

Projekt

**UCHWAŁA NR XVII/...../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 2026 r. poz. 662) 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 r. poz. 1483 ze zm.)

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 1 978 946,77 zł do kwoty 75 234 946,17 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 90 946,77 zł do kwoty 60 255 826,19 zł;
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 888 000,00 zł do kwoty 14 979 119,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 1 ust. 2 wydatki zwiększa się o kwotę 2 051 262,86 zł do kwoty 85 109 227,52 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 241 262,86 zł do kwoty 55 303 450,92 zł;
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 810 000,00 zł do kwoty 29 805 776,60 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 dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Miasta i Gminy Olsztyn w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 9 874 281,35 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 - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 171 572,40 zł;

4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 220 172,01 zł.

§ 4.

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 10 825 780,63 zł i rozchody budżetu w wysokości 951 499,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 6.

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

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/...../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
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	24 820,48	24 820,48	0,00
	dofinansowanie kosztów pośrednich ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 zadania pn. "Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17 - Regionalna Trasa Rowerowa nr 17 w granicach Miasta i Gminy Olsztyn"	0,00	0,00	0,00	24 820,48	24 820,48	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	0,00	1 888 000,00
	środki z budżetu państwa przekazanych w formie dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	0,00	1 888 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	66 126,29	66 126,29	0,00
	Zwiększenie planu dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2025 roku zadań z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	0,00	0,00	0,00	62,29	62,29	0,00

	środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, z tytułu wyrównania dochodów za rok 2025 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022	0,00	0,00	0,00	66 064,00	66 064,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	1 978 946,77	90 946,77	1 888 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/...../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	79 200,57
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	79 200,57
		wydatki bieżące w tym:	0,00	29 200,57
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	29 200,57
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00
630		Turystyka	23 000,00	23 000,00
	63095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	23 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	23 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	183 000,00	183 062,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000,00	183 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	183 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	183 000,00

		wydatki majątkowe, z tego:	183 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	62,29
		wydatki bieżące w tym:	0,00	62,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	62,29
752		Obrona narodowa	0,00	1 920 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	1 920 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	1 920 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 920 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	52 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	12 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	40 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 000,00
Ogółem			206 000,00	2 257 262,86

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/...../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				dofinansowane 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- Jezioro 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	2025 - 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	2026	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 EUROPEJSKIE 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	592 030,00	2020 - 2027	150 000,00	150 000,00					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	10 000,00	10 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
13.	60016	Przebudowa drogi w m. Olsztyn ul. Prostopadła	479 520,00	2025 - 2027	225 000,00	225 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
14.	60016	Budowa zjazdu do działki 698/2 na ulicy Podgrabie w Przyمیłowicach	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	2022 - 2026	70 000,00	70 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

17.	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Krasawa	120 000,00	2026	120 000,00	120 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
18.	60016	Przebudowa ul. Amonitowej w m. Olsztyn	450 000,00	2026	450 000,00	450 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
19.	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
20.	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
21.	60016	Projekt remontu wiaduktu w miejscowości Kusiecia w ciągu drogi gminnej tzw. Czarna droga	100 000,00	2026 - 2027	50 000,00	50 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
22.	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
23.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Zrębice ul. Jurajska	57 810,00	2025 - 2026	57 810,00	57 810,00					Miasto i Gmina Olsztyn
24.	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

25.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Morelowa Olsztyn/Skrajnica	34 440,00	2025 - 2026	34 440,00	34 440,00					Miasto i Gmina Olsztyn
26.	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
27.	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
28.	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
29.	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
30.	60016	Projekt modernizacji odwodnienia ulicy Olchowej i Dębowej	30 000,00	2025 - 2026	30 000,00	30 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
31.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	105 000,00	2026	105 000,00	105 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
32.	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - ul. Topolowa, msc. Turów	1 165 190,00	2026	1 100 000,00	851 950,00		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 248 050,00		248 050,00	Miasto i Gmina Olsztyn

33.	60020	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012 S polegająca na budowie pętli autobusowej na działce nr 216/2 w Biskupicach - ul. Zrębska	170 000,00	2026	170 000,00	170 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
34.	60020	Modernizacja wiat autobusowych w Olsztynie, Plac Piłsudskiego	75 000,00	2026	75 000,00	75 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
35.	63095	Zakup przydrożnego pylonu informacyjno-promocyjnego "Miasto i Gmina Olsztyn"	23 000,00	2026	23 000,00	23 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
36.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	1 001 000,00	2026	1 001 000,00	1 001 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
37.	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
38.	70005	Zakup garażu	17 000,00	2026	17 000,00	17 000,00		f. sołecki - Turów 17 000			Miasto i Gmina Olsztyn
39.	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
40.	70005	Modernizacja elewacji budynku Komisariatu Policji i GOPR wraz z naprawą istniejących kominów	60 000,00	2026 - 2027	30 000,00	30 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
41.	70005	Modernizacja i remont lokali mieszkalnych i użytkowych w miejscowości Zrębice i Biskupice	100 000,00	2026 - 2027	5 000,00	5 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

42.	75023	Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn	2 760 099,00	2023 - 2026	1 764 369,05	1 764 369,05			PFRON - 550 000	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
43.	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
44.	75023	Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn	144 000,00	2021 - 2026	144 000,00	144 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
45.	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
46.	75281	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku magazynowego przy ul. Zielonej, obręb Olsztyn	70 000,00	2026	70 000,00	70 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
47.	75281	Budowa budynku magazynowego w Olsztynie przy ul. Zielonej	1 950 000,00	2026	1 950 000,00	62 000,00			Wojewoda Śląski - 1 888 000	1 888 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn

48.	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
49.	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
50.	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
51.	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie	2 354 621,00	2025 - 2027	1 240 000,00	1 240 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
52.	80101	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Olsztynie (ul. Zielona)	29 100,00	2026	29 100,00	29 100,00					Szkoła Podstawowa w Olsztynie
53.	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach	502 449,64	2025 - 2026	452 449,64	452 449,64					Miasto i Gmina Olsztyn
54.	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

55.	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
56.	80101	Modernizacja zasilania elektrycznego w Szkole Podstawowej w Turowie	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Szkoła Podstawowa w Turowie
57.	80101	Modernizacja zasilania elektrycznego w Szkole Podstawowej w Kusiętach	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Szkoła Podstawowa w Kusiętach
58.	80101	Modernizacja zasilania elektrycznego w Szkole Podstawowej w Zrębicach	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Szkoła Podstawowa w Zrębicach
59.	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
60.	80104	Modernizacja sieci internetowej w Gminnym Przedszkolu w Olsztynie	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Gminne Przedszkole w Olsztynie
61.	90001	Koncepcja rozwoju odwodnienia i kanalizacji deszczowej na terenie Olsztyna	100 000,00	2026	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
62.	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

63.	90001	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Olsztynie k/ Częstochowy przy ul. Storczykowej	25 000 000,00	2024 - 2029	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
64.	90004	Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie	456 000,00	2025 - 2026	442 930,00	192 930,00		WFOŚiGW w Katowicach 250 000 zł		250 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
65.	90005	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn	1 106 200,00	2024 - 2026	1 057 000,00	52 000,01		FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 1 108 340,86 (95%); w tym: bieżące -103 340,87		1 004 999,99	Miasto i Gmina Olsztyn
66.	90008	Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska	1 661 675,00	2024 - 2027	617 000,00	204 227,07		FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 -412 772,93 zł		412 772,93	Miasto i Gmina Olsztyn
67.	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice, ul. Zamkowa - Etap I	209 284,00	2024 - 2026	160 500,00	160 500,00					Miasto i Gmina Olsztyn
68.	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
69.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Olsztynie, ul. Górzysta	180 000,00	2025 - 2026	180 000,00	180 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

70.	90015	Budowa oświetlenia w Kusiętach	10 000,00	2026	10 000,00	10 000,00		f. sołecki - 10 000			Miasto i Gmina Olsztyn
71.	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
72.	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
73.	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
74.	90015	Projekt na budowę oświetlenia ul. Długiej w Turowie	24 000,00	2026	24 000,00	24 000,00				0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
75.	90015	Projekt na budowę oświetlenia ul. Amonitowej w Olsztynie	16 000,00	2026	16 000,00	16 000,00				0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
76.	90015	Projekty na oświetlenia	15 000,00	2026	15 000,00	15 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
77.	90026	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn	3 700 000,00	2024 - 2027	200 000,00	200 000,00		FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 2 086 738,61		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn

78.	90095	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji	230 213,77	2022 - 2026	30 493,06	30 493,06		f. sołecki - 493,06	10		Miasto i Gmina Olsztyn
79.	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
80.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno, ul. Malownicza	390 000,00	2026 - 2027	172 200,00	172 200,00		f. sołecki - 21 000		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
81.	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
82.	90095	Zagospodarowanie terenu stawu w Przemyłowicach	10 000,00	2026	10 000,00	10 000,00		f. sołecki - 10 000			Miasto i Gmina Olsztyn
83.	90095	Dokumentacja placu zabaw przy ul. Zamkowej w Olsztynie	31 000,00	2026	31 000,00	31 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
84.	90095	Zakup słupów ogłoszeniowych	50 000,00	2026	50 000,00	50 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

85.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III	23 076 214,94	2024 - 2028	10 937 164,59	958 764,59		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
86.	92605	Budowa trybuny sportowej na boisku gminnym w Kusiętach	12 000,00	2026	12 000,00	12 000,00		f.solecki - 12 000			Miasto i Gmina Olsztyn
87.	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			83 659 007,78	x	29 805 776,60	15 428 096,63	0,00	0,00	0,00	14 377 679,97	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/...../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:			10 796 146,90	29 633,73	10 825 780,63
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	171 572,40	0,00	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	917 466,42	29 633,73	947 100,15
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	7 224 571,14	0,00	7 224 571,14
Rozchody ogółem:			994 181,64	-42 682,36	951 499,28
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	72 753,64	-42 682,36	30 071,28
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 XVII/...../26

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....2026 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 398,96	0,00	86 398,96
	01095		Pozostała działalność	86 398,96	0,00	86 398,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 398,96	0,00	86 398,96
750			Administracja publiczna	88 743,00	0,00	88 743,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 743,00	0,00	88 743,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 743,00	0,00	88 743,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 747,00	0,00	1 747,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00	0,00	1 747,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 747,00	0,00	1 747,00
752			Obrona narodowa	51 390,00	0,00	51 390,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 350,00	0,00	1 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	0,00	1 350,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	49 440,00	0,00	49 440,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	49 440,00	0,00	49 440,00
758			Różne rozliczenia	0,00	62,29	62,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	62,29	62,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62,29	62,29
801			Oświata i wychowanie	96 268,41	0,00	96 268,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 268,41	0,00	96 268,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 268,41	0,00	96 268,41

852			Pomoc społeczna	41 995,00	0,00	41 995,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 631,00	0,00	33 631,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 631,00	0,00	33 631,00
	85295		Pozostała działalność	8 364,00	0,00	8 364,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 364,00	0,00	8 364,00
855			Rodzina	4 086 543,00	0,00	4 086 543,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 022 904,00	0,00	4 022 904,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 022 904,00	0,00	4 022 904,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	0,00	270,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	0,00	270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 369,00	0,00	63 369,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 369,00	0,00	63 369,00
			Razem	4 453 085,37	62,29	4 453 147,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 398,96	0,00	86 398,96
	01095		Pozostała działalność	86 398,96	0,00	86 398,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687,64	0,00	687,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,41	0,00	116,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,85	0,00	16,85
		4300	Zakup usług pozostałych	873,20	0,00	873,20
		4430	Różne opłaty i składki	84 704,86	0,00	84 704,86
750			Administracja publiczna	88 743,00	62,29	88 805,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 743,00	0,00	88 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 858,94	0,00	69 858,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 335,02	0,00	12 335,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,04	0,00	1 785,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00	0,00	1 764,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	62,29	62,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,29	62,29
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 747,00	0,00	1 747,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00	0,00	1 747,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,25	0,00	1 212,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,07	0,00	205,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,68	0,00	29,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
752			Obrona narodowa	51 390,00	0,00	51 390,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 350,00	0,00	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,72	0,00	67,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	0,00	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,96	0,00	90,96
		4300	Zakup usług pozostałych	684,40	0,00	684,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,12	0,00	97,12
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	49 440,00	0,00	49 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 440,00	0,00	49 440,00
801			Oświata i wychowanie	96 268,41	0,00	96 268,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 268,41	0,00	96 268,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,10	0,00	953,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 315,31	0,00	95 315,31
852			Pomoc społeczna	41 995,00	0,00	41 995,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 631,00	0,00	33 631,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 134,00	0,00	33 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	0,00	497,00
	85295		Pozostała działalność	8 364,00	0,00	8 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 364,00	0,00	8 364,00
855			Rodzina	4 086 543,00	0,00	4 086 543,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 022 904,00	0,00	4 022 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 521 905,00	0,00	3 521 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 848,00	0,00	77 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 547,00	0,00	8 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 984,00	0,00	399 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,00	0,00	2 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	0,00	1 417,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 052,00	0,00	5 052,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	0,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 369,00	0,00	63 369,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 369,00	0,00	63 369,00
			Razem	4 453 085,37	62,29	4 453 147,66

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/...../26

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....2026 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Miasta i Gminy Olsztyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	95 457,05	24 820,48	120 277,53
	60016	Drogi publiczne gminne	95 457,05	24 820,48	120 277,53
801		Oświata i wychowanie	115 344,00	0,00	115 344,00
	80195	Pozostała działalność	115 344,00	0,00	115 344,00
852		Pomoc społeczna	25 716,59	0,00	25 716,59
	85295	Pozostała działalność	25 716,59	0,00	25 716,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 573 113,80	0,00	1 573 113,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 160 340,87	0,00	1 160 340,87
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	412 772,93	0,00	412 772,93
		Razem	1 809 631,44	24 820,48	1 834 451,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	95 457,05	29 200,57	124 657,62
	60016		Drogi publiczne gminne	95 457,05	29 200,57	124 657,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 145,48	20 145,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 555,09	3 555,09
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 675,00	4 675,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	825,00	825,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 226,81	0,00	84 226,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230,24	0,00	11 230,24
801			Oświata i wychowanie	115 344,00	0,00	115 344,00
	80195		Pozostała działalność	115 344,00	0,00	115 344,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 181,87	0,00	95 181,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 162,13	0,00	20 162,13

852			Pomoc społeczna	25 716,59	0,00	25 716,59
	85295		Pozostała działalność	25 716,59	0,00	25 716,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 121,10	0,00	18 121,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131,89	0,00	2 131,89
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931,23	0,00	931,23
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,56	0,00	109,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 268,46	0,00	3 268,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,53	0,00	384,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,79	0,00	466,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,91	0,00	54,91
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,00	0,00	222,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,12	0,00	26,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 922,67	0,00	1 757 922,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 140 922,67	0,00	1 140 922,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,90	0,00	3 256,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 317,73	0,00	10 317,73
		4307	Zakup usług pozostałych	54 232,26	0,00	54 232,26
		4309	Zakup usług pozostałych	16 115,78	0,00	16 115,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 276,22	0,00	912 276,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 723,78	0,00	144 723,78
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	617 000,00	0,00	617 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 772,93	0,00	412 772,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 227,07	0,00	204 227,07
			Razem	1 994 440,31	29 200,57	2 023 640,88

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/.../26 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 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 1 978 946,77 zł do kwoty 75 234 946,17 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 90 946,77 zł do kwoty 60 255 826,19 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 888 000,00 zł do kwoty 14 979 119,98 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 24 820,48 zł (jest to dofinansowania kosztów pośrednich ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 zadania pn. "Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17 - Regionalna Trasa Rowerowa nr 17 w granicach Miasta i Gminy Olsztyn");

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 62,29 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2025 roku zadań z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 66 064,00 zł (są to środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, z tytułu wyrównania dochodów za rok 2025, w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022);

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• 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 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 1 888 000,00 zł. Jest to dofinansowanie ze środków budżetu państwa, przekazanych w formie dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	73 255 999,40	1 978 946,77	75 234 946,17
dochody bieżące, w tym:	60 164 879,42	90 946,77	60 255 826,19
Transport i łączność	1 752 798,00	24 820,48	1 777 618,48
Różne rozliczenia	4 622 437,00	66 126,29	4 688 563,29
dochody majątkowe, w tym:	13 091 119,98	1 888 000,00	14 979 119,98
Obrona narodowa	49 440,00	1 888 000,00	1 937 440,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 051 262,86 zł do kwoty 85 109 227,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 241 262,86 zł do kwoty 55 303 450,92 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 810 000,00 zł do kwoty 29 805 776,60 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 23 700,57 zł do kwoty 26 700,57 zł. Są to koszty pośrednie w zadaniu pn. "Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17 - Regionalna Trasa Rowerowa nr 17 w granicach Miasta i Gminy Olsztyn";

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 705 500,00 zł. Są to koszty pośrednie w zadaniu pn. "Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17 - Regionalna Trasa Rowerowa nr 17 w granicach Miasta i Gminy Olsztyn";

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 83 000,00 zł do kwoty 198 000,00 zł. Jest to zmiana wydatków majątkowych na wydatki bieżące;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 656 000,00 zł. Jest to zmiana wydatków majątkowych na wydatki bieżące;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 62,29 zł. Wnika ze zwiększenia planu dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2025 roku zadań z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych ;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł. Jest to udzielenie wsparcia Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie ;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 354 589,83 zł. Jest to zwiększenie wydatków OSP w związku z rozstrzygniętym przetargiem;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 345 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 5 314 766,12 zł;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 23 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup przydrożnego pylonu informacyjno-promocyjnego "Miasto i Gmina Olsztyn".;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 920 000,00 zł do kwoty 2 020 000,00 zł. Jest to zadanie pn. „Budowa budynku magazynowego w Olsztynie przy ul. Zielonej” w kwocie 1 950 000,00 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa przekazanych w formie dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026. Kwota dofinansowania 1 888 000,00 zł. Okres realizacji do końca 2026 r.

- Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 183 000,00 zł do kwoty 1 809 519,05 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	83 057 964,66	2 051 262,86	85 109 227,52
wydatki bieżące, w tym:	55 062 188,06	241 262,86	55 303 450,92
Transport i łączność	4 116 773,00	29 200,57	4 145 973,57
Turystyka	430 000,00	-23 000,00	407 000,00
Administracja publiczna	8 402 859,98	183 062,29	8 585 922,27
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 189,83	52 000,00	965 189,83
wydatki majątkowe, w tym:	27 995 776,60	1 810 000,00	29 805 776,60
Transport i łączność	7 240 229,62	50 000,00	7 290 229,62
Turystyka	0,00	23 000,00	23 000,00
Administracja publiczna	2 136 519,05	-183 000,00	1 953 519,05
Obrona narodowa	149 440,00	1 920 000,00	2 069 440,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 29 633,73 zł do kwoty 10 825 780,63 zł, w tym:

•„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 29 633,73 zł do kwoty 947 100,15 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	917 466,42	29 633,73	947 100,15

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 42 682,36 zł do kwoty 951 499,28 zł, w tym:

•„Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 42 682,36 zł do kwoty 951 499,28 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	994 181,64	-42 682,36	951 499,28

Zmiana wysokości spłaty rat kredytów i pożyczek wynika ze zmiany kwoty pożyczki zaciągniętej z Funduszu Dostępności na zadanie pn. „Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn”. Na realizację tego zadania zaciągnięto ostatecznie pożyczkę w kwocie 1 157 958,97 zł (zamiast planowanych 1 882 610,00 zł). Z zaciągniętej kwoty została umorzona część w wysokości 555 820,31 zł (co stanowi 48%), w związku z czym do spłaty pozostaje 602 138,66 zł.

Sporządziła:

Barbara Łuszczyńska