,00	22 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	176 500,00	70 000,00	246 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	176 500,00	70 000,00	246 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
			Razem	176 500,00	70 000,00	246 500,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XV/...../26

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....2026 r.

Plan dochodów, przychodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Olsztyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
Razem				290 000,00

Przychody

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	0,00	171 572,40	171 572,40

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	171 572,40	461 572,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 500,00	171 572,40	461 072,40
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	63 000,00	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	-3 000,00	5 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 525,00	31 280,00	84 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 947,40	33 447,40
		4300	Zakup usług pozostałych	168 655,00	64 345,00	233 000,00
Razem				290 000,00	171 572,40	461 572,40

Załącznik nr 8 do uchwały nr XV/...../26

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....2026 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	16,98
	75095		Pozostała działalność	16,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,98
852			Pomoc społeczna	664,00
	85295		Pozostała działalność	664,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	664,00
855			Rodzina	8 671,00
	85595		Pozostała działalność	8 671,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 671,00
			Razem	9 351,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	16,98
	75095		Pozostała działalność	16,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,98
852			Pomoc społeczna	664,00
	85295		Pozostała działalność	664,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	664,00
855			Rodzina	8 671,00
	85595		Pozostała działalność	8 671,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 419,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,00
			Razem	9 351,98

Załącznik nr 9 do uchwały nr XV/...../26

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....2026 r.

Plan wydatków Miasta i Gminy Olsztyn na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 161 183,00
	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	620 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 541 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 039 783,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 500,00
			Razem:	2 161 183,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/.../26 Rady Miejskiej z dnia 14 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 112 346,98 zł do kwoty 73 583 069,45 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 62 906,98 zł do kwoty 59 614 111,44 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 49 440,00 zł do kwoty 13 968 958,01 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 16,98 zł;

a) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 64 800,00 zł. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania przez Szkołę Podstawową im. J. Korczaka w Turowie pn. "Nauka w zgodzie z naturą" w kwocie 60 000,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 2 890,00 zł do kwoty 8 671,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

1) w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 49 440,00 zł. Są to środki z dotacji na zakup 1 szt. syreny elektronicznej DSE 600 S dla OSP Biskupice, w ramach zadań zleconych z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	73 470 722,47	112 346,98	73 583 069,45
dochody bieżące, w tym:	59 551 204,46	62 906,98	59 614 111,44
Administracja publiczna	83 543,00	16,98	83 559,98
Oświata i wychowanie	623 444,00	60 000,00	683 444,00
Rodzina	4 169 513,00	2 890,00	4 172 403,00
dochody majątkowe, w tym:	13 919 518,01	49 440,00	13 968 958,01
Obrona narodowa	0,00	49 440,00	49 440,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 628 919,38 zł do kwoty 82 120 552,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 244 479,38 zł do kwoty 54 534 207,35 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 384 440,00 zł do kwoty 27 586 345,61 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 16,98 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się środki na realizację zadania przez Szkołę Podstawową im. J. Korczaka w Turowie pn. "Nauka w zgodzie

z naturą" w kwocie 60 000,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w tym:

- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 22 550,00 zł do kwoty 25 320,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 37 450,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Olsztyn w 2026 roku dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 171 572,40 zł. Są to środki z 2025 roku, które nie zostały wykorzystane na realizację tego Programu, w tym:
 - w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 63 000,00 zł do kwoty 103 000,00 zł;
 - w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 31 280,00 zł do kwoty 84 805,00 zł;
 - w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 947,40 zł do kwoty 33 447,40 zł;
 - w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 64 345,00 zł do kwoty 233 000,00 zł;
 - w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 2 806,00 zł do kwoty 8 419,00 zł;
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 84,00 zł do kwoty 252,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 050,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 223 000,00 zł na zadanie pn. „Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego na budowę chodnika na ulicy Krótkiej w Biskupicach”;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł na zadanie pn. „ Modernizacja wiat autobusowych w Olsztynie, Plac Piłsudskiego ”;

●w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 49 440,00 zł na zadanie pn. „Zakup 1 szt. syreny elektronicznej DSE 600 S dla OSP Biskupice z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 332 493,06 zł na zadania:

- a) Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw ul. Podgrabie 15 w kwocie 15 000,00 zł;
- b) Zakup słupów ogłoszeniowych w kwocie 50 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	81 491 633,58	628 919,38	82 120 552,96
wydatki bieżące, w tym:	54 289 727,97	244 479,38	54 534 207,35
Administracja publiczna	8 376 613,00	16,98	8 376 629,98
Oświata i wychowanie	21 894 443,90	60 000,00	21 954 443,90
Ochrona zdrowia	343 680,00	181 572,40	525 252,40
Rodzina	4 616 242,00	2 890,00	4 619 132,00
wydatki majątkowe, w tym:	27 201 905,61	384 440,00	27 586 345,61
Transport i łączność	6 999 692,68	270 000,00	7 269 692,68
Obrona narodowa	0,00	49 440,00	49 440,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 852 643,01	65 000,00	3 917 643,01

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 516 572,40 zł do kwoty 9 822 643,00 zł, w tym:

●wprowadza się „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” przychody w kwocie 171 572,40 zł

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 345 000,00 zł do kwoty 7 168 533,66 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	171 572,40	171 572,40
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 823 533,66	345 000,00	7 168 533,66

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy na rok 2026 nie uległy zmianie.

sporządziła:

Barbara Łuszczynska

Katarzyna Miłta

Burmistrz

Tomasz Kucharski

