

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 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.)¹⁾

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 zmniejsza się o kwotę 218 499,39 zł do kwoty 73 113 265,99 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 283 450,61 zł do kwoty 60 022 146,01 zł;
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 501 950,00 zł do kwoty 13 091 119,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 1 ust. 2 wydatki zwiększa się o kwotę 823 554,28 zł do kwoty 82 915 231,25 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 275 663,34 zł do kwoty 54 919 454,65 zł;
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 547 890,94 zł do kwoty 27 995 776,60 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 z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 6 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy w 2026 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

¹⁾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; Dz. U. z 2026 r. poz. 426

§ 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 9 801 965,26 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 7 147 855,92 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 10 796 146,90 zł i rozchody budżetu w wysokości 994 181,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 5.

Paragraf 2 ust. 3 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 limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu:
 - a) w 2026 roku w kwocie 2 482 536,94 zł,
 - b) w 2027 roku w kwocie 8 524 184,02 zł”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 7.

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

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/..../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	501 950,00	0,00	501 950,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Chorońskiej w Biskupicach "	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Zarządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn. "Budowa drogi gminnej, ulicy Topolowej w miejscowości Turów"	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	121 952,00	121 952,00	0,00
	refundacja wydatków przez Związek Gmin Jurajskich na organizację Juromanii	0,00	0,00	0,00	121 952,00	121 952,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	wpływy z 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	28 874,34	28 874,34	0,00
	wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	28 874,34	28 874,34	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania przez Szkołę Podstawową im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach zadania pn. "Zielony zakątek przygody"	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
	wpływy z odsetek bankowych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych wypłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	78 974,27	78 974,27	0,00
	wpływy z odsetek od opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	65 593,00	65 593,00	0,00
	wpływy z odszkodowań za zniszczone składniki majątku gminy	0,00	0,00	0,00	13 381,27	13 381,27	0,00
	Ogółem	501 950,00	0,00	501 950,00	283 450,61	283 450,61	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/.../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	504 463,06	475 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	504 463,06	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	504 463,06	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 463,06	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	400 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	400 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	400 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	75 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	75 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	75 000,00
630		Turystyka	0,00	150 000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	150 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	150 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	35 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	35 000,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00
750		Administracja publiczna	16 000,00	16 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	16 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	16 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	16 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	100 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	100 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	30 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 500,00	447 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 750,00	385 000,00
		wydatki bieżące w tym:	8 750,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 750,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	385 000,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	385 000,00
	80103	Oddziały przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 750,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	3 750,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 750,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	62 500,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	62 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	62 500,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	28 874,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	28 874,34
		wydatki bieżące w tym:	0,00	28 874,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	28 874,34
852		Pomoc społeczna	0,00	789,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	789,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	789,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	789,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	100 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	34 000,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	17 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	24 354,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 354,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	24 354,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 354,00
Ogółem			583 963,06	1 407 517,34

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/..../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 Kusiecia- 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	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 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	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 Przywilowicach	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	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 Kusięta 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.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	1 001 000,00	2026	1 001 000,00	1 001 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
36.	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
37.	70005	Zakup garażu	17 000,00	2026	17 000,00	17 000,00	f. sołecki - Turów 17 000				Miasto i Gmina Olsztyn
38.	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
39.	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
40.	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
41.	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

42.	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
43.	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
44.	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
45.	75281	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku magazynowego przy ul. Zielonej, obręb Olsztyn	100 000,00	2026	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
46.	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
47.	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
48.	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

49.	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
50.	80101	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Olsztynie (ul. Zielona)	29 100,00	2026	29 100,00	29 100,00					Szkoła Podstawowa w Olsztynie
51.	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach	502 449,64	2025-2026	452 449,64	452 449,64					Miasto i Gmina Olsztyn
52.	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
53.	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
54.	80101	Modernizacja zasilania elektrycznego w Szkole Podstawowej w Turowie	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Szkoła Podstawowa w Turowie
55.	80101	Modernizacja zasilania elektrycznego w Szkole Podstawowej w Kusiętach	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Szkoła Podstawowa w Kusiętach
56.	80101	Modernizacja zasilania elektrycznego w Szkole Podstawowej w Zrębicach	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Szkoła Podstawowa w Zrębicach

57.	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
58.	80104	Modernizacja sieci internetowej w Gminnym Przedszkolu w Olsztynie	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Gminne Przedszkole w Olsztynie
59.	90001	Koncepcja rozwoju odwodnienia i kanalizacji deszczowej na terenie Olsztyna	100 000,00	2026	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
60.	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
61.	90001	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Olsztynie k/ Częstochowy przy ul. Storczykowej	25 000 000,00	2023-2029	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
62.	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
63.	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

64.	90008	Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleni miejska	1 661 675,00	2024-2027	617 000,00	204 227,07		FUNDUSZE EUROPEJSKI E dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 412 772,93 zł		412 772,93	Miasto i Gmina Olsztyn
65.	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
66.	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
67.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Olsztynie, ul. Górzysta	180 000,00	2025-2026	180 000,00	180 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
68.	90015	Budowa oświetlenia w Kusiętach	10 000,00	2026	10 000,00	10 000,00		f. sołecki - 10 000			Miasto i Gmina Olsztyn
69.	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
70.	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
71.	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

72.	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
73.	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
74.	90015	Projekty na oświetlenia	15 000,00	2026	15 000,00	15 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
75.	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
76.	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
77.	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
78.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno, ul. Malownicza	332 100,00	2026-2027	172 200,00	172 200,00		f. sołecki - 21 000		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
79.	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 Wspólny Gruntowej 15 000			Miasto i Gmina Olsztyn

80.	90095	Zagospodarowanie terenu stawu w Przymitowicach	10 000,00	2026	10 000,00	10 000,00		f. sołecki - 10 000			Miasto i Gmina Olsztyn
81.	90095	Dokumentacja placu zabaw przy ul. Zamkowej w Olsztynie	31 000,00	2026	31 000,00	31 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
82.	90095	Zakup słupów ogłoszeniowych	50 000,00	2026	50 000,00	50 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
83.	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
84.	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
85.	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			80 548 008,78	x	27 995 776,60	15 506 096,63	0,00	0,00	0,00	12 489 679,97	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/..../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:			10 045 071,08	751 075,82	10 796 146,90
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	7 390 961,74	-6 473 495,32	917 466,42
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	7 224 571,14	7 224 571,14
Rozchody ogółem:			1 285 159,49	-290 977,85	994 181,64
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 splata 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	-290 977,85	72 753,64
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 XVI/.../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	246 500,00	75 000,00	321 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	246 500,00	75 000,00	321 500,00
		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	170 000,00	75 000,00	245 000,00
			Razem	246 500,00	75 000,00	321 500,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/..../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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000,00	28 874,34	318 874,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	28 874,34	318 874,34
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 874,34	28 874,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	0,00	290 000,00
			Razem	290 000,00	28 874,34	318 874,34

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	171 572,40	0,00	171 572,40

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	461 572,40	28 874,34	490 446,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 072,40	28 874,34	489 946,74
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000,00	0,00	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	0,00	5 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	0,00	1 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 805,00	0,00	84 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 447,40	8 874,34	30 321,74
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	20 000,00	265 000,00
			Razem	461 572,40	28 874,34	490 446,74

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....2026 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy
w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	65 593,00	80 593,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	65 593,00	80 593,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 593,00	65 593,00
			Razem	15 000,00	65 593,00	80 593,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	65 593,00	80 593,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	41 000,00	56 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 593,00	24 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 593,00	24 593,00
			Razem	15 000,00	65 593,00	80 593,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/...../26 Rady Miejskiej Rady Miejskiej z dnia 09 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 268 499,39 zł do kwoty 73 063 265,99 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 233 450,61 zł do kwoty 59 972 146,01 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 501 950,00 zł do kwoty 13 091 119,98 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 121 952,00 zł (są to planowane dochody z refundacji wydatków przez Związek Gmin Jurajskich na organizację Juromanii ;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 550,00 zł do kwoty 580,00 zł (są to wpływy z 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa);

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 28 874,34 zł (są to wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Olsztyn w 2026 roku);

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł (wpływy z odsetek bankowych w GOPS);

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 500,00 zł (dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych wypłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez GOPS);

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 65 593,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 13 381,27 zł (są to wpływy z odszkodowań za zniszczone składniki majątku gminy);

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 500 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł (jest to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Chorońskiej w Biskupicach. Zadanie przeniesione do realizacji na 2027 rok);

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 1 950,00 zł do kwoty 248 050,00 zł (są to środki z Zarządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn. "Budowa drogi gminnej, ulicy Topolowej w miejscowości Turów" - zmniejszenie w kwocie 1 950,00 zł. Po zmianie dofinansowanie wyniesie 248 050,00 zł).

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	73 331 765,38	-268 499,39	73 063 265,99
dochody bieżące, w tym:	59 738 695,40	233 450,61	59 972 146,01
Turystyka	0,00	121 952,00	121 952,00
Administracja publiczna	93 789,98	550,00	94 339,98
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 065 433,00	28 874,34	44 094 307,34
Pomoc społeczna	680 998,59	3 100,00	684 098,59
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 078 940,87	78 974,27	3 157 915,14
dochody majątkowe, w tym:	13 593 069,98	-501 950,00	13 091 119,98
Transport i łączność	1 345 457,05	-501 950,00	843 507,05

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 773 554,28 zł do kwoty 82 865 231,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 225 663,34 zł do kwoty 54 869 454,65 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 547 890,94 zł do kwoty 27 995 776,60 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 368 000,00 zł (dotyczy organizacji Juromanii);

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 556 000,00 zł (dokonano przesunięcia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące);

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 314 589,83 zł (wydatki na działalność OSP);

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł (wydatki na działalność OSP);

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 874,34 zł do kwoty 30 321,74 zł (Są to środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym);

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 265 000,00 zł (Są to środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 710,00 zł do kwoty 1 500,00 zł (zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 79,00 zł do kwoty 100,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł (dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych - ul. Topolowa, msc. Turów”);

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 245 000,00 zł, w tym:

1) dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012 S polegająca na budowie pętli autobusowej na działce nr 216/2 w Biskupicach - ul. Zrębska” o kwotę 70 000,00 zł;

2) dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu pn. „Modernizacja wiat autobusowych w Olsztynie, Plac Piłsudskiego” o kwotę 5 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 74 625,34 zł (wprowadzono zadania: pn. „Modernizacja elewacji budynku Komisariatu Policji i GOPR wraz z naprawą istniejących kominów” – realizowane w latach 2026-2027. Szacowana wartość zadania 60 000,00 zł, wydatki w 2026 roku 30 000,00 zł oraz zadanie pn. „Modernizacja i remont lokali mieszkalnych i użytkowych w miejscowości Zrębice i Biskupice” – realizowane w latach 2026-2027. Szacowana wartość zadania 100 000,00 zł, wydatki w 2026 roku 5 000,00 zł;

●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” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł (wprowadzono zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku magazynowego przy ul. Zielonej, obręb Olsztyn”);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 385 000,00 zł do kwoty 2 255 949,64 zł. Dotyczy zadań:

1) zwiększenia wydatków w zadaniu pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie” o kwotę 515 000,00 zł;

2) dokonano zmniejszenia wydatków w zadaniu pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach” o kwotę 130 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł (wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Olsztynie k/ Częstochowy przy ul. Storczykowej” – realizowane w latach 2026-2029. Szacowana wartość zadania 25 000 000,00 zł, wydatki w 2026 roku 100 000,00 zł);

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 24 354,00 zł do kwoty 2 969 164,59 zł (dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu pn. „Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III” o kwotę 24 354,00 zł);

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 504 463,06 zł do kwoty 5 264 766,12 zł. Są to następujące zmiany w zadaniach:

1)zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Chorońskiej w Biskupicach” przeniesiono do realizacji na 2027 rok (zmniejszenie wydatków w 2026 roku w kwocie 1 074 463,06 zł;

2)wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Krasawa” w kwocie 120 000,00 zł;

3)wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa ul. Amonitowej w m. Olsztyn” w kwocie 450 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 144 000,00 zł (przeniesiono wydatki majątkowe na wydatki bieżące);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 442 930,00 zł (dokonano zmniejszenia wydatków w zadaniu pn. „Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie” o kwotę 34 000,00 zł);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 937 560,00 zł w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice, ul. Zamkowa - Etap I” ;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	82 091 676,97	773 554,28	82 865 231,25
wydatki bieżące, w tym:	54 643 791,31	225 663,34	54 869 454,65
Turystyka	280 000,00	150 000,00	430 000,00
Administracja publiczna	8 386 859,98	16 000,00	8 402 859,98
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883 189,83	30 000,00	913 189,83
Ochrona zdrowia	525 252,40	28 874,34	554 126,74
Pomoc społeczna	2 886 815,59	789,00	2 887 604,59
wydatki majątkowe, w tym:	27 447 885,66	547 890,94	27 995 776,60
Transport i łączność	7 269 692,68	-29 463,06	7 240 229,62
Gospodarka mieszkaniowa	1 040 625,34	35 000,00	1 075 625,34
Administracja publiczna	2 152 519,05	-16 000,00	2 136 519,05
Obrona narodowa	49 440,00	100 000,00	149 440,00
Oświata i wychowanie	1 890 949,64	385 000,00	2 275 949,64
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 779 183,06	49 000,00	3 828 183,06
Kultura fizyczna	10 944 810,59	24 354,00	10 969 164,59

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 751 075,82 zł do kwoty 10 796 146,90 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 473 495,32 zł do kwoty 917 466,42 zł

- wprowadza się „Nadwyżki z lat ubiegłych” przychody w kwocie 7 224 571,14 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	7 390 961,74	-6 473 495,32	917 466,42
Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	7 224 571,14	7 224 571,14

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 290 977,85 zł do kwoty 994 181,64 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 290 977,85 zł do kwoty 994 181,64 zł. Rozchody zostały zmniejszone o kwotę 290 977,85 zł, w związku ze zmianą harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek w BGK.

Podsumowanie zmian rozchodów Miasta i Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 285 159,49	-290 977,85	994 181,64

sporządziła:

Barbara Łuszczyńska

Burmistrz

Tomasz Kucharski