

Projekt

z dnia 10 czerwca 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OLSZTYNA**

z dnia 25 czerwca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. b-d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, poz. 1907) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337, poz. 620, poz. 621) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/131/25 Rady Miasta Olsztyna z dnia 8 stycznia 2025 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2025 r. poz. 233), zmienionej Uchwałą Nr XIII/175/25 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 kwietnia 2025 r., zwanej dalej uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

- 1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **17.361.826,40 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.825.823.569,02 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.380.594,28 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
 - Nr 117 z dnia 30 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 117”,
 - Nr 118 z dnia 30 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 118”,
 - Nr 131 z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 131”,
 - Nr 132 z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 132”,
 - Nr 151 z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 151”,
 - Nr 152 z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 152”,
 - a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **14.008.674,84 zł**. Dochody bieżące po zmianie wynoszą **1.690.228.162,13 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.380.594,28 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 117, 118, 131, 132, 151, 152,
 - b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **3.353.151,56 zł**. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą **135.595.406,89 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą,
- 2) w ust. 2:
- a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **282.991,20 zł**. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianie wynoszą **6.009.704,62 zł**,

- b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **1.807.615,23 zł**. Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianie wynoszą **72.521.547,75 zł**,
- 3) w ust. 3:
- a) w pkt 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę **16.556.632,01 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **1.689.409.229,01 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.891.408,69 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 117, 118, 131, 132, 151, 152,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody powiatu o kwotę **805.194,39 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **136.414.340,01 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **489.185,59 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 118, 131, 152.
2. W § 2:
- 1) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **26.761.826,40 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.995.023.569,02 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.380.594,28 zł** wprowadzoną Zarządzeniem Nr 130 z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 130” oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 117, 118, 131, 132, 151, 152, z tego:
- a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **17.508.674,84 zł**. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą **1.805.928.162,13 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.380.594,28 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 117, 118, 130, 131, 132, 151, 152,
- b) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **9.253.151,56 zł**. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą **189.095.406,89 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą,
- 2) w ust. 2:
- a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **246.775,15 zł**. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego po zmianie wynoszą **7.847.644,22 zł**,
- b) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **1.621.843,67 zł**. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego po zmianie wynoszą **95.188.177,81 zł**.
3. § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **169.200.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) pożyczek zaciągniętych przez Gminę Olsztyn w kwocie **18.000.000 zł**,
 - 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn w kwocie **130.000.000 zł**,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **11.159.599,01 zł**,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **8.487.048,22 zł**,
 - 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.553.352,77 zł**”.
4. W § 5 ust. 1 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę **9.400.000 zł**. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą **189.200.000 zł**.
5. W § 7 ust. 1:
- 1) w pkt 1 zmniejsza się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **282.700 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **67.405.039,12 zł**,
- 2) w pkt 2 zmniejsza się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **282.700 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **67.331.776,12 zł**.
6. W § 8 :

- 1) w pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **213.861 zł**. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianie wynosi **14.246.062 zł**,
- 2) w pkt 2 zwiększa się wydatki finansowane z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **213.861 zł**. Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianie wynosi **14.246.062 zł**.
7. W § 9 w ust. 10 zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę **2.779.599,48 zł** oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **6.378.750 zł**. Dochody z Funduszu Pomocy po zmianie wynoszą **5.073.794,53 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **8.672.945,05 zł** w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **3.599.150,52 zł**, i obejmują kwotę **33.897,83 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 117,132.
8. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok według źródeł powstawania) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.
9. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.
10. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.
11. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2025 rok) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 4 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 5 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
15. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
16. Załącznik nr 6a (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku 6a do niniejszej uchwały.
17. Załącznik nr 6b (Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6b do niniejszej uchwały.
18. Załącznik nr 6c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6c do niniejszej uchwały.
19. Załącznik nr 8 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2025 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
20. Załącznik nr 9 (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
21. Załącznik nr 10 (Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach określonych w §1 wynosi:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów | 1.825.823.569,02 zł, |
| 2) po stronie wydatków | 1.995.023.569,02 zł. |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **169.200.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek zaciągniętych przez Gminę Olsztyn w kwocie **18.000.000 zł**,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn w kwocie **130.000.000 zł**,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **11.159.599,01 zł**,

- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **8.487.048,22 zł**,
 - 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.553.352,77 zł**.
2. Przychody budżetu wynoszą **189.200.000 zł**.
 3. Rozchody budżetu wynoszą **20.000.000 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Łukasz Łukaszewski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A. DOCHODY GMINY			
I. Dochody bieżące	1 590 622 581,86	13 203 480,45	1 603 826 062,31
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	866 197 833,93	0,00	866 197 833,93
Podatek od osób fizycznych (PIT)	829 292 884,99	0,00	829 292 884,99
Podatek od osób prawnych (CIT)	36 904 948,94	0,00	36 904 948,94
2. Podatki i opłaty	298 857 980,00	700 000,00	299 557 980,00
Podatek od nieruchomości	159 000 000,00	0,00	159 000 000,00
Podatek rolny i leśny	230 000,00	0,00	230 000,00
Podatek od środków transportowych	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00
Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. - karta podatkowa	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Podatek od spadków i darowizn	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 100 000,00	0,00	15 100 000,00
Opłata skarbową	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
Opłata miejscowa	105 000,00	0,00	105 000,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 100 000,00	0,00	13 100 000,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	69 879 000,00	700 000,00	70 579 000,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	16 093 980,00	0,00	16 093 980,00
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	226 337 413,53	0,00	226 337 413,53
4. Dotacje i środki na cele bieżące	108 463 641,95	10 388 956,61	118 852 598,56
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	74 302 852,81	0,00	74 302 852,81
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 624,00	57 300,00	111 924,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	23 013 832,99	0,00	23 013 832,99
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1 893 354,30	237 055,20	2 130 409,50
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 743 356,80	1 054 994,00	4 798 350,80

Środki na zadania bieżące otrzymane z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 106 096,00	7 106 096,00
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	5 455 621,05	1 933 511,41	7 389 132,46
5. Pozostałe dochody bieżące	90 765 712,45	2 114 523,84	92 880 236,29
Grzywny, mandaty i kary	280 000,00	0,00	280 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	9 819 883,00	0,00	9 819 883,00
Wpływy z usług	59 579 851,00	10 000,00	59 589 851,00
Odsetki	4 364 348,00	99 150,52	4 463 498,52
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	352 108,00	0,00	352 108,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00	0,00	68 700,00
Różne dochody	16 275 822,45	2 005 373,32	18 281 195,77
II. Dochody majątkowe	82 230 015,14	3 353 151,56	85 583 166,70
1. Sprzedaż majątku	48 460 500,00	0,00	48 460 500,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	32 969 515,14	3 353 151,56	36 322 666,70
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	19 408 292,33	1 807 615,23	21 215 907,56
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	0,00	943 480,00	943 480,00
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	13 561 222,81	552 056,33	14 113 279,14
3. Pozostałe dochody majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	0,00	800 000,00
B. DOCHODY POWIATU			
I. Dochody bieżące	85 596 905,43	805 194,39	86 402 099,82
1. Wpływy z opłat	4 465 825,00	0,00	4 465 825,00
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	3 580 250,00	0,00	3 580 250,00
Pozostałe wpływy z opłat	885 575,00	0,00	885 575,00
2. Dotacje i środki na cele bieżące	66 023 463,43	949 978,07	66 973 441,50
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	52 041 384,97	0,00	52 041 384,97
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	901 385,93	0,00	901 385,93

Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	6 051 463,78	0,00	6 051 463,78
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	3 833 359,12	45 936,00	3 879 295,12
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 690 896,32	0,00	1 690 896,32
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	881 002,31	0,00	881 002,31
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	623 971,00	904 042,07	1 528 013,07
3. Pozostałe dochody bieżące	15 107 617,00	-144 783,68	14 962 833,32
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	136 087,00	0,00	136 087,00
Wpływy z usług	10 421 996,00	-156 452,00	10 265 544,00
Odsetki	1 834,00	0,00	1 834,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	4 079 307,00	0,00	4 079 307,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
Różne dochody	443 393,00	11 668,32	455 061,32
II. Dochody majątkowe	50 012 240,19	0,00	50 012 240,19
1. Sprzedaż majątku	20 000,00	0,00	20 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	49 992 240,19	0,00	49 992 240,19
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	31 990 250,19	0,00	31 990 250,19
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	16 438 990,00	0,00	16 438 990,00
3. Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 808 461 742,62	17 361 826,40	1 825 823 569,02
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	1 672 852 597,00	16 556 632,01	1 689 409 229,01
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	135 609 145,62	805 194,39	136 414 340,01

ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA
2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 607 620,66	1 754 994,00	90 362 614,66
			DOCHODY BIEŻĄCE	51 910 490,00	1 754 994,00	53 665 484,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 971 501,00	1 054 994,00	44 026 495,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 971 501,00	1 054 994,00	44 026 495,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 406 159,00	1 054 994,00	4 461 153,00
	60019		Płatne parkowanie	7 560 150,00	700 000,00	8 260 150,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 560 150,00	700 000,00	8 260 150,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 560 000,00	700 000,00	8 260 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 089 497,00	0,00	70 089 497,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	48 850 000,00	0,00	48 850 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 735 458,00	0,00	67 735 458,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	46 850 000,00	0,00	46 850 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 050 000,00	0,00	46 050 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 631 945,00	57 300,00	2 689 245,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 481 945,00	57 300,00	2 539 245,00
	71035		Cmentarze	0,00	57 300,00	57 300,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	57 300,00	57 300,00
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 300,00	57 300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 644 794,47	99 150,52	11 743 944,99
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 037 268,70	99 150,52	8 136 419,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast	3 982 724,00	99 150,52	4 081 874,52

	na prawach powiatu)			
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 952 724,00	99 150,52	4 051 874,52
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	3 543 304,00	99 150,52	3 642 454,52
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	263 446 962,15	12 019 410,71	275 466 372,86
	DOCHODY BIEŻĄCE	240 837 240,77	11 885 695,48	252 722 936,25
	DOCHODY MAJĄTKOWE	22 609 721,38	133 715,23	22 743 436,61
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>21 948 149,38</i>	<i>133 715,23</i>	<i>22 081 864,61</i>
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 267 586,62	4 913 314,71	18 180 901,33
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 634 827,24	4 779 599,48	15 414 426,72
	0970D Wpływy z różnych dochodów	6 732 634,15	2 000 000,00	8 732 634,15
	2100D Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 779 599,48	2 779 599,48
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 632 759,38	133 715,23	2 766 474,61
	6257D 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	2 632 759,38	133 715,23	2 766 474,61
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 632 759,38</i>	<i>133 715,23</i>	<i>2 766 474,61</i>
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 106 096,00	7 106 096,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	7 106 096,00	7 106 096,00
	2380D Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	7 106 096,00	7 106 096,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 855 675,90	335 945,20	23 191 621,10
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 820 623,90	335 945,20	23 156 569,10
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 867 883,90</i>	<i>267 991,20</i>	<i>2 135 875,10</i>
80101	Szkoły podstawowe	175 032,00	49 954,00	224 986,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	174 532,00	49 954,00	224 486,00
	2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	0,00	49 954,00	49 954,00

	związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 788 503,00	10 000,00	9 798 503,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 788 503,00	10 000,00	9 798 503,00
	0830D Wpływy z usług	9 788 503,00	10 000,00	9 798 503,00
80195	Pozostała działalność	3 255 983,90	275 991,20	3 531 975,10
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 221 431,90	275 991,20	3 497 423,10
	2057D 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	1 801 588,37	267 991,20	2 069 579,57
	2460D Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	8 000,00	32 000,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 867 883,90</i>	<i>267 991,20</i>	<i>2 135 875,10</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	233 031,00	5 373,32	238 404,32
	DOCHODY BIEŻĄCE	233 031,00	5 373,32	238 404,32
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 373,32	5 373,32
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5 373,32	5 373,32
	0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 373,32	5 373,32
852	POMOC SPOŁECZNA	60 486 530,60	2 758,32	60 489 288,92
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 486 530,60	2 758,32	60 489 288,92
85202	Domy pomocy społecznej	9 287 756,16	2 758,32	9 290 514,48
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 287 756,16	2 758,32	9 290 514,48
	0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 758,32	2 758,32
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 780 216,30	15 000,00	4 795 216,30
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 780 216,30	15 000,00	4 795 216,30
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 097 277,47</i>	<i>15 000,00</i>	<i>2 112 277,47</i>

85395	Pozostała działalność	2 627 025,30	15 000,00	2 642 025,30
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 627 025,30	15 000,00	2 642 025,30
2057D	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	1 891 452,31	14 999,96	1 906 452,27
2059D	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	205 825,16	0,04	205 825,20
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 097 277,47</i>	<i>15 000,00</i>	<i>2 112 277,47</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 739 939,00	-156 452,00	9 583 487,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 934 939,00	-156 452,00	6 778 487,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 885 264,00	-156 452,00	4 728 812,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 885 264,00	-156 452,00	4 728 812,00
0830D	Wpływy z usług	4 884 123,00	-156 452,00	4 727 671,00
855	RODZINA	72 433 213,96	952 390,00	73 385 603,96
	DOCHODY BIEŻĄCE	72 433 213,96	8 910,00	72 442 123,96
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	943 480,00	943 480,00
85508	Rodziny zastępcze	707 189,48	8 910,00	716 099,48
	DOCHODY BIEŻĄCE	707 189,48	8 910,00	716 099,48
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 910,00	8 910,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 010 503,00	943 480,00	5 953 983,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	943 480,00	943 480,00
6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	943 480,00	943 480,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I	76 921 198,42	2 225 956,33	79 147 154,75

OCHRONA ŚRODOWISKA				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 018 525,52	2 225 956,33	15 244 481,85
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 336 707,18</i>	<i>1 673 900,00</i>	<i>11 010 607,18</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 823 004,02	2 225 956,33	12 048 960,35
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 821 941,42	2 225 956,33	12 047 897,75
6257D	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	9 336 707,18	1 673 900,00	11 010 607,18
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	485 234,24	552 056,33	1 037 290,57
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 336 707,18</i>	<i>1 673 900,00</i>	<i>11 010 607,18</i>
90095	Pozostała działalność	1 848 316,30	0,00	1 848 316,30
	DOCHODY MAJĄTKOWE	42 000,00	0,00	42 000,00
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000,00	0,00	42 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 146 561,00	50 000,00	3 196 561,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 056 300,00	50 000,00	3 106 300,00
92106	Teatry	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	50 000,00	50 000,00
6320D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00

OGÓŁEM	1 808 461 742,62	17 361 826,40	1 825 823 569,02
DOCHODY BIEŻĄCE	1 676 219 487,29	14 008 674,84	1 690 228 162,13
<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 726 713,42</i>	<i>282 991,20</i>	<i>6 009 704,62</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE	132 242 255,33	3 353 151,56	135 595 406,89
<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>70 713 932,52</i>	<i>1 807 615,23</i>	<i>72 521 547,75</i>

**ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
NA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 665 918,55	-12 200,00	5 653 718,55
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 665 918,55	-12 200,00	5 653 718,55
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 045,55	-12 200,00	1 771 845,55
15011			Rozwój przedsiębiorczości	5 665 918,55	-12 200,00	5 653 718,55
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 665 918,55	-12 200,00	5 653 718,55
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 045,55	-12 200,00	1 771 845,55
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600,00	-12 200,00	101 400,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	245 750 087,83	5 757 473,00	251 507 560,83
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	176 797 278,16	2 220 473,00	179 017 751,16
			- Pozostałe wydatki bieżące	176 797 278,16	2 220 473,00	179 017 751,16
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	68 952 809,67	3 537 000,00	72 489 809,67
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 736 278,67	3 537 000,00	72 273 278,67
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	59 435 832,82	5 720 425,00	65 156 257,82
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 273 820,00	2 070 425,00	8 344 245,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 273 820,00	2 070 425,00	8 344 245,00
	4270W		Zakup usług remontowych	4 260 442,00	2 030 425,00	6 290 867,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 427 658,00	40 000,00	1 467 658,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	53 162 012,82	3 650 000,00	56 812 012,82
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 162 012,82	3 650 000,00	56 812 012,82
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 500,00	3 650 000,00	5 782 500,00
60016			Drogi publiczne gminne	24 108 219,00	717 048,00	24 825 267,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 535 790,00	717 048,00	23 252 838,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	22 535 790,00	717 048,00	23 252 838,00
	4270W		Zakup usług remontowych	20 571 147,00	667 048,00	21 238 195,00

	4300W	Zakup usług pozostałych	1 660 803,00	50 000,00	1 710 803,00
60019		Płatne parkowanie	1 090 000,00	270 000,00	1 360 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	120 000,00	270 000,00	390 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	270 000,00	390 000,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	270 000,00	390 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 475 717,16	0,00	1 475 717,16
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 430 317,16	-567 000,00	863 317,16
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 430 317,16	-567 000,00	863 317,16
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 027 305,76	-567 000,00	460 305,76
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	45 400,00	567 000,00	612 400,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 400,00	567 000,00	612 400,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00	567 000,00	612 400,00
60095		Pozostała działalność	15 760 610,85	-950 000,00	14 810 610,85
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 052 967,85	-950 000,00	13 102 967,85
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 836 436,85	-950 000,00	12 886 436,85
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 466 436,85	-950 000,00	10 516 436,85
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 683 116,00	1 597 209,00	12 280 325,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 683 116,00	1 597 209,00	11 280 325,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 824,00	-2 791,00	557 033,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 489 344,00	1 600 000,00	5 089 344,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 436 542,00	-2 791,00	1 433 751,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 436 542,00	-2 791,00	1 433 751,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 824,00	-2 791,00	557 033,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 832,00	-2 791,00	36 041,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 008 395,00	1 600 000,00	9 608 395,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 008 395,00	1 600 000,00	9 608 395,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 624 050,00	1 600 000,00	4 224 050,00
	4600W	Kary, odszkodowania i	2 100 000,00	1 600 000,00	3 700 000,00

	grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 874 053,11	33 069,00	4 907 122,11
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 713 053,11	33 069,00	4 746 122,11
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 068 036,00	-24 231,00	3 043 805,00
	- Dotacje na zadania bieżące	214 900,00	57 300,00	272 200,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 006 435,11	-24 231,00	2 982 204,11
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 006 435,11	-24 231,00	2 982 204,11
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030 941,00	-24 231,00	2 006 710,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 880,00	-24 231,00	120 649,00
71035	Cmentarze	214 900,00	57 300,00	272 200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	214 900,00	57 300,00	272 200,00
	- Dotacje na zadania bieżące	214 900,00	57 300,00	272 200,00
	2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	214 900,00	57 300,00	272 200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 728 331,96	638 333,20	150 366 665,16
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 507 756,58	127 848,00	120 635 604,58
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 172 923,34	-417 152,00	84 755 771,34
	- Pozostałe wydatki bieżące	33 426 383,24	545 000,00	33 971 383,24
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	29 220 575,38	510 485,20	29 731 060,58
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 220 575,38	510 485,20	29 731 060,58
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 343 856,00	93 337,00	84 437 193,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	84 343 856,00	68 337,00	84 412 193,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 691 167,00	-386 663,00	69 304 504,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 272 633,00	-386 663,00	3 885 970,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 283 539,00	455 000,00	14 738 539,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	946 700,00	465 000,00	1 411 700,00
	4300W Zakup usług pozostałych	5 026 495,00	-20 000,00	5 006 495,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami	163 500,00	10 000,00	173 500,00

	korpusu służby cywilnej			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	25 000,00	25 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	53 781 901,62	544 996,20	54 326 897,82
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 031 915,24	59 511,00	26 091 426,24
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 036 095,00	-30 489,00	12 005 606,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 630,00	-30 489,00	520 141,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	13 973 820,24	90 000,00	14 063 820,24
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500 000,00	90 000,00	4 590 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	27 749 986,38	485 485,20	28 235 471,58
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 749 986,38	485 485,20	28 235 471,58
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 043 780,83	485 485,20	19 529 266,03
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 010 179,25	150 000,00	40 160 179,25
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 332 429,25	-210 000,00	38 122 429,25
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 353 059,72	-210 000,00	4 143 059,72
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 677 750,00	360 000,00	2 037 750,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 677 750,00	360 000,00	2 037 750,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 107 676,00	150 000,00	29 257 676,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 433 000,00	150 000,00	1 583 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 433 000,00	150 000,00	1 583 000,00
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	150 000,00	170 000,00
75414	Obrona cywilna	815 850,00	0,00	815 850,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	571 100,00	-210 000,00	361 100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	571 100,00	-210 000,00	361 100,00

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 840,00	-16 000,00	25 840,00
4300W	Zakup usług pozostałych	504 260,00	-194 000,00	310 260,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	244 750,00	210 000,00	454 750,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 750,00	210 000,00	454 750,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 750,00	210 000,00	454 750,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 438 264,00	1 150 000,00	24 588 264,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 438 264,00	1 150 000,00	24 588 264,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	23 438 264,00	1 150 000,00	24 588 264,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 400 000,00	1 150 000,00	4 550 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 400 000,00	1 150 000,00	4 550 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 400 000,00	1 150 000,00	4 550 000,00
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800 000,00	1 150 000,00	2 950 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	879 319 946,30	13 615 235,28	892 935 181,58
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	852 627 067,30	11 764 937,92	864 392 005,22
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 413 897,45	10 010 808,96	502 424 706,41
	- Dotacje na zadania bieżące	266 598 511,00	-488 500,00	266 110 011,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 639 682,24	953 150,00	2 592 832,24
	- Pozostałe wydatki bieżące	91 974 976,61	1 289 478,96	93 264 455,57
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 708 344,30</i>	<i>230 757,96</i>	<i>3 939 102,26</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 692 879,00	1 850 297,36	28 543 176,36
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 692 879,00	1 850 297,36	28 543 176,36
80101	Szkoły podstawowe	218 342 629,40	6 362 295,32	224 704 924,72
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	216 792 629,40	4 908 297,96	221 700 927,36
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 642 730,00	3 283 402,96	172 926 132,96
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150 259,00	-39 983,04	2 110 275,96
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 494 512,00	-3 478,00	24 491 034,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 202 375,00	-2 500,00	3 199 875,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550 623,00	13 256,00	563 879,00
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	0,00	593 881,00	593 881,00

	pomocą obywatelom Ukrainy			
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 144 778,00	2 144 778,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 230 594,00	52 738,00	105 283 332,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	524 711,00	524 711,00
	- Dotacje na zadania bieżące	22 143 974,00	1 487 035,00	23 631 009,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 287 526,00	1 461 900,00	12 749 426,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 856 448,00	25 135,00	10 881 583,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 639,00	1 000,00	430 639,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 639,00	1 000,00	430 639,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 576 286,40	136 860,00	24 713 146,40
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	998 608,00	-3 860,00	994 748,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 934,00	12 436,00	140 370,00
4260W	Zakup energii	11 315 654,00	-2 245,00	11 313 409,00
4270W	Zakup usług remontowych	371 656,00	-192 895,00	178 761,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	166 810,00	1 935,00	168 745,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 393 741,40	10 000,00	2 403 741,40
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 324,00	15 324,00
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 367,00	18 367,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	22 260,00	2 300,00	24 560,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 728,00	-30,00	64 698,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275 528,00	275 528,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 550 000,00	1 453 997,36	3 003 997,36
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00	1 453 997,36	3 003 997,36

6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 000,00	1 437 297,36	2 944 297,36
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	16 700,00	59 700,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	58 054 815,00	225 778,00	58 280 593,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 054 815,00	225 778,00	58 280 593,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 037 780,00	216 660,00	23 254 440,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 334,00	31 334,00	2 252 668,00
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 640,00	26 640,00
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 421,00	131 421,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 082 755,00	-4 205,00	1 078 550,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 470,00	31 470,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 577 384,00	9 118,00	1 586 502,00
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,00	70,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884 193,00	6 375,00	890 568,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 607,00	2 607,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 371,00	10 205,00	219 576,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	209 371,00	10 205,00	219 576,00
	- Dotacje na zadania bieżące	209 371,00	10 205,00	219 576,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 371,00	10 205,00	219 576,00
80104	Przedszkola	164 580 205,00	-3 198 857,00	161 381 348,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	164 271 005,00	-3 198 857,00	161 072 148,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 589 142,00	-85 507,00	65 503 635,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 065 472,00	-254 000,00	18 811 472,00

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 543 262,00	67 700,00	1 610 962,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 446 681,00	-80 000,00	9 366 681,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240 702,00	-24 400,00	1 216 302,00
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	254 951,00	254 951,00
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177 503,00	177 503,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 556 700,00	-401 000,00	31 155 700,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 566 348,00	76 600,00	2 642 948,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 139,00	97 139,00
	- Dotacje na zadania bieżące	80 415 906,00	-4 184 500,00	76 231 406,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 264 584,00	-2 934 500,00	66 330 084,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 151 322,00	-1 250 000,00	9 901 322,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 370,00	952 150,00	1 318 520,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 370,00	952 150,00	1 318 520,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 899 587,00	119 000,00	18 018 587,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396 511,00	-7 050,00	1 389 461,00
4260W	Zakup energii	4 036 834,00	-1 400,00	4 035 434,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	75 315,00	1 400,00	76 715,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 514 486,00	80 000,00	1 594 486,00
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 685,00	4 685,00
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 083,00	7 083,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210 263,00	-31 779,00	3 178 484,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	0,00	66 061,00	66 061,00

	obywatelom Ukrainy			
80105	Przedszkola specjalne	14 127 901,00	698 520,00	14 826 421,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 127 901,00	698 520,00	14 826 421,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 258 663,00	193 687,00	6 452 350,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 816,00	870,00	16 686,00
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 452,00	24 452,00
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 350,00	136 350,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 015,00	32 015,00
	- Dotacje na zadania bieżące	7 454 221,00	502 000,00	7 956 221,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 140 385,00	-100 000,00	3 040 385,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 313 836,00	602 000,00	4 915 836,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	398 931,00	2 833,00	401 764,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 947,00	100,00	7 047,00
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,00	45,00
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,00	106,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 582,00	2 582,00
80107	Świetlice szkolne	25 154 176,80	104 969,00	25 259 145,80
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 154 176,80	104 969,00	25 259 145,80
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 124 682,00	83 358,00	23 208 040,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 001,00	3 525,00	77 526,00
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 685,00	74 685,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe	17 741 980,00	-10 825,00	17 731 155,00

	nauczycieli			
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 973,00	15 973,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 997 717,80	21 611,00	2 019 328,80
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 208,00	-24,00	58 184,00
4260W	Zakup energii	586 101,00	-145,00	585 956,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	23 231,00	1 730,00	24 961,00
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,00	57,00
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 332,00	7 332,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	60,00	1 480,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 601,00	12 601,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 179 286,00	-450,00	1 178 836,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 179 286,00	-450,00	1 178 836,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	520 996,00	-450,00	520 546,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	-450,00	80,00
80115	Technika	86 973 488,00	1 722 571,00	88 696 059,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	86 973 488,00	1 722 571,00	88 696 059,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 645 900,00	507 483,00	68 153 383,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 357 974,00	-15 000,00	9 342 974,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266 724,00	-3 000,00	1 263 724,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296 685,00	3 591,00	300 276,00
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 085,00	72 085,00
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370 920,00	370 920,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 887,00	78 887,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 838 916,00	884 657,00	10 723 573,00

2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 430 700,00	524 657,00	5 955 357,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 408 216,00	360 000,00	4 768 216,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 341 864,00	330 431,00	9 672 295,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	519 036,00	24 757,00	543 793,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	380 217,00	12 148,00	392 365,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	211 415,00	2 000,00	213 415,00
4300W	Zakup usług pozostałych	665 550,00	262 318,00	927 868,00
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 061,00	2 061,00
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 082,00	2 082,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 065,00	25 065,00
80116	Szkoły policealne	14 482 430,00	1 750 000,00	16 232 430,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 482 430,00	1 750 000,00	16 232 430,00
	- Dotacje na zadania bieżące	14 482 330,00	1 750 000,00	16 232 330,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 655 856,00	50 000,00	6 705 856,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 826 474,00	1 700 000,00	9 526 474,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	19 784 346,00	1 057 087,00	20 841 433,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 784 346,00	1 057 087,00	20 841 433,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 532 439,00	352 529,00	14 884 968,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 972,00	25 000,00	2 073 972,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 457,00	-3 000,00	260 457,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 963,00	1 890,00	54 853,00

4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 442,00	57 442,00
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222 157,00	222 157,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 204 324,00	-4 000,00	9 200 324,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 040,00	53 040,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 313 426,00	636 608,00	3 950 034,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 748 810,00	298 000,00	2 046 810,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 564 616,00	338 608,00	1 903 224,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 896 870,00	67 950,00	1 964 820,00
4190W	Nagrody konkursowe	80,00	-80,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 939,00	1 876,00	84 815,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 897,00	-670,00	64 227,00
4300W	Zakup usług pozostałych	154 457,00	37 416,00	191 873,00
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 377,00	2 377,00
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 082,00	2 082,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 949,00	24 949,00
80120	Licea ogólnokształcące	102 924 614,00	1 023 558,00	103 948 172,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	102 924 614,00	1 023 558,00	103 948 172,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 630 424,00	1 112 888,00	65 743 312,00
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 687,00	42 687,00
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279 417,00	279 417,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe	41 303 507,00	726 764,00	42 030 271,00

	nauczycieli			
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 020,00	64 020,00
	- Dotacje na zadania bieżące	29 233 985,00	-177 000,00	29 056 985,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 093 552,00	63 000,00	7 156 552,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 140 433,00	-240 000,00	21 900 433,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 898 862,00	87 670,00	8 986 532,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	490 607,00	-5 280,00	485 327,00
4270W	Zakup usług remontowych	371 622,00	-90 000,00	281 622,00
4300W	Zakup usług pozostałych	643 533,00	150 000,00	793 533,00
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 558,00	1 558,00
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 139,00	4 139,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 253,00	27 253,00
80121	 Licea ogólnokształcące specjalne	9 215 377,00	-230 111,00	8 985 266,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 215 377,00	-230 111,00	8 985 266,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 997 854,00	20 889,00	3 018 743,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 605,00	20 889,00	115 494,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 019 687,00	-250 000,00	5 769 687,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 019 687,00	-250 000,00	5 769 687,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	193 586,00	-1 000,00	192 586,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	-1 000,00	280,00
80134	 Szkoły zawodowe specjalne	15 138 603,00	300 750,00	15 439 353,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 138 603,00	300 750,00	15 439 353,00
	- Dotacje na zadania bieżące	7 568 063,00	300 000,00	7 868 063,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 568 063,00	300 000,00	7 868 063,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	420 480,00	750,00	421 230,00
4190W	Nagrody konkursowe	320,00	80,00	400,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 680,00	670,00	6 350,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 296 047,00	0,00	2 296 047,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 296 047,00	0,00	2 296 047,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983,00	20 000,00	25 983,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 290 064,00	-20 000,00	2 270 064,00
4300W	Zakup usług pozostałych	800 278,00	81 589,00	881 867,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 485 786,00	-101 589,00	1 384 197,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 486 182,80	196 114,00	20 682 296,80
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 244 643,80	149 814,00	20 394 457,80
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 648 485,00	91 638,00	8 740 123,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 344,00	-1 440,00	20 904,00
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 562,00	78 562,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 516,00	14 516,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 513 109,80	58 176,00	11 571 285,80
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	184 806,00	17 243,00	202 049,00
4220W	Zakup środków żywności	9 452 345,00	10 000,00	9 462 345,00
4260W	Zakup energii	1 266 143,00	-25,00	1 266 118,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 093,00	95,00	14 188,00
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	0,00	11 371,00	11 371,00

	pomocą obywatelom Ukrainy			
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 450,00	1 450,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 424,00	0,00	250 424,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 042,00	18 042,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	241 539,00	46 300,00	287 839,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 539,00	46 300,00	287 839,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 539,00	46 300,00	287 839,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 873 318,00	1 475 757,00	26 349 075,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 873 318,00	1 475 757,00	26 349 075,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 724 418,00	224 042,00	4 948 460,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 247,00	8 955,00	703 202,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 586,00	1 476,00	96 062,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 873,00	1 265,00	7 138,00
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 097,00	13 097,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 554 257,00	196 700,00	3 750 957,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 549,00	2 549,00
	- Dotacje na zadania bieżące	19 880 394,00	1 247 695,00	21 128 089,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 872 743,00	1 741 956,00	20 614 699,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	1 007 651,00	-494 261,00	513 390,00

	terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	- Pozostałe wydatki bieżące	257 889,00	4 020,00	261 909,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 956,00	4 000,00	35 956,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 933,00	20,00	225 953,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 883 709,00	1 339 902,00	46 223 611,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 883 709,00	1 339 902,00	46 223 611,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 811 875,00	932 799,00	27 744 674,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 817,00	16 005,00	417 822,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 816 489,00	55 205,00	3 871 694,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514 316,00	5 727,00	520 043,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 892,00	1 828,00	70 720,00
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 592,00	5 592,00
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 556,00	36 556,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 636 358,00	803 794,00	21 440 152,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 092,00	8 092,00
	- Dotacje na zadania bieżące	16 771 066,00	399 800,00	17 170 866,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 434 947,00	399 800,00	13 834 747,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 266 858,00	7 303,00	1 274 161,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	17 863,00	1 355,00	19 218,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 201 491,00	5 978,00	1 207 469,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	-30,00	1 410,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 227 601,00	-2 675 000,00	4 552 601,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z	7 227 601,00	-2 675 000,00	4 552 601,00

	tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	5 381 690,00	-2 625 000,00	2 756 690,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 208 689,00	-1 225 000,00	1 983 689,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 173 001,00	-1 400 000,00	773 001,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	469 451,00	-50 000,00	419 451,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	348 375,00	-50 000,00	298 375,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 772 231,00	-396 395,00	13 375 836,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 772 231,00	-396 395,00	13 375 836,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 301 300,00	73 605,00	3 374 905,00
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 011,00	3 011,00
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 156,00	27 156,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 496 066,00	37 765,00	2 533 831,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 673,00	5 673,00
	- Dotacje na zadania bieżące	10 310 951,00	-470 000,00	9 840 951,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 511 055,00	-120 000,00	5 391 055,00

2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 799 896,00	-350 000,00	4 449 896,00
80195	Pozostała działalność	34 654 983,30	3 848 541,96	38 503 525,26
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 062 843,30	3 498 541,96	13 561 385,26
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742 939,45	2 983 335,00	4 726 274,45
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 154,45	2 339,00	126 493,45
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 736,00	2 406,00	153 142,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 313,70	1 207,00	40 520,70
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 124,00	343,00	20 467,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 291,81	115,00	4 406,81
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	354 300,00	14 000,00	368 300,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	373 607,71	4 677,00	378 284,71
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	210,00	1 210,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 843,00	2 958 038,00	3 555 881,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 198 281,61	515 206,96	8 713 488,57
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	224 525,00	909,00	225 434,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 194,63	7 309,00	110 503,63
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 950,00	-9 929,00	81 021,00
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	620 239,48	-31 248,77	588 990,71
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 134,79	-1 836,43	24 298,36
4270W	Zakup usług remontowych	2 017 500,00	-9 400,00	2 008 100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 896 985,00	291 341,00	2 188 326,00
4307W	Zakup usług pozostałych	1 246 487,54	194 745,60	1 441 233,14
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	318 087,59	-7 833,00	310 254,59
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363 786,59	61 513,80	425 300,39
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 339,87	-230,24	13 109,63
4950W	Różnice kursowe	0,00	19 866,00	19 866,00

	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	3 708 344,30	230 757,96	3 939 102,26
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	24 592 140,00	350 000,00	24 942 140,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 592 140,00	350 000,00	24 942 140,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 619 329,00	350 000,00	7 969 329,00
851	OCHRONA ZDROWIA	14 292 520,95	330 933,32	14 623 454,27
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 729 566,24	-5 066,68	11 724 499,56
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 882 418,00	-10 440,00	4 871 978,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 804 079,24	5 373,32	4 809 452,56
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 562 954,71	336 000,00	2 898 954,71
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 562 954,71	336 000,00	2 898 954,71
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	336 000,00	346 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	336 000,00	336 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	336 000,00	336 000,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	336 000,00	336 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 377 908,47	5 373,32	7 383 281,79
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 377 908,47	5 373,32	7 383 281,79
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 204 725,47	5 373,32	3 210 098,79
4270W	Zakup usług remontowych	192 000,00	107 373,32	299 373,32
4300W	Zakup usług pozostałych	2 385 442,00	-102 000,00	2 283 442,00
85158	Izby wytrzeźwień	4 185 136,10	-10 440,00	4 174 696,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 185 136,10	-10 440,00	4 174 696,10
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 617 860,00	-10 440,00	2 607 420,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 324,00	-10 440,00	139 884,00
852	POMOC SPOŁECZNA	147 094 885,93	29 816,32	147 124 702,25
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	146 923 885,93	-32 667,68	146 891 218,25
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 014 869,80	-84 550,00	51 930 319,80
	- Pozostałe wydatki bieżące	26 692 371,55	51 882,32	26 744 253,87

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	171 000,00	62 484,00	233 484,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000,00	62 484,00	233 484,00
85202	Domy pomocy społecznej	45 522 476,16	3 457,32	45 525 933,48
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 522 476,16	3 457,32	45 525 933,48
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 887 623,20	-34 407,00	13 853 216,20
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672 835,00	-34 407,00	638 428,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 181 232,00	37 864,32	17 219 096,32
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	244 512,00	52 758,32	297 270,32
4220W	Zakup środków żywności	900 498,00	-50 000,00	850 498,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 557,00	35 106,00	376 663,00
85203	Ośrodki wsparcia	38 377 996,71	-8 611,00	38 369 385,71
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 377 996,71	-8 611,00	38 369 385,71
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 579 118,60	-13 766,00	15 565 352,60
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 320,00	-13 766,00	741 554,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 667 939,33	5 155,00	3 673 094,33
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	340 954,00	2 000,00	342 954,00
4220W	Zakup środków żywności	584 220,00	-36 984,00	547 236,00
4270W	Zakup usług remontowych	333 017,00	-2 000,00	331 017,00
4300W	Zakup usług pozostałych	576 278,00	7 000,00	583 278,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 819,00	35 139,00	414 958,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 064 695,00	-2 133,00	23 062 562,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 893 695,00	-64 617,00	22 829 078,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 405 369,00	-34 091,00	20 371 278,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 045 000,00	-34 091,00	1 010 909,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 098 248,00	-30 526,00	2 067 722,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 400,00	-70 000,00	64 400,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 300,00	39 474,00	504 774,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	171 000,00	62 484,00	233 484,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000,00	62 484,00	233 484,00

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 484,00	62 484,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	884 935,00	1 547,00	886 482,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	884 935,00	1 547,00	886 482,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 551,00	-342,00	641 209,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	-342,00	31 858,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	118 384,00	1 889,00	120 273,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	1 889,00	16 795,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 034 642,00	44 500,00	13 079 142,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 034 642,00	44 500,00	13 079 142,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 256 872,00	44 500,00	2 301 372,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 251 716,00	44 500,00	2 296 216,00
85295		Pozostała działalność	2 828 735,22	-8 944,00	2 819 791,22
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 828 735,22	-8 944,00	2 819 791,22
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 600,00	-1 944,00	665 656,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	-1 944,00	35 856,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	465 335,22	-7 000,00	458 335,22
	4300W	Zakup usług pozostałych	176 349,22	-7 000,00	169 349,22
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 867 032,76	40 717,28	12 907 750,04
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 867 032,76	40 717,28	12 907 750,04
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 988 350,45	21 386,69	9 009 737,14
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 388 053,77	19 330,59	2 407 384,36
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 176 013,93</i>	<i>16 017,19</i>	<i>2 192 031,12</i>
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 140 377,00	4 700,09	6 145 077,09
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 140 377,00	4 700,09	6 145 077,09
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 532 907,00	-14 200,00	5 518 707,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 200,00	-14 200,00	303 000,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	593 570,00	18 900,09	612 470,09
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz	149 170,00	18 900,09	168 070,09

	świadczeń socjalnych			
85395	Pozostała działalność	4 574 462,76	36 017,19	4 610 479,95
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 574 462,76	36 017,19	4 610 479,95
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 744,45	35 586,69	2 071 331,14
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 680,18	-8 263,21	272 416,97
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 979,74	-1 423,52	31 556,22
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 291,37	-17 727,48	47 563,89
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 671,66	-2 339,55	5 332,11
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 591,04	-915,87	6 675,17
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,94	-143,68	748,26
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	66 415,48	20 000,00	86 415,48
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 713,22	41 521,28	70 234,50
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 373,78	4 878,72	8 252,50
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 604 869,77	430,50	1 605 300,27
4307W	Zakup usług pozostałych	625 208,09	385,24	625 593,33
4309W	Zakup usług pozostałych	73 461,55	45,26	73 506,81
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 176 013,93</i>	<i>16 017,19</i>	<i>2 192 031,12</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 640 394,00	135 653,00	62 776 047,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 494 704,00	198 653,00	58 693 357,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 958 574,00	177 150,00	33 135 724,00
	- Dotacje na zadania bieżące	12 498 573,00	488 500,00	12 987 073,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 818 259,00	-466 997,00	12 351 262,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 145 690,00	-63 000,00	4 082 690,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 145 690,00	-63 000,00	4 082 690,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 410 729,00	2 696,00	6 413 425,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 118 559,00	2 696,00	6 121 255,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 472 983,00	-11 000,00	4 461 983,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 659,00	-11 000,00	61 659,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 633 155,00	13 696,00	1 646 851,00
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 246,00	1 246,00

	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	1 450,00	17 450,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 352 949,00	361 231,00	6 714 180,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 352 949,00	361 231,00	6 714 180,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 274,00	22 731,00	1 287 005,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 068,00	22 731,00	1 006 799,00
		- Dotacje na zadania bieżące	5 033 831,00	338 500,00	5 372 331,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 651 023,00	304 000,00	4 955 023,00
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	382 808,00	34 500,00	417 308,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	8 722 380,00	0,00	8 722 380,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 722 380,00	0,00	8 722 380,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	874 890,00	0,00	874 890,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 152,00	-1 280,00	45 872,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 280,00	1 480,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 275 146,00	51 050,00	8 326 196,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 775 146,00	51 050,00	4 826 196,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 148 222,00	51 050,00	4 199 272,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 493 435,00	51 050,00	2 544 485,00
85410		Internaty i bursy szkolne	21 965 460,00	-429 324,00	21 536 136,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 641 460,00	-366 324,00	21 275 136,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 066 579,00	114 369,00	13 180 948,00
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia	0,00	34 364,00	34 364,00

	wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 765,00	62 765,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 240,00	17 240,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 547 689,00	-480 693,00	8 066 996,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	574 955,00	-264 000,00	310 955,00
4220W	Zakup środków żywności	3 917 300,00	-250 000,00	3 667 300,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 690,00	1 000,00	15 690,00
4300W	Zakup usług pozostałych	533 441,00	5 543,00	538 984,00
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 781,00	1 781,00
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 802,00	2 802,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 181,00	22 181,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	324 000,00	-63 000,00	261 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 000,00	-63 000,00	261 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	-63 000,00	261 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 640 654,00	250 000,00	3 890 654,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 640 654,00	250 000,00	3 890 654,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 640 654,00	250 000,00	3 890 654,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 640 654,00	250 000,00	3 890 654,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 824 088,00	-100 000,00	3 724 088,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 824 088,00	-100 000,00	3 724 088,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 824 088,00	-100 000,00	3 724 088,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 824 088,00	-100 000,00	3 724 088,00
855	RODZINA	114 656 264,96	1 053 135,00	115 709 399,96
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	109 469 200,96	109 655,00	109 578 855,96

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 966 495,39	-31 093,00	33 935 402,39
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 550 128,57	140 748,00	10 690 876,57
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 187 064,00	943 480,00	6 130 544,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 187 064,00	943 480,00	6 130 544,00
85504	Wspieranie rodziny	4 616 152,99	5 240,00	4 621 392,99
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 616 152,99	5 240,00	4 621 392,99
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 078 325,99	-2 288,00	4 076 037,99
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 400,00	-5 488,00	199 912,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 250,00	3 200,00	14 450,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	530 475,00	7 528,00	538 003,00
4260W	Zakup energii	191 210,00	-5 497,00	185 713,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 362,00	13 025,00	111 387,00
85508	Rodziny zastępcze	9 991 275,48	-82,00	9 991 193,48
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 991 275,48	-82,00	9 991 193,48
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 598 445,48	-9 193,00	3 589 252,48
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 400,00	667,00	1 983 067,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 100,00	-9 993,00	126 107,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 555,48	116,00	546 671,48
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 563,00	17,00	74 580,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 957 674,00	9 111,00	1 966 785,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 810,00	7 810,00
4300W	Zakup usług pozostałych	20 184,00	5 300,00	25 484,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 638,00	1 001,00	62 639,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 414 961,62	70 701,00	17 485 662,62
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 295 897,62	70 701,00	17 366 598,62
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 034 716,92	-15 164,00	13 019 552,92
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 878,66	-15 164,00	625 714,66
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887 074,12	-4 000,00	1 883 074,12
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz	240 392,58	4 000,00	244 392,58

	Fundusz Solidarnościowy			
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 734 906,70	85 865,00	3 820 771,70
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 271,20	85 865,00	414 136,20
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 308 759,00	977 276,00	19 286 035,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 240 759,00	33 796,00	13 274 555,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 170 651,00	-4 448,00	11 166 203,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 000,00	-4 448,00	548 552,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 041 378,00	38 244,00	2 079 622,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 841,00	38 244,00	340 085,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 068 000,00	943 480,00	6 011 480,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 068 000,00	943 480,00	6 011 480,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 600,00	943 480,00	3 067 080,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 438 055,24	2 040 389,00	153 478 444,24
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 792 747,01	266 489,00	122 059 236,01
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 870 221,00	1 489,00	3 871 710,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	117 918 526,01	265 000,00	118 183 526,01
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	29 645 308,23	1 773 900,00	31 419 208,23
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 588 624,13	1 773 900,00	22 362 524,13
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>11 769 066,77</i>	<i>1 621 843,67</i>	<i>13 390 910,44</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 643 929,44	2 473 900,00	27 117 829,44
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 141 380,00	300 000,00	6 441 380,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 141 380,00	300 000,00	6 441 380,00
4430W	Różne opłaty i składki	6 000 000,00	300 000,00	6 300 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 502 549,44	2 173 900,00	20 676 449,44
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 502 549,44	2 173 900,00	14 676 449,44
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 482,67	552 056,33	1 285 539,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 336 707,18	1 673 900,00	11 010 607,18

6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 359,59	-52 056,33	2 380 303,26
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>11 769 066,77</i>	<i>1 621 843,67</i>	<i>13 390 910,44</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 341 894,58	270 898,00	12 612 792,58
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 341 894,58	270 898,00	12 612 792,58
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 364,00	5 898,00	32 262,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 117,00	867,00	4 984,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	31,00	278,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 315 530,58	265 000,00	12 580 530,58
4270W	Zakup usług remontowych	634 000,00	50 000,00	684 000,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	50 000,00	150 000,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 000,00	35 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 356 200,00	-4 409,00	2 351 791,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 356 200,00	-4 409,00	2 351 791,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587 209,00	-4 409,00	1 582 800,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 500,00	-4 409,00	77 091,00
90095	Pozostała działalność	18 239 285,84	-700 000,00	17 539 285,84
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 360 551,15	-300 000,00	11 060 551,15
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 265 153,15	-300 000,00	10 965 153,15
4270W	Zakup usług remontowych	6 350 234,15	-300 000,00	6 050 234,15
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 878 734,69	-400 000,00	6 478 734,69
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 878 734,69	-400 000,00	6 478 734,69
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 878 734,69	-400 000,00	6 478 734,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 654 157,00	-7 495,00	33 646 662,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 278 635,00	50 000,00	28 328 635,00

	- Dotacje na zadania bieżące	27 485 525,00	-30 000,00	27 455 525,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	660 010,00	80 000,00	740 010,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 375 522,00	-57 495,00	5 318 027,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 929 370,00	-1 317 495,00	3 611 875,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 152,00	1 260 000,00	1 706 152,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 730 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 730 000,00</i>
92106	Teatry	4 946 000,00	76 875,00	5 022 875,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	76 875,00	76 875,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	76 875,00	76 875,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 875,00	76 875,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 285 300,00	0,00	8 285 300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 255 300,00	-30 000,00	8 225 300,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 255 300,00	-30 000,00	8 225 300,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 045 300,00	-30 000,00	8 015 300,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 480 000,00	0,00	6 480 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 580 000,00	-1 230 000,00	2 350 000,00
6587W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	608 754,00	-608 754,00	0,00
6589W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek	621 246,00	-621 246,00	0,00

	budżetowych			
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
6227W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	608 754,00	608 754,00
6229W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	621 246,00	621 246,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 077 380,00	-84 370,00	993 010,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	758 010,00	80 000,00	838 010,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	453 010,00	80 000,00	533 010,00
4300W	Zakup usług pozostałych	141 901,00	30 000,00	171 901,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	319 370,00	-164 370,00	155 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 370,00	-164 370,00	155 000,00
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	319 370,00	-164 370,00	155 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	45 657 240,34	209 558,00	45 866 798,34
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 607 538,00	209 558,00	40 817 096,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 103 861,00	158,00	13 104 019,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 901 848,00	209 400,00	25 111 248,00
92601	Obiekty sportowe	35 688 791,34	209 558,00	35 898 349,34
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 002 458,00	209 558,00	31 212 016,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 102 361,00	158,00	13 102 519,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 997 107,00	-79,00	9 997 028,00

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	239 525,00	79,00	239 604,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 830,00	158,00	36 988,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 843 348,00	209 400,00	18 052 748,00
4270W	Zakup usług remontowych	978 540,00	209 400,00	1 187 940,00
	OGÓŁEM	1 968 261 742,62	26 761 826,40	1 995 023 569,02
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 788 419 487,29	17 508 674,84	1 805 928 162,13
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 308 966,63	9 628 535,65	775 937 502,28
	- Dotacje na zadania bieżące	365 140 308,63	27 300,00	365 167 608,63
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 950 631,86	953 150,00	93 903 781,86
	- Pozostałe wydatki bieżące	539 990 603,12	6 899 689,19	546 890 292,31
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 600 869,07</i>	<i>246 775,15</i>	<i>7 847 644,22</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	179 842 255,33	9 253 151,56	189 095 406,89
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 548 933,52	7 657 151,56	175 206 085,08
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 293 321,81	1 596 000,00	7 889 321,81
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>93 566 334,14</i>	<i>1 621 843,67</i>	<i>95 188 177,81</i>

**ZMIANY W PROGRAMACH, PROJEKTACH, ZADANIACH INWESTYCYJNYCH BUDŻETU
MIASTA OLSZTYNA W 2025 ROKU**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
---------------------------	---------------------	-----	-------------------	--------	-----------------

Programy, projekty, zadania ogółem

	Nakłady finansowe	suma	48 402 521,66	3 025 746,56	51 428 268,22
	budżet miasta	suma	46 762 969,66	2 124 266,56	48 887 236,22
	fundusze celowe	suma	0,00	943 480,00	943 480,00
	inwestorzy zewnętrzni	suma	42 000,00	-42 000,00	0,00
	Nakłady finansowe	2025	48 402 521,66	3 025 746,56	51 428 268,22
	budżet miasta	2025	46 762 969,66	2 124 266,56	48 887 236,22
	fundusze celowe	2025	0,00	943 480,00	943 480,00
	inwestorzy zewnętrzni	2025	42 000,00	-42 000,00	0,00

**Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp**

	Nakłady finansowe	suma	48 280 108,66	3 025 746,56	51 305 855,22
	budżet miasta	suma	46 675 108,66	2 124 266,56	48 799 375,22
	fundusze celowe	suma	0,00	943 480,00	943 480,00
	inwestorzy zewnętrzni	suma	42 000,00	-42 000,00	0,00
	Nakłady finansowe	2025	48 280 108,66	3 025 746,56	51 305 855,22
	budżet miasta	2025	46 675 108,66	2 124 266,56	48 799 375,22
	fundusze celowe	2025	0,00	943 480,00	943 480,00
	inwestorzy zewnętrzni	2025	42 000,00	-42 000,00	0,00

Kod: 52123 (Rozdział: 60015)

Nazwa: Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ulicy Limanowskiego w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2025	499 000,00	-499 000,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	499 000,00	-499 000,00	0,00

Kod: 52124 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Budowa brakującego fragmentu ciągu pieszego w Parku Centralnym

	Nakłady finansowe	2025	20 000,00	-7 500,00	12 500,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	20 000,00	-7 500,00	12 500,00

Kod: 56057 (Rozdział: 60015, 60016, 60095)

Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę/przebudowę ciągów pieszych wraz z infrastrukturą

	Nakłady finansowe	2025	899 660,15	7 500,00	907 160,15
ZDZiT	budżet miasta	2025	899 660,15	7 500,00	907 160,15

Kod: 56061 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Budowa parkingu samochodowego w okolicach centrum handlowego Aura

	Nakłady finansowe	2025	0,00	50 000,00	50 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	0,00	50 000,00	50 000,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
---------------------------	---------------------	-----	-------------------	--------	-----------------

Kod: 60027 (Rozdział: 60020)

Nazwa: Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem

	Nakłady finansowe	2025	45 400,00	213 000,00	258 400,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	45 400,00	213 000,00	258 400,00

Kod: 60038 (Rozdział: 60020)

Nazwa: Zakup dodatkowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem

	Nakłady finansowe	2025	0,00	354 000,00	354 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	0,00	354 000,00	354 000,00

Kod: 66026 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Rozwój i modernizacja systemów informatycznych

	Nakłady finansowe	2025	22 202 611,80	485 485,20	22 688 097,00
CIUWO	budżet miasta	2025	22 202 611,80	485 485,20	22 688 097,00

Kod: 66069 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Rozbudowa dyspozytorów kluczy do budynków ZDZiT na ul. Wojska Polskiego

	Nakłady finansowe	2025	0,00	25 000,00	25 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	0,00	25 000,00	25 000,00

Kod: 68062 (Rozdział: 75414)

Nazwa: Wymiana wyeksploatowanych kamer systemu monitoringu na terenie miasta Olsztyna

	Nakłady finansowe	2025	0,00	210 000,00	210 000,00
UM (BZK)	budżet miasta	2025	0,00	210 000,00	210 000,00

Kod: 68063 (Rozdział: 75411)

Nazwa: Współfinansowanie zakupu pojazdu realizującego działania operacyjne

	Nakłady finansowe	2025	0,00	150 000,00	150 000,00
UM (BZK)	budżet miasta	2025	0,00	150 000,00	150 000,00

Kod: 70128 (Rozdział: 80101)

Nazwa: Przebudowa i remont części sportowej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2025	0,00	1 437 297,36	1 437 297,36
UM (IM)	budżet miasta	2025	0,00	1 437 297,36	1 437 297,36

Kod: 72266 (Rozdział: 85516)

Nazwa: Dopuszczenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 1 - Program "Aktywne Place Zabaw 2025"

	Nakłady finansowe	2025	0,00	295 737,00	295 737,00
ZŻM	fundusze celowe	2025	0,00	295 737,00	295 737,00

Kod: 72267 (Rozdział: 85516)

Nazwa: Dopuszczenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 2 - Program "Aktywne Place Zabaw 2025"

	Nakłady finansowe	2025	0,00	289 017,00	289 017,00
ZŻM	fundusze celowe	2025	0,00	289 017,00	289 017,00

Kod: 72268 (Rozdział: 85516)

Nazwa: Dopuszczenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 3 - Program "Aktywne Place Zabaw 2025"

	Nakłady finansowe	2025	0,00	182 108,00	182 108,00
ZŻM	fundusze celowe	2025	0,00	182 108,00	182 108,00

Kod: 72269 (Rozdział: 85516)

Nazwa: Dopuszczenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 4 - Program "Aktywne Place Zabaw 2025"

	Nakłady finansowe	2025	0,00	176 618,00	176 618,00
ZŻM	fundusze celowe	2025	0,00	176 618,00	176 618,00

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
---------------------------	---------------------	-----	-------------------	--------	-----------------

Kod: 72270 (Rozdział: 85219)

Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowych

	Nakłady finansowe	2025	0,00	62 484,00	62 484,00
MOPS	budżet miasta	2025	0,00	62 484,00	62 484,00

Kod: 72271 (Rozdział: 85121)

Nazwa: Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2025	0,00	336 000,00	336 000,00
UM (Z)	budżet miasta	2025	0,00	336 000,00	336 000,00

Kod: 84016 (Rozdział: 60019)

Nazwa: Zakup i montaż parkomatów

	Nakłady finansowe	2025	120 000,00	270 000,00	390 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	120 000,00	270 000,00	390 000,00

Kod: 84046 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

	Nakłady finansowe	2025	1 042 000,00	-1 042 000,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2025	42 000,00	-42 000,00	0,00

Kod: 86049 (Rozdział: 92109)

Nazwa: Zakup sprzętu technicznego z programu "Infrastruktura Domów Kultury"

	Nakłady finansowe	2025	0,00	30 000,00	30 000,00
UM (KU)	budżet miasta	2025	0,00	30 000,00	30 000,00

Kod: 94011 (Rozdział: 80101, 80104, 80148, 85403, 85410, 85516)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2025	849 909,00	-16 700,00	833 209,00
SP 33	budżet miasta	2025	0,00	33 000,00	33 000,00
ZSO 3	budżet miasta	2025	0,00	30 000,00	30 000,00
UM (E)	budżet miasta	2025	174 700,00	-79 700,00	95 000,00

Kod: 94053 (Rozdział: 80101)

Nazwa: Zakup centrali telefonicznej

	Nakłady finansowe	2025	0,00	16 700,00	16 700,00
SP 22	budżet miasta	2025	0,00	16 700,00	16 700,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 947,81	21 947,81
	01095		Pozostała działalność	21 947,81	21 947,81
		2010D	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	21 947,81	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	430,34
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	21 517,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 437 345,34	3 437 345,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 437 345,34	3 437 345,34
		2010D	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	3 437 345,34	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 529 530,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	219 605,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465 360,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66 665,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 878,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39 307,34
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 437 158,00	1 437 158,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 162,00	31 162,00
		2010D	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	31 162,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 550,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 315,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	607,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00

	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 405 996,00	1 405 996,00
	2010D	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	1 405 996,00	0,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	875 350,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 600,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 282,17
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 212,73
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	136 445,10
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 190,00
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	47 480,00
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 040,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 896,00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 951,00	7 951,00
85195		Pozostała działalność	7 951,00	7 951,00
	2010D	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	7 951,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	652,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 907,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 612 547,66	7 612 547,66
85203		Ośrodki wsparcia	6 470 048,60	6 470 048,60
	2010D	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	6 470 048,60	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 042,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 082 186,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	223 450,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735 444,60
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92 004,00

4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 654,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	119 100,00
4260W	Zakup energii	0,00	342 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	194 450,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	175 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 100,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 300,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	156 500,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	106 959,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 600,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 594,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 165,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 414,84	4 414,84
2010D	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	4 414,84	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 414,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 876,00	243 876,00
2010D	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	243 876,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	240 272,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 604,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	883 859,00	883 859,00
2010D	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	883 859,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 316,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 003,00

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	424,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	858 116,00
85295	Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22
2010D	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	10 349,22	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 349,22
855	RODZINA	61 785 903,00	61 785 903,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 358 225,00	60 358 225,00
2010D	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	60 326 420,00	0,00
2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 805,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	58 598 078,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 117 364,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	120 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193 750,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27 376,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	25 500,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	180 658,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54 750,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	3 649,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 787,00	2 787,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	2 787,00	0,00

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 320,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 424 891,00	1 424 891,00
2010D	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	1 424 891,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 424 891,00
	RAZEM GMINA	74 302 852,81	74 302 852,81
	2.POWIAT		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 690,00	57 690,00
01095	Pozostała działalność	57 690,00	57 690,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 120,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 150,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	420,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	1 400,00	1 400,00
10095	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257 458,00	257 458,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 458,00	257 458,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 458,00	0,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	22 700,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 758,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00

	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	41 750,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
	4480W Podatek od nieruchomości	0,00	21 000,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 250,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 131 945,00	2 131 945,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	785 472,00	785 472,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	785 472,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	730 472,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00
71015	Nadzór budowlany	1 346 473,00	1 346 473,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 196 473,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 600,00
	4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	627 800,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	56 110,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145 300,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 200,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
	4260W Zakup energii	0,00	30 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	24 100,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 950,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	90 890,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	8 500,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 338,00
	4550W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 985,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
	6410D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	39 972,19	39 972,19
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 800,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 800,00	0,00

	oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	37 172,19	37 172,19
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 172,19	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 875,28
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 890,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 255,15
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	736,13
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 415,63
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	29 087 676,00	29 087 676,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 087 676,00	29 087 676,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 674 676,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	677 000,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	432 560,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 377,00
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	19 548 316,00
4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	470 584,00
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 487 713,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 600,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 500,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 060,00
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	3 700 490,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230 170,00
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	9 940,00
4260W	Zakup energii	0,00	490 818,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	67 400,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	153 000,00

4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	45 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	31 075,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 525,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	86 916,00
4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 272,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 413 000,00
6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 413 000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 736,00	512 736,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	512 736,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 736,00	0,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	282 004,80
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 047,40
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 075,76
4260W	Zakup energii	0,00	2 400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	163 767,04
852	POMOC SPOŁECZNA	19 842 081,78	19 842 081,78
85203	Ośrodki wsparcia	19 063 728,78	19 063 728,78
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 063 728,78	0,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	19 063 728,78
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	684 000,00	684 000,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	684 000,00	0,00

	oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	394 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 288,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 425,20
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 985,80
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 839,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 142,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	600,00
4260W	Zakup energii	0,00	45 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	200,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 650,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 086,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 584,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	94 353,00	94 353,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 353,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	94 353,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 673 426,00	1 673 426,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 609 313,00	1 609 313,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 609 313,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 557,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145 530,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19 500,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 845,00
4260W	Zakup energii	0,00	27 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00

4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	113 179,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 640,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 600,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 112,00
85395	Pozostała działalność	64 113,00	64 113,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 113,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	64 113,00
	RAZEM POWIAT	53 604 384,97	53 604 384,97
	OGÓŁEM	127 907 237,78	127 907 237,78

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 461 153,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 461 153,00	0,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 461 153,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	247 197,80	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	247 197,80	0,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 197,80	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	13 010 156,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	12 967 700,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 967 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	42 300,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	156,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	156,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000,00	75 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	75 000,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	35 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 000,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00
	RAZEM GMINA	4 798 350,80	13 138 156,00
	2.POWIAT		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 134 327,32	2 620 822,07
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 134 327,32	2 620 822,07
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 134 327,32	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	891 180,25
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	65 055,16
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150 281,06
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21 418,76
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205 100,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00
4260W	Zakup energii	0,00	669 753,72
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	514 596,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45 598,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	46 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 839,12
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 064,00	77 064,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 064,00	77 064,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 064,00	0,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	77 064,00
855	RODZINA	429 505,00	2 953 116,80
85508	Rodziny zastępcze	429 505,00	1 756 725,80
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 505,00	0,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 756 725,80
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 196 391,00

	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 196 391,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00
92106		Teatry	40 000,00	40 000,00
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00
92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
		RAZEM POWIAT	1 690 896,32	5 701 002,87
		OGÓLEM	6 489 247,12	18 839 158,87

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 300,00	57 300,00
	71035		Cmentarze	57 300,00	57 300,00
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 300,00	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	57 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 200,00	7 200,00
	80195		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 424,00	47 424,00
	85395		Pozostała działalność	47 424,00	47 424,00
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 424,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 630,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 644,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00
	92106		Teatry	50 000,00	50 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
		6320D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00
			RAZEM GMINA	161 924,00	161 924,00
			2.POWIAT		
752			OBRONA NARODOWA	111 585,93	111 585,93
	75224		Kwalifikacja wojskowa	111 585,93	111 585,93
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie	111 585,93	0,00

	porozumień z organami administracji rządowej		
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143,33
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 250,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 390,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,10
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 800,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	926,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	789 800,00	789 800,00
80195	Pozostała działalność	789 800,00	789 800,00
2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 800,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	273 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 800,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	435 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
	RAZEM POWIAT	901 385,93	901 385,93
	OGÓLEM	1 063 309,93	1 063 309,93

Załącznik nr 6
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
OLSZTYNA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W 2025 ROKU**

Nazwa	2025
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	40 153 307,80
Dotacje przedmiotowe	5 905 540,00
Dotacje podmiotowe	28 473 149,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	749 881,09
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	18 000,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 024 737,71
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	332 903 622,64
Dotacje podmiotowe	279 097 084,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	50 941 954,54
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 864 584,10
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	373 056 930,44
Dotacje na zadania bieżące	365 167 608,63
Dotacje na zadania majątkowe	7 889 321,81

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2025 ROKU**

Zad. Nazwa	Wydatki
44019 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy komunalnych: "Poprzeczna" i "Dywity"	214 900,00
44020 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy zamkniętych	190 000,00
44022 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	57 300,00
44023 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	22 700,00
44029 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: pielęgnacja starodrzewu na cmentarzach zamkniętych	36 295,00
44030 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej na PCV	40 907,00
44031 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską	42 508,00
44032 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej zabytkowej	39 521,00
44033 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki drzwiowej	32 686,00
44034 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana podłóg	5 707,00
44035 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: roboty zduńskie	93 843,00
44036 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont lokali mieszkalnych	2 680 275,00
44037 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont dachów ceramicznych	73 715,00
44038 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont dachów papowych	142 854,00
44039 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	1 000 000,00
44040 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: konserwacja, eksploatacja i administrowanie w części dotyczącej gminnych lokali we wspólnotach mieszkaniowych	862 064,00
44041 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: stałe sprzątanie i należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego i estetycznego terenów gminnych administrowanych przez ZLiBK	320 265,00
44042 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wycinka drzew i nasadzenia kompensacyjne	50 000,00
OGÓLEM	5 905 540,00

Załącznik nr 6b
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 6b
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 474 230,00
	92106			Teatry	4 906 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 906 000,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	4 906 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 015 300,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 015 300,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	8 015 300,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	1 745 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 745 000,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	1 745 000,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	2 900 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000,00
			44012	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	2 900 000,00
	92116			Biblioteki	8 907 930,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 907 930,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	8 907 930,00
				OGÓLEM	26 474 230,00

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU
OŚWIATY W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 110 011,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 631 009,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 749 426,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 881 583,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 394 697,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 090,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 034 607,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 576,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 576,00
	80104		Przedszkola	76 231 406,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 330 084,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 901 322,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 956 221,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 040 385,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 915 836,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 834,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 834,00
	80115		Technika	10 723 573,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 955 357,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 768 216,00
	80116		Szkoły policealne	16 232 330,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 705 856,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	9 526 474,00

	samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 950 034,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 046 810,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 903 224,00
80120	Licea ogólnokształcące	29 056 985,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 156 552,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 900 433,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5 769 687,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 769 687,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 868 063,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 868 063,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 128 089,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 614 699,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	513 390,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 170 866,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 834 747,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 336 119,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 756 690,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 983 689,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	773 001,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	9 840 951,00

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 391 055,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 449 896,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 987 073,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 372 331,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 955 023,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	417 308,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 890 654,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 890 654,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 724 088,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 724 088,00
	OGÓŁEM	279 097 084,00

BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2025 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dochody	1 808 461 742,62	17 361 826,40	1 825 823 569,02
Dochody bieżące	1 676 219 487,29	14 008 674,84	1 690 228 162,13
Dochody majątkowe	132 242 255,33	3 353 151,56	135 595 406,89
II. Wydatki	1 968 261 742,62	26 761 826,40	1 995 023 569,02
Wydatki bieżące	1 788 419 487,29	17 508 674,84	1 805 928 162,13
Wydatki majątkowe	179 842 255,33	9 253 151,56	189 095 406,89
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-159 800 000,00	-9 400 000,00	-169 200 000,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	-112 200 000,00	-3 500 000,00	-115 700 000,00
V. Przychody	179 800 000,00	9 400 000,00	189 200 000,00
Przychody z niewykorzystanych śr. pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	4 887 897,70	3 599 150,52	8 487 048,22
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	1 553 352,77	0,00	1 553 352,77
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	25 358 749,53	5 800 849,48	31 159 599,01
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
VI. Rozchody	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
Wykup innych papierów wartościowych (§982)	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
VII. Przychody - Rozchody	159 800 000,00	9 400 000,00	169 200 000,00
Dochody + Przychody	1 988 261 742,62	26 761 826,40	2 015 023 569,02
Wydatki + Rozchody	1 988 261 742,62	26 761 826,40	2 015 023 569,02
VIII. BILANS ((D+P)-(W+R))	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA
2025 ROK**

Nazwa	2025
Zakład Cmentarzy Komunalnych	
Przychody ogółem	5 974 408,00
w tym: dotacja z budżetu	498 495,00
Koszty ogółem	5 901 145,00
Wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	
Przychody ogółem	56 514 195,00
w tym: dotacja z budżetu	5 407 045,00
Koszty ogółem	56 514 195,00
Wpłaty do budżetu	0,00
Centrum Integracji Społecznej	
Przychody ogółem	4 916 436,12
w tym: dotacja z budżetu	2 415 800,09
Koszty ogółem	4 916 436,12
Wpłaty do budżetu	0,00
OGÓŁEM	
Przychody ogółem	67 405 039,12
w tym: dotacja z budżetu	8 321 340,09
Koszty ogółem	67 331 776,12
Wpłaty do budżetu	0,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 UOFP, I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Nazwa	2025
Przedszkole Miejskie Nr 1	
Dochody ogółem	76 000,00
Wydatki ogółem	76 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	
Dochody ogółem	29 400,00
Wydatki ogółem	29 400,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	
Dochody ogółem	12 850,00
Wydatki ogółem	12 850,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	
Dochody ogółem	45 100,00
Wydatki ogółem	45 100,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	
Dochody ogółem	17 270,00
Wydatki ogółem	17 270,00
Przedszkole Miejskie Nr 9	
Dochody ogółem	13 150,00
Wydatki ogółem	13 150,00
Przedszkole Miejskie Nr 10	
Dochody ogółem	18 050,00
Wydatki ogółem	18 050,00
Przedszkole Miejskie Nr 12	
Dochody ogółem	35 800,00
Wydatki ogółem	35 800,00
Przedszkole Miejskie Nr 13	
Dochody ogółem	81 000,00
Wydatki ogółem	81 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 14	
Dochody ogółem	66 500,00
Wydatki ogółem	66 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 15	
Dochody ogółem	85 450,00
Wydatki ogółem	85 450,00
Przedszkole Miejskie Nr 17	
Dochody ogółem	48 400,00
Wydatki ogółem	48 400,00
Przedszkole Miejskie Nr 19	
Dochody ogółem	81 500,00

Wydatki ogółem	81 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 20	
Dochody ogółem	44 600,00
Wydatki ogółem	44 600,00
Przedszkole Miejskie Nr 23	
Dochody ogółem	106 000,00
Wydatki ogółem	106 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 24	
Dochody ogółem	35 200,00
Wydatki ogółem	35 200,00
Przedszkole Miejskie Nr 29	
Dochody ogółem	79 911,00
Wydatki ogółem	79 911,00
Przedszkole Miejskie Nr 31	
Dochody ogółem	13 150,00
Wydatki ogółem	13 150,00
Przedszkole Miejskie Nr 32	
Dochody ogółem	129 300,00
Wydatki ogółem	129 300,00
Przedszkole Miejskie Nr 36	
Dochody ogółem	35 800,00
Wydatki ogółem	35 800,00
Przedszkole Miejskie Nr 37	
Dochody ogółem	14 550,00
Wydatki ogółem	14 550,00
Przedszkole Miejskie Nr 38	
Dochody ogółem	23 600,00
Wydatki ogółem	23 600,00
Przedszkole Miejskie Nr 39	
Dochody ogółem	130 500,00
Wydatki ogółem	130 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 40	
Dochody ogółem	13 005,00
Wydatki ogółem	13 005,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	
Dochody ogółem	31 080,00
Wydatki ogółem	31 080,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Dochody ogółem	96 340,00
Wydatki ogółem	96 340,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	
Dochody ogółem	993 100,00
Wydatki ogółem	993 100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	
Dochody ogółem	268 550,00

Wydatki ogółem	268 550,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	
Dochody ogółem	332 058,00
Wydatki ogółem	332 058,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	
Dochody ogółem	187 450,00
Wydatki ogółem	187 450,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	
Dochody ogółem	101 400,00
Wydatki ogółem	101 400,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	
Dochody ogółem	88 430,00
Wydatki ogółem	88 430,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	
Dochody ogółem	167 484,00
Wydatki ogółem	167 484,00
Szkoła Podstawowa Nr 15	
Dochody ogółem	222 150,00
Wydatki ogółem	222 150,00
Szkoła Podstawowa Nr 18	
Dochody ogółem	420 665,00
Wydatki ogółem	420 665,00
Szkoła Podstawowa Nr 22	
Dochody ogółem	850 000,00
Wydatki ogółem	850 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 29	
Dochody ogółem	255 239,00
Wydatki ogółem	255 239,00
Szkoła Podstawowa Nr 30	
Dochody ogółem	329 807,00
Wydatki ogółem	329 807,00
Szkoła Podstawowa Nr 33	
Dochody ogółem	275 968,00
Wydatki ogółem	275 968,00
Szkoła Podstawowa Nr 34	
Dochody ogółem	260 500,00
Wydatki ogółem	260 500,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	
Dochody ogółem	230 100,00
Wydatki ogółem	230 100,00
Szkoła Podstawowa nr 14	
Dochody ogółem	66 800,00
Wydatki ogółem	66 800,00
Szkoła Podstawowa nr 12	
Dochody ogółem	410 860,00

Wydatki ogółem	410 860,00
I Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	329 190,00
Wydatki ogółem	329 190,00
III Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	245 320,00
Wydatki ogółem	245 320,00
V Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	1 099 276,00
Wydatki ogółem	1 099 276,00
II Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	626 700,00
Wydatki ogółem	626 700,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	
Dochody ogółem	675 000,00
Wydatki ogółem	675 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	
Dochody ogółem	301 800,00
Wydatki ogółem	301 800,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	
Dochody ogółem	353 020,00
Wydatki ogółem	353 020,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	
Dochody ogółem	203 305,00
Wydatki ogółem	203 305,00
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	
Dochody ogółem	202 200,00
Wydatki ogółem	202 200,00
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	
Dochody ogółem	25 800,00
Wydatki ogółem	25 800,00
Zespół Szkół Budowlanych	
Dochody ogółem	131 540,00
Wydatki ogółem	131 540,00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	
Dochody ogółem	354 750,00
Wydatki ogółem	354 750,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	
Dochody ogółem	131 090,00
Wydatki ogółem	131 090,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	
Dochody ogółem	252 700,00
Wydatki ogółem	252 700,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	
Dochody ogółem	87 950,00

Wydatki ogółem	87 950,00
Zespół Szkół Samochodowych	
Dochody ogółem	87 954,00
Wydatki ogółem	87 954,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	
Dochody ogółem	20 500,00
Wydatki ogółem	20 500,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	
Dochody ogółem	7 000,00
Wydatki ogółem	7 000,00
Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli	
Dochody ogółem	75 500,00
Wydatki ogółem	75 500,00
Pałac Młodzieży	
Dochody ogółem	927 800,00
Wydatki ogółem	927 800,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	
Dochody ogółem	500 000,00
Wydatki ogółem	500 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
Dochody ogółem	106 500,00
Wydatki ogółem	106 500,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	
Dochody ogółem	480 000,00
Wydatki ogółem	480 000,00
Zespół Szkół Specjalnych	
Dochody ogółem	2 530,00
Wydatki ogółem	2 530,00
Zespół Placówek Specjalnych	
Dochody ogółem	60 000,00
Wydatki ogółem	60 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	
Dochody ogółem	134 570,00
Wydatki ogółem	134 570,00
OGÓLEM	
Dochody ogółem	14 246 062,00
Wydatki ogółem	14 246 062,00

Uzasadnienie
zmian ujętych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna
na 2025 rok

- I.** Dochody – zwiększenie o **17.361.826,40 zł** do kwoty **1.825.823.569,02 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące – zwiększenie o 14.008.674,84 zł do kwoty 1.690.228.162,13 zł,
 - 2) dochody majątkowe – zwiększenie o 3.353.151,56 zł do kwoty 135.595.406,89 zł.
- II.** Wydatki – zwiększenie o **26.761.826,40 zł** do kwoty **1.995.023.569,02 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące – zwiększenie o 17.508.674,84 zł do kwoty 1.805.928.162,13 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – zwiększenie o 9.253.151,56 zł do kwoty 189.095.406,89 zł.
- III.** Deficyt – zwiększenie o **9.400.000 zł** do kwoty **169.200.000 zł**.
- IV.** Przychody – zwiększenie o **9.400.000 zł** do kwoty **189.200.000 zł**.
- V.** Rozchody – bez zmian kwota **20.000.000 zł**.
-

I. DOCHODY – proponuje się **zwiększenie planu o 17.361.826,40 zł** do kwoty 1.825.823.569,02 zł. Proponowane zmiany w planie dochodów budżetowych zostały opisane poniżej, w szczególności Załącznika Nr 1 ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej Załącznika Nr 1a do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok.

1. Dochody bieżące gminy – plan „+”**13.203.480,45 zł** do kwoty 1.603.826.062,31 zł, z tego:
- 1) podatki i opłaty – plan „+”**700.000 zł** do kwoty 299.557.980 zł, z tego inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – plan „+”700.000 zł do kwoty 70.579.000 zł, zmiana dotyczy opłat za postój w strefie płatnego parkowania i wynika z analizy wpływów w roku bieżącym oraz wykonania planu w 2024 roku (rozdz. 60019, §0490); realizuje ZDZiT,
 - 2) dotacje i środki na cele bieżące – plan „+”**10.388.956,61 zł** do kwoty 118.852.598,56 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan „+”57.300 zł do kwoty 111.924 zł; zmiana dotyczy porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie przejęcia zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2025 r. (rozdz. 71035 §2020) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(IM),
 - b) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”237.055,20 zł do kwoty 2.130.409,50 zł; zmiany dotyczą wprowadzenia środków na realizację nowych przedsięwzięć pn.:
 - *Erasmus+ (2025) Klucze do świata: rozwijanie kompetencji cyfrowych i językowych* (środki z budżetu UE „+”8.338 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
 - *Erasmus+ (2025) FOMO czy JOMO - wybierz mądrze!* (środki z budżetu UE „+”137.280 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
 - *Erasmus+ (2025) Balans globalny – rozwijamy się dla zrównoważonego jutra* (środki z budżetu UE „+”2.000 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
 - *Erasmus+ (2025) School Education Program „Edukacja na rzecz gospodarowania wodą z STEM”* (środki z budżetu UE „+”74.437,20 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
 - *Lepszy start* (środki z budżetu UE „+”15.000 zł) (rozdz. 85395, §2057) (dochód związany z wydatkiem),

- c) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan „+”1.054.994 zł do kwoty 4.798.350,80 zł, w związku z podpisanym z Gminą Jonkowo porozumieniem w sprawie organizacji publicznego transportu publicznego w gminach ościennych w 2025 r., większym zakresem kursowania linii w ramach innych porozumień oraz wyższym kosztem realizacji wozokilometrów (rozd. 60004, §2310); realizuje ZDZiT,
- d) środki na zadania bieżące otrzymane z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – utworzenie planu w wysokości 7.106.096 zł na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu (75835, §2380), z tego:
- utworzenie planu w kwocie 5.742.719 zł na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. znak ST3.4751.7.2025 przyznanej w związku z uwzględnieniem w dochodach JST skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025, tj. 4,1%,
 - utworzenie planu w kwocie 1.363.377 zł na podstawie informacji o podziale rezerwy subwencji ogólnej na drogi samorządowe na rok 2025, dostępnej na stronie Ministerstwa Infrastruktury; dofinansowanie dotyczy zadania pn. *Remont drogi krajowej nr 51 – al. Sybiraków na odcinku od ul. Rataja do ul. Jagiellońskiej oraz al. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z al. Sybiraków do budynku nr 30 - Etap A i B*,
- e) środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące – plan „+”1.933.511,41 zł do kwoty 7.389.132,46 zł, z tego:
- utworzenie planu w wysokości 1.875.557,41 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania UKR: *Organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym* (rozd. 75814, §2100) (dochód związany z wydatkiem),
 - utworzenie planu w wysokości 49.954 zł z tytułu środków z Programu Grantowego Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza planowanych do pozyskania przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 na realizację zadania pn. *Program grantowy Fun Lab* (80101, §2700) (dochód związany z wydatkiem),
 - zwiększenie o 8.000 zł środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z planowaną realizacją zadania pn. *Fundusz Ekologii - kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody przez Szkołę Podstawową nr 1* (rozd. 80195, §2460) (dochód związany z wydatkiem),
- 3) pozostałe dochody bieżące – plan „+”2.114.523,84 zł do kwoty 92.880.236,29 zł, z tego:
- a) wpływy z usług – plan „+”10.000 zł do kwoty 59.589.851 zł z tytułu opłat za korzystanie z żywienia, w związku z większą liczbą osób zainteresowanych zakupem obiadów w Szkole Podstawowej nr 13 (rozd. 80148, §0830) (dochód związany z wydatkiem),
- b) odsetki – plan „+”99.150 zł do kwoty 4.463.498,52 zł; zmiana dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu (rozd. 75023, §0920),
- c) różne dochody – plan „+”2.005.373,32 zł do kwoty 18.281.195,77 zł, z tego:
- zwiększenie o 2.000.000 zł z tytułu bieżących rozliczeń podatku VAT (rozd. 75814, §0970); realizuje UMO(VAT),
 - wprowadzenie do planu kwoty 5.373,32 zł odszkodowanie z tytułu zalanych pomieszczeń na al. Wojska Polskiego 8 (rozd. 85154, §0950) (dochód związany z wydatkiem); realizuje MZPITU.

2. Dochody majątkowe gminy – plan „+”**3.353.151,56 zł** do kwoty 85.583.166,70 zł, z tego:
- 1) sprzedaż majątku – zmiana dysponenta realizującego dochody z tytułu sprzedaży innych obiektów budowlanych z UMO(GGN) na UMO(L), związana ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Olsztyna (rozdz. 70005, §0770),
 - 2) dotacje i środki na inwestycje – plan „+”**3.353.151,56 zł** do kwoty 36.322.666,70 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i inne zlecone ustawami – utworzenie planu dochodów w kwocie 50.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa pochodzącej z Programu Infrastruktura Kultury 2025 na realizację przedsięwzięcia pn. *Budowa nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek* (rozdz. 92106, §6320),
 - b) dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”1.807.615,23 zł do kwoty 21.215.907,56 zł; zmiana dotyczy:
 - refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację przedsięwzięcia pn. *Cyberbezpieczny Olsztyn* (środki z budżetu UE „+”133.715,23 zł) (rozdz. 75814, §6257),
 - kontynuacji przedsięwzięcia pn.: *Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap* (środki z budżetu UE „+”1.673.900 zł) (rozdz. 90001, §6257) (dochód związany z wydatkiem),
 - c) środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji – utworzenie planu dochodów w kwocie 943.480 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy (rozdz. 85516, §6350) na realizację zadań pn.:
 - *Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 1 – Program „Aktywne Place Zabaw 2025”* – 295.737 zł,
 - *Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 2 – Program „Aktywne Place Zabaw 2025”* – 289.017 zł,
 - *Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 3 – Program „Aktywne Place Zabaw 2025”* – 182.108 zł,
 - *Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 4 – Program „Aktywne Place Zabaw 2025”* – 176.618 zł,
 - d) środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje – plan „+”552.056,33 zł do kwoty 14.113.279,14 zł; zmiana dotyczy:
 - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap* („+”552.056,33 zł); środki od inwestora zewnętrznego (rozdz. 90001, §6290) (dochód związany z wydatkiem),
 - rezygnacji z realizacji zadania pn. *Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia* („-”42.000 zł) w formule rocznej; środki od inwestora zewnętrznego (rozdz. 90095, §6290) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia – Etap II* („+”42.000 zł); środki od inwestora zewnętrznego (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 90095, §6290).
3. Dochody bieżące powiatu – plan „+”**805.194,39 zł** do kwoty 86.402.099,82 zł, z tego:
- 1) dotacje i środki na cele bieżące – plan „+”**949.978,07 zł** do kwoty 66.973.441,50 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”45.936 zł do kwoty 3.879.295,12 zł; zmiany dotyczą:

- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Dobrostan nauczycieli i uczniów ze SPE* (środki z budżetu UE „+”45.936 zł) (rozd. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
 - kontynuacji przedsięwzięcia pn.: *Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą* (środki z budżetu UE „-”0,04 zł, środki z BP „+”0,04 zł) (rozd. 85395, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
- b) środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące – plan „+”904.042,07 zł do kwoty 1.528.013,07 zł; zmiana dotyczy utworzenia planu w wysokości 904.042,07 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania UKR: *Organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym* (rozd. 75814, §2100) (dochód związany z wydatkiem).
- 2) pozostałe dochody bieżące – plan „-”144.783,68 zł do kwoty 14.962.833,32 zł, z tego:
- a) wpływy z usług – plan „-”156.452 zł do kwoty 10.265.544 zł, z tego:
- zwiększenie o 93.548 zł z tytułu opłat za korzystanie z placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w związku ze wzrostem opłaty za zakwaterowanie wychowanków w bursach szkolnych prowadzonych przez miasto Olsztyn (zgodnie z uchwałą Nr XIII/180/25 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 kwietnia br.) (rozd. 85410, §0830); realizują: ZSO6, ZSB, ZSE,
 - zmniejszenie o 250.000 zł z tytułu przygotowywania posiłków wynikające z analizy wykonania planu i prognozy do końca br., w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą wychowanków oraz odpisami związanymi z kalendarzem roku szkolnego, chorobami i praktykami zawodowymi w Bursie nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (rozd. 85410, §0830) (dochód związany z wydatkiem); realizuje ZSEIT,
- b) różne dochody – plan „+”11.668,32 zł do kwoty 455.061,32 zł, z tego:
- utworzenie planu w wysokości 2.758,32 zł z tytułu odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela w wyniku uszkodzenia wykładziny w pokoju mieszkańca (rozd. 85202, §0950) (dochód związany z wydatkiem); realizuje DPS „KOMBATANT”,
 - utworzenie planu w wysokości 8.910 zł z tytułu darowizny pozyskanej z Fundacji EY na wsparcie realizacji lokalnej kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego projekt „Rodzina zastępcza – troska o pełny etat” (rozd. 85508, §0960) (dochód związany z wydatkiem); realizuje MOPS.

II. WYDATKI – proponuje się **zwiększenie planu o 26.761.826,40 zł** do kwoty 1.995.023.569,02 zł. Proponowane zmiany w planie wydatków bieżących zostały opisane poniżej, w szczególności Załącznika Nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok – wg działów i rozdziałów oraz dodatkowo w podziale na dysponentów.

1. WYDATKI BIEŻĄCE – plan „+”17.508.674,84 zł do kwoty 1.805.928.162,13 zł, z tego:

- 1) Zmniejszenie o 649.254,04 zł wydatków w jednostkach budżetowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§4040, 4800) w związku z dostosowaniem planu do poziomu wykonania (dział: 150, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 855, 900).

- 2) Zwiększenie o 272.721,09 zł planu wydatków na pokrycie brakujących środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r. i w drugim półroczu 2024 r., które jest podstawą naliczania odpisu na zfs (dział: 801, 852, 853, 855).

3) **Dział 600 Transport i Łączność**

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 2.070.425 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 1.363.377 zł na realizację zadania pn. *Remont drogi krajowej nr 51 – al. Sybiraków na odcinku od skrzyżowania z al. Sybiraków do budynku nr 30 przy al. Wojska Polskiego - Etap A i B*; środki pochodzą z rezerwy na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu (§4270) (wydatek powiązany z dochodem),
- b) zwiększenie o 707.048 zł na remonty dróg (667.048 zł) oraz odzyskanie i aktualizację bazy danych ewidencyjnych dróg po ataku hakerskim (40.000 zł) (§§4270, 4300).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 717.048 zł planu wydatków na remonty dróg (667.048 zł) oraz odzyskanie i aktualizację bazy danych ewidencyjnych dróg po ataku hakerskim (50.000 zł) (§§4270, 4300).

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zmniejszenie o 567.000 zł planu wydatków z tego:

- a) finansowanych w ramach opłat za korzystanie z przystanków autobusowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych (§4300 „-”213.000 zł),
- b) finansowanych ze środków własnych przeznaczonych na zakup usług pozostałych (§4300 „-”354.000 zł).

Środki przenosi się do planu wydatków majątkowych na zadania pn. *Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem* (213.000 zł) oraz *Zakup dodatkowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem* (354.000 zł).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

UMO (Wydział Polityki Lokalowej)

Zwiększenie o 1.600.000 zł planu wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z uwagi na liczne nakazy zapłaty z tytułu odszkodowań i zaległości na rzecz wspólnot mieszkaniowych (§4600).

4) **Dział 710 Działalność usługowa**

Rozdział 71035 Cmentarze

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Wprowadzenie kwoty 57.300 zł do planu wydatków na dotację przedmiotową dla Zakładu Cmentarzy Komunalnych zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie przejęcia

zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2025 r. (§2650) (wydatek związany z dochodem).

5) Dział 750 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 10.000 zł planu wydatków na szkolenia pracowników sekcji placów zabaw (§4700).

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Zwiększenie o 465.000 zł planu wydatków na obsługę administracyjno-gospodarczą Urzędu Miasta – zakup materiałów i wyposażenia (§4210).

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Zmniejszenie o 20.000 zł planu wydatków na opracowania specjalistyczne i eksperckie do prac bieżących m.in. badania opinii mieszkańców „Barometr społeczny”, monitoring „Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+”, opłaty za wydanie interpretacji podatkowych dotyczących kwalifikowalności podatku VAT w projektach współfinansowanych ze środków UE i innych (§4300). Środki przenosi się w ramach planu do rozdziału 85395.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Zwiększenie o 90.000 zł planu wydatków na zakup sprzętu komputerowego dla II Liceum Ogólnokształcącego (§4210). Środki przenosi się z planu LO2.

6) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Zmniejszenie o 210.000 zł planu wydatków na zakup usług pozostałych (§4300). Szacunkowy koszt wymiany jednego punktu kamerowego wynosi 15.000 zł, dlatego należy zakwalifikować go jako środek trwały. Środki przenosi się na zadanie majątkowe pn. *Wymiana wyeksploatowanych kamer systemu monitoringu na terenie miasta Olsztyna.*

7) Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

UMO (Wydział Finansów)

Zwiększenie o 1.150.000 zł planu wydatków na pokrycie podatku VAT w związku z zaplanowaną zamianą nieruchomości (§4530).

8) Dział 801 Oświata i wychowanie

9) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Proponuje się **zwiększenie** o kwotę **12.210.803,96 zł** planowanych wydatków bieżących ujętych w planach finansowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji oraz planu finansowego Wydziału Edukacji i Wydziału Inwestycji Miejskich, które jest bilansem proponowanych zmniejszeń i zwiększeń.

A. Zmiany w zakresie planów finansowych oświatowych jednostek oraz planu finansowego Wydziału Edukacji – wydatki ze środków własnych miasta

Zwiększenie o kwotę 5.523.476 zł w planach finansowych budżetowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji oraz planie finansowym Wydziału Edukacji, z tego:

1. Limit wydatków rzeczowych – przeniesienie kwoty 5.090 zł wynikające ze zmiany priorytetów potrzeb w jednostkach, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększenia wydatków planowanych na:

- 1) delegacje służbowe, bilety MPK dla pracowników,
- 2) szkolenia pracowników obsługi i administracji,
- 3) szkolenie bhp nauczycieli i dyrektora,

jako źródła sfinansowania ww. zwiększeń jednostki wskazują częściową rezygnację z planowanych pierwotnie wydatków na zakup materiałów.

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 4.371.053 zł, z tego:

1) wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – zwiększenie o kwotę 4.433.755 zł, z tego:

- a) zwiększenie o kwotę 3.783.765 zł w związku z podwyżkami dla nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 18 marca 2025 r. *zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy*, planowanymi zmianami organizacji szkoły od 1 września br., oraz organizacji indywidualnego nauczania uczniów ze względu na stan zdrowia utrudniający uczęszczanie do szkoły,
- b) zmniejszenie o kwotę 411.000 zł w związku z likwidacją Przedszkola Miejskiego nr 6 oraz Przedszkola Miejskiego nr 37,
- c) zwiększenie o kwotę 1.060.990 zł z przeznaczeniem na kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju (zatrudnienie nauczycieli wspomagających i współorganizujących),

2) wynagrodzenia osobowe dla pracowników niebędących nauczycielami – zmniejszenie o kwotę 175.772 zł, z tego:

- a) zmniejszenie o 254.000 zł w związku z likwidacją Przedszkola Miejskiego nr 6 oraz Przedszkola Miejskiego nr 37,
- b) zwiększenie o kwotę 52.223 zł na w związku z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika Zespołu Szkół Specjalnych, który zakończył stosunek pracy w dniu 27 lutego br. w związku z przejściem na emeryturę po 20 latach pracy, któremu przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
- c) zwiększenie o kwotę 16.005 zł w związku z zatrudnieniem na okres od maja do czerwca i od września do grudnia br. pracownika do pomocy w funkcjonowaniu uczennicy niepełnosprawnej ruchowo w Szkole Podstawowej nr 33,
- d) zwiększenie o kwotę 10.000 zł w Zespole Szkół Samochodowych, z tego:

- zwiększenie o kwotę 25.000 zł w związku z przewidywaną do wypłaty odprawą emerytalną pracownika, który wstępnie deklaruje swoje odejście w lipcu br.,
- zmniejszenie o kwotę 15.000 zł w związku z niższym zatrudnieniem pracowników obsługi,

3) składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejszenie o 56.015 zł, z tego:

- a) zmniejszenie o kwotę 104.200 zł w związku z likwidacją Przedszkola Miejskiego nr 6 oraz Przedszkola Miejskiego nr 37,
 - b) zmniejszenie o 48.185 zł wynika m.in. ze zmiany podstawy ich naliczenia; w szczególności zmian zatrudnienia zgodnie z obecnie obowiązującym i zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym w jednostkach oświatowych,
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – zwiększenie o 144.300 zł w związku z likwidacją Przedszkola Miejskiego nr 6 oraz Przedszkola Miejskiego nr 37,
 - 5) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zwiększenie o kwotę 24.785 zł m.in. w związku z ponownym przeliczeniem kwoty zabezpieczonej na wpłaty na PPK i dostosowaniem planów do bieżących potrzeb jednostek oświatowych.
3. Dotacje na zadania bieżące – przeniesienie w ramach kwoty 11.028.305 zł dotyczy dotacji podmiotowych udzielanych jednostkom oświatowym prowadzonym przez inne osoby niż JST.
W wyniku przeprowadzonej analizy zachodzi potrzeba dokonania zmian polegających na zwiększeniu, jak i zmniejszeniu kwot dotacji poszczególnym dotowanym podmiotom.
- Uzasadnienie zwiększeń:*
- 1) zwiększenie stawki dotacji kalkulowanej na podstawie metryczki potrzeb oświatowych w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach dla młodzieży oraz dotowanym ośrodku, a także jednostkach oświatowych realizujących zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 - 2) zwiększenie stawki dotacji dla publicznego liceum dla dorosłych oraz publicznej szkoły policealnej dla dorosłych,
 - 3) zwiększenie stawki dotacji dla publicznych szkół podstawowych, branżowej szkoły I stopnia, specjalnej szkoły podstawowej, technikum dla młodzieży wyliczanej na podstawie metryczki potrzeb oświatowych powiększonej o wskaźnik zwiększający,
 - 4) wypłata wyrównań dotacji za okres styczeń – marzec br. w związku z aktualizacją stawek dotacji dla przedszkoli, szkół oraz ośrodka.
- Uzasadnienie zmniejszeń:*
- 1) zmniejszenie liczby wychowanków w niepublicznych i publicznych przedszkolach prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w stosunku do liczby wychowanków zgłaszanych we wnioskach o udzielenie dotacji na 2025 r. składanych przez osoby prowadzące przedszkola do 30 września 2024 r.,
 - 2) mniejsza liczba słuchaczy zgłaszana przez szkoły policealne dla dorosłych kończąca kwalifikacyjne kursy zawodowe.
4. Świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – zwiększenie o kwotę 953.150 zł, wynika przede wszystkim z konieczności zabezpieczenia wydatków na wypłatę odpraw pieniężnych dla nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami w związku z likwidacją Przedszkola Miejskiego nr 6 oraz Przedszkola Miejskiego nr 37.
5. Pozostałe wydatki – zwiększenie o kwotę 199.273 zł dotyczy w szczególności:
- 1) zmniejszenie o kwotę 47.456 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - a) wprowadzenie kwoty 12.400 zł do planu wydatków Przedszkola Miejskiego nr 12 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni przedszkolnej (okapu kuchennego oraz klimatyzatora wraz z montażem); zakup ten pozwoli na poprawę cyrkulacji powietrza

- i obniżenie temperatury w kuchni, poprawę bezpieczeństwa pracy, zachowanie odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych),
- b) wprowadzenie kwoty 10.999 zł do planu wydatków Zespołu Szkół Budowlanych z przeznaczeniem na zakup m.in. stołu do laboratorium oraz drukarki 3D,
 - c) zmniejszenie o kwotę 71.835 zł w planie Wydziału Edukacji, w związku z analizą potrzeb zgłaszanych przez jednostki oświatowe w zakresie wydatków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz liceach ogólnokształcących,
- 2) zmniejszenia o kwotę 240.000 zł wydatków na zakup środków żywności, w tym:
- a) zmniejszenie o kwotę 250.000 zł za przygotowywanie posiłków w Bursie nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych wynikające z analizy wykonania planu i prognozy do końca br. w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą wychowanków oraz odpisami związanymi z kalendarzem roku szkolnego, chorobami uczniów i praktykami zawodowymi,
 - b) zwiększenie o kwotę 10.000 zł wynikające z większej liczby osób zainteresowanych zakupem obiadów w Szkole Podstawowej nr 13,
(wydatki powiązane z dochodami),
- 3) zmniejszenia o kwotę 33.852 zł wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:
- a) zmniejszenie o kwotę 50.000 zł planu wydatków Zespołu Szkół Budowlanych w związku z brakiem wystarczającej liczby chętnych wymaganej do uruchomienia czterech planowanych kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 - b) wprowadzenie kwoty 12.148 zł do planu wydatków Zespołu Szkół Budowlanych z przeznaczeniem na zakup m.in. rzutników i ekranów do sal lekcyjnych oraz materiałów papierniczych i biurowych,
 - c) zwiększenie o kwotę 4.000 zł planu wydatków Przedszkola Miejskiego nr 31 w związku z potrzebą realizacji zadań z zakresu kształcenia specjalnego z przeznaczeniem na zakup m.in. kryjówki ciszy służącej do wyciszania oraz samoregulacji emocji, radioodtworzacza i instrumentów muzycznych dla dzieci oraz kolorowych chust do zabaw sensorycznych,
- 4) zmniejszenia o kwotę 82.895 zł wydatków na zakup usług remontowych, z tego:
- a) zwiększenie o kwotę 7.105 zł planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 33 w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu wadliwej instalacji alarmowej w budynku szkoły; konieczna jest wymiana przestarzałej centrali alarmowej oraz klawiatur do załączania systemu, bez czego system nie działa poprawnie, a w konsekwencji mienie placówki nie jest należycie chronione,
 - b) zmniejszenie o kwotę 90.000 zł planu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w związku z powstałymi oszczędnościami po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty w procedurze przetargowej na remont boiska szkolnego,
- 5) zwiększenia o kwotę 9.615 zł wydatków na zakup usług zdrowotnych wynikające z konieczności zabezpieczenia środków na obowiązkowe badania pracowników w jednostkach oświatowych,
- 6) zwiększenia o kwotę 557.071 zł wydatków związanych z termomodernizacją budynków, z tego:
- a) zwiększenie o kwotę 80.000 zł w planie finansowym Przedszkola Miejskiego nr 24 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci od września do grudnia br. w formie cateringu,
 - b) zwiększenie o kwotę 309.825 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych, z tego:

- kwota 15.634 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, takich jak folia stretch, kartony oraz dispenser z tworzywa do folii stretch, materiały te będą wykorzystane do zabezpieczenia wyposażenia przewożonego w związku z organizacją zajęć poza siedzibą szkoły,
- kwota 294.191 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń (czynsz, media) od podmiotów zewnętrznych, w których w okresie od września do końca bieżącego roku planowana jest organizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów,
- c) zwiększenie o kwotę 167.246 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, z tego:
 - kwota 150.000 zł z przeznaczeniem na wynajem sal dydaktycznych dla uczniów liceum w których będą przeprowadzane zajęcia lekcyjne w okresie od września do grudnia br.,
 - kwota 17.246 zł z przeznaczeniem na zakup naczyń niezbędnych do obsługi uczniów klas I-III w stołówce w Szkole Podstawowej nr 12,
- 7) zwiększenia o kwotę 55.386 zł wydatków na zakup usług pozostałych, w tym:
 - a) wprowadzenie kwoty 30.000 zł do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 10 z przeznaczeniem na usługę wymiany systemu alarmowego w budynkach przy ulicy Niepodległości 18 i ulicy Barczewskiego 11a; obecny system jest przestarzały – centrala alarmowa, manipulatory, czujniki PIR nie działają poprawnie, co uniemożliwia uzbrojenie alarmu, a w konsekwencji brak należytej ochrony mienia placówki; ze względu na brak dostępnych części zamiennych naprawa istniejących urządzeń jest niemożliwa,
 - b) wprowadzenie do planu wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 kwoty 4.300 zł w związku z koniecznością wycinki dwóch obumarłych drzew oraz posadzeniu nowych drzew,
 - c) zwiększenie o kwotę 14.086 zł dotyczące zabezpieczenia środków w planie finansowym Zespołu Szkół Budowlanych na zakup i montaż rolet do sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych,
- 8) zwiększenia o kwotę 11.000 zł z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

B. Zmiany w zakresie planów finansowych jednostek finansowanych – przeniesienie środków na realizację dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Przeniesienie kwoty 101.589 zł wydatków wynikające z konieczności dostosowania odpowiednich form kształcenia do ostatecznie ustalonych potrzeb jednostek w tym zakresie, tj.:

- 1) wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, a także dyrektorów, poprzez zrealizowanie planowanych do odbycia szkoleń oraz warsztatów w Olsztyńskim Centrum Edukacji Nauczycieli, w ramach umów z podmiotami świadczącymi usługi w tym zakresie,
- 2) dopłata do dofinansowania do studiów podyplomowych na kierunkach logopedia oraz gimnastyka korekcyjna w Przedszkolu Miejskim nr 39.

C. Zmiany w zakresie planów finansowych jednostek finansowanych – wydatki ze środków zewnętrznych, innych niż z UE

Zwiększenie o kwotę **6.436.704 zł** w planach finansowych jednostek oświatowych, z tego:

1. wprowadzenie kwoty 8.000 zł do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 1 na realizację zadania pn. *Fundusz Ekologii kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody* ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, z przeznaczeniem na zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia do szkolnego ogrodu dydaktycznego,
2. wprowadzenie kwoty 49.954 zł do planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, na realizację zadania pn. Program grantowy Fun Lab w związku ze złożonym przez jednostkę wnioskiem do Programu Grantowego Fundacji PGNiG „Fun Lab” z przeznaczeniem na doposażenie pracowni chemicznej,
3. przeniesienie kwoty 16.959 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w związku z realizacją zapisów umowy z Polskim Związkiem Pływackim, realizowanej w ramach *Programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej*,
4. przeniesienie kwoty 71 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 dotyczy zadania pn. *Fundusz Ekologii kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody*, finansowego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, w związku z oszczędnościami na zakupie materiałów z przeznaczeniem na zakup roślin,
5. przeniesienie kwoty 750 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących, dotyczącej wkładu własnego w realizację zadania pn. *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa* pomiędzy rozdziałami w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
6. wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy w wysokości 6.378.750 zł do planów finansowych jednostek oświatowych, przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust 1 *ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, z tego:
 - 1) Przedszkole Miejskie nr 1 – zwiększenie o 12.958 zł,
 - 2) Przedszkole Miejskie nr 2 – zwiększenie o 7.332 zł,
 - 3) Przedszkole Miejskie nr 4 – zwiększenie o 55.407 zł,
 - 4) Przedszkole Miejskie nr 5 – zwiększenie o 1.898 zł,
 - 5) Przedszkole Miejskie nr 9 – zwiększenie o 17.459 zł,
 - 6) Przedszkole Miejskie nr 12 – zwiększenie o 4.826 zł,
 - 7) Przedszkole Miejskie nr 13 – zwiększenie o 12.178 zł,
 - 8) Przedszkole Miejskie nr 14 – zwiększenie o 16.044 zł,
 - 9) Przedszkole Miejskie nr 15 – zwiększenie 17.323 zł,
 - 10) Przedszkole Miejskie nr 17 – zwiększenie o 52.865 zł,
 - 11) Przedszkole Miejskie nr 19 – zwiększenie o 19.502 zł,
 - 12) Przedszkole Miejskie nr 20 – zwiększenie o 47.276 zł,
 - 13) Przedszkole Miejskie nr 23 – zwiększenie o 30.190 zł,
 - 14) Przedszkole Miejskie nr 24 – zwiększenie o 27.861 zł,
 - 15) Przedszkole Miejskie nr 29 – zwiększenie o 21.449 zł,
 - 16) Przedszkole Miejskie nr 31 – zwiększenie o 32.921 zł,
 - 17) Przedszkole Miejskie nr 32 – zwiększenie o 14.032 zł,
 - 18) Przedszkole Miejskie nr 36 – zwiększenie o 2.677 zł,
 - 19) Przedszkole Miejskie nr 38 – zwiększenie o 61.053 zł
 - 20) Przedszkole Miejskie nr 39 – zwiększenie o 11.903 zł,
 - 21) Przedszkole Miejskie nr 40 – zwiększenie o 43.057 zł,
 - 22) Szkoła Podstawowa nr 1 – zwiększenie o 205.516 zł,

- 23) Szkoła Podstawowa nr 2 – zwiększenie o 661.947 zł,
- 24) Szkoła Podstawowa nr 3 – zwiększenie o 110.791 zł,
- 25) Szkoła Podstawowa nr 5 – zwiększenie o 65.600 zł,
- 26) Szkoła Podstawowa nr 6 – zwiększenie o 73.513 zł,
- 27) Szkoła Podstawowa nr 7 – zwiększenie o 305.525 zł,
- 28) Szkoła Podstawowa nr 9 – zwiększenie o 7.859 zł,
- 29) Szkoła Podstawowa nr 10 – zwiększenie o 86.007 zł,
- 30) Szkoła Podstawowa nr 12 – zwiększenie o 81.433 zł,
- 31) Szkoła Podstawowa nr 13 – zwiększenie o 215.245 zł,
- 32) Szkoła Podstawowa nr 14 – zwiększenie o 67.142 zł,
- 33) Szkoła Podstawowa nr 15 – zwiększenie o 197.122 zł,
- 34) Szkoła Podstawowa nr 18 – zwiększenie o 41.736 zł,
- 35) Szkoła Podstawowa nr 22 – zwiększenie o 237.933 zł,
- 36) Szkoła Podstawowa nr 29 – zwiększenie o 52.004 zł,
- 37) Szkoła Podstawowa nr 30 – zwiększenie o 299.663 zł,
- 38) Szkoła Podstawowa nr 33 – zwiększenie o 391.450 zł,
- 39) Szkoła Podstawowa nr 34 – zwiększenie o 113.060 zł,
- 40) I Liceum Ogólnokształcące – zwiększenie o 31.406 zł,
- 41) V Liceum Ogólnokształcące – zwiększenie o 46.992 zł,
- 42) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – zwiększenie o 111.374 zł,
- 43) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – zwiększenie o 828.163 zł,
- 44) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – zwiększenie o 35.177 zł,
- 45) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 – zwiększenie o 88.522 zł,
- 46) Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących – zwiększenie o 42.351 zł,
- 47) Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych – zwiększenie o 167.179 zł,
- 48) Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych – zwiększenie o 288.405 zł,
- 49) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych – zwiększenie o 98.294 zł,
- 50) Zespół Szkół Ekonomicznych – zwiększenie o 170.989 zł,
- 51) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych – zwiększenie o 129.771 zł,
- 52) Zespół Szkół Samochodowych – zwiększenie o 156.927 zł,
- 53) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – zwiększenie o 389.070 zł,
- 54) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – zwiększenie o 70.373 zł.

D. Zmiany w zakresie realizowanych przedsięwzięć oraz zadań rocznych współfinansowanych ze środków z UE

Zwiększenie o kwotę **250.623,96 zł** wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć bieżących oraz zadań rocznych (część wydatków powiązana z dochodami); proponowane zmiany dotyczą:

1. zmniejszenia o kwotę 37.233,24 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych przedsięwzięcia pn. *ZSB szkołą przyszłości – Nauczyciel 4 K* w związku z oszczędnościami wynikającymi z niższych cen pomocy dydaktycznych i szkoleń dla nauczycieli, uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych oraz z dostosowania wysokości wydatków do faktycznego wykonania w związku z zakończeniem realizacji projektu w dniu 15 czerwca br. (rozdz. 80195, „-”§§4247, 4249, 4707, 4709, zad. 14521VWP/BWP),

2. przeniesienia kwoty 9.479 zł wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją przez III Liceum Ogólnokształcące zadania rocznego pn. *Erasmus+ (2024) Edukacja Szkolna w Akcji* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu przeniesienie m.in. środków zaplanowanych na delegacje służbowe zagraniczne pracowników i szkolenia nauczycieli z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z organizacją konferencji promującej realizowany projekt (rozd. 80195, „+”§§4217, 4307, „-”§§4427, 4707, zad. 14544ZWP),
3. wprowadzenia środków w wysokości 8.338 zł w związku z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 12 nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Klucze do świata: rozwijanie kompetencji cyfrowych i językowych*, środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz składki od nich naliczane (rozd. 80195, „+”§§4017, 4117, 4127, 4177, zad. 14560ZWG; wydatki powiązane z dochodami),
4. wprowadzenia środków w wysokości 151.695 zł w związku z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 15 oraz Wydział Edukacji nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2025) Erasmus+ FOMO czy JOMO - wybierz mądrze!* z przeznaczeniem na przekazanie środków na realizację projektu do szkół partnerskich z Grecji i Chorwacji, a także pokrycie różnic kursowych powstałych przy przewalutowaniu środków (rozd. 80195, „+”§§4307, 4950, zad.14561ZWG/WWG; wydatki częściowo powiązane z dochodami),
5. wprowadzenia środków w wysokości 2.000 zł w związku z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 15 nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Balans globalny - rozwijamy się dla zrównoważonego jutra*, środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych, papierniczych, ozdobnych oraz dekoracyjnych (rozd. 80195, „+”§4217, zad. 14562ZWG; wydatki powiązane z dochodami),
6. wprowadzenia środków w wysokości 79.888,20 zł w związku z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 30 oraz Wydział Edukacji nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) School Education Program "Edukacja na rzecz gospodarowania wodą z STEM"*; z tego:
 - 1) środki w wysokości 22.521,60 zł zostaną przeznaczone przez szkołę m.in. na szkolenia nauczycieli w Grecji (tj. koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty szkolenia) oraz zakup materiałów biurowych i środków dydaktycznych,
 - 2) środki w wysokości 57.366,60 zł zostaną przekazane do szkół partnerskich z Grecji, Hiszpanii i Turcji, a także pokryte zostaną różnice kursowych powstałe przy przewalutowaniu środków (rozd. 80195, „+”§§4217, 4307, 4707, 4950, zad. 14563ZWG/WWG; wydatki częściowo powiązane z dochodami),
7. wprowadzenia środków w wysokości 45.936 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Dobrostan nauczycieli i uczniów ze SPE*, środki zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z mobilnością dla nauczycieli, obejmująca wyjazd zagraniczny do Portugalii w celu uczestnictwa w kursach doskonalenia zawodowego (rozd. 80195, „+”§4707, zad. 14566ZWP; wydatki powiązane z dochodami).

Wszystkie zmiany, o których mowa wyżej są niezbędne do prawidłowej realizacji przedsięwzięć, tj. zgodnej z zawartymi oraz planowanymi do zawarcia umowami.

10) Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Zwiększenie o 5.373,32 zł planu wydatków, z tego:

- a) wprowadzenie kwoty 5.373,32 zł na remont zalanych, uszkodzonych pomieszczeń na al. Wojska Polskiego 8 (§4270); źródłem finansowania wydatku będą środki uzyskane z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (wydatek powiązany z dochodem),
- b) przeniesienie kwoty 102.000 zł w ramach planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego: zmniejszenie na zakup usług pozostałych związane z wynegocjowaniem korzystniejszych warunków umów na usługi obce (§4300), zwiększenie na remont sal terapeutycznych przy ul. Pstrowskiego 36 związane z rozszerzeniem zakresu prac o wymianę instalacji elektrycznej oraz wymianę posadzki w większej liczbie pomieszczeń (§4270).

11) Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT”

Wprowadzenie kwoty 2.758,32 zł do planu wydatków na zakup wykładziny do pokoju mieszkańca, w związku z jej wcześniejszym uszkodzeniem w wyniku przypalenia (§4210) (wydatek związany z dochodem).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmniejszenie o 29.984 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 7.000 zł na zakup usług pozostałych m.in. przeglądy p.poż, techniczne w Schronisku dla Bezdomnych (§4300); środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 85295,
- b) zmniejszenie o 36.984 zł na zakup środków żywności (§4220); środki przenosi się w ramach planu do rozdziału 85228.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmniejszenie o 70.000 zł planu wydatków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 85219 na wydatki bieżące (7.516 zł) oraz do rozdz. 85219 na zadanie majątkowe pn. Wykonanie dokumentacji projektowych (62.484 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Miejski Ośrodek Opieki Społecznej

Zwiększenie o 44.500 zł planu wydatków na usługi opiekuńcze świadczone przez rodzinne domy pomocy (§4300). Środki przenosi się w ramach planu z rozdz.: 85203 (36.984 zł) i 85219 (7.516 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Opieki Społecznej

Zmniejszenie o 7.000 zł planu wydatków na zakup usług pozostałych w noclegowni (§4300). Środki przenosi się w ramach planu do rozdziału 85203.

12) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wprowadzenie kwoty 16.017,19 zł do planu wydatków na realizację nowego przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. Lepszy start. Źródłem finansowania wydatków są środki z budżetu UE („+”15.000 zł) oraz środki z budżetu miasta („+”1.017,19 zł) (wydatek częściowo powiązany z dochodem).

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Zwiększenie o 20.000 zł planu wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu planowanej do zawarcia umowy z osobą fizyczną na realizację projektu zagospodarowania podwórka objętego programem „Podwórko z Natury” (§4170). Środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 75023.

13) Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wprowadzenie kwoty 8.910 zł do planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (§§4010, 4110, 4120), zakup materiałów i wyposażenia (§4210) oraz usług pozostałych (§4300), w związku z otrzymaną darowizną z Fundacji EY, na wsparcie lokalnej kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego – projekt „Rodzina zastępcza – troska na pełny etat” (wydatek związany z dochodem).

14) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zwiększenie o 300.000 zł planu wydatków na opłaty za usługi wodne, których wysokość wynika z decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (§4430). Środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 90095.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 270.898 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 5.898 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku pełnieniem dyżurów przeciwpożarowych w okresie od kwietnia do września (§§4110, 4120, 4170),
- b) zwiększenie o 265.000 zł na pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na wymianę lub uzupełnienia szczebli w meblach miejskich (50.000 zł), wykonanie prób obciążeniowych oraz badań pomocniczych jakimi są tomografy soniczne drzew poddanych w br. ekspertyzom dendrologicznym (50.000 zł), kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z wyrokiem sądowym (150.000 zł) oraz koszty postępowania sądowego (15.000 zł) (§§4270, 4390, 4600, 4610).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zmniejszenie o 300.000 zł planu wydatków w związku z pomniejszeniem rekompensaty za 2025 r. przekazywanej PWiK Sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych o kwotę wynikającą z rozliczenia za 2024 r. Środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 90001.

15) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

UMO (Wydział Kultury)

Zmniejszenie o 30.000 planu wydatków na dotacje podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Środki przenosi się do planu wydatków majątkowych na wkład własny w realizację zadania pn. *Zakup sprzętu technicznego z programu "Infrastruktura Domów Kultury"*.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

UMO (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)

Zwiększenie o 30.000 zł planu wydatków na opracowanie dokumentacji obejmującej prace konserwatorskie z uwzględnieniem oceny konstrukcji rzeźby oraz wykonanie kosztorysu dla realizacji prac konserwatorskich i naprawczych dla rzeźby autorstwa Ryszarda Wachowskiego pn. *Kantata z 1978 r., usytuowanej przy ul. Kościuszki (§4300)*.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 50.000 zł planu wydatków na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z opracowaniem programu prac pielęgnacyjnych na terenie Parku Track (§4390).

16) Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji

Zwiększenie o 158 zł planu wydatków ujętych w planach finansowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji i Wydziału Inwestycji Miejskich, które jest bilansem proponowanych zwiększeń.

Zmiany w zakresie planów finansowych oświatowych jednostek finansowanych – wydatki ze środków własnych miasta

Proponuje się **zwiększenie** o kwotę **158 zł** wydatków w związku z koniecznością zapewnienia środków na wpłaty na PPK w związku z przystąpieniem jednego pracownika zatrudnionego w dziale obsługi boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6. Niniejsze wpłaty są finansowane przez pracodawcę.

Przeniesienie środków na realizację zadania remontowego z planu Wydziału Inwestycji Miejskich do planu jednostki oświatowej

Przeniesienie kwoty **209.400 zł** wydatków zaplanowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich na remonty jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków jednostek realizujących remonty, z tego:

- 1) zwiększenie o kwotę 200.000 zł planu Szkoły Podstawowej nr 2, z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 155.000 zł z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej na terenie boiska przy obiekcie przy ul. Kościuszki 70, zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Państwowej Straży Pożarnej; działanie to stanowi uzupełnienie zaplanowanej kwoty

- 120.000 zł, zabezpieczonej na etapie projektu; całkowity koszt zgodny z kosztorysem wynosi 275.000 zł,
- b) zwiększenie o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na naprawę i wzmocnienie zniszczonego ogrodzenia betonowego, uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań konserwatorskich, które określiły zalecenia dotyczące wykonania remontu; działanie to stanowi uzupełnienie wcześniej zaplanowanej kwoty 60.000 zł, zabezpieczonej na etapie projektu; całkowity koszt zgodny z kosztorysem wynosi 100.000 zł,
- 2) wprowadzenie kwoty 9.400 zł do planu Szkoły Podstawowej nr 3 z przeznaczeniem na usunięcie awarii dachu budynku socjalnego kompleksu boisk ORLIK (przeciekający dachu).

W projekcie uchwały zostały ujęte również bilansujące się przeniesienia środków w planach wydatków bieżących w ramach danego rozdziału, wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek budżetowych.

- 2. WYDATKI MAJĄTKOWE** – proponuje się zwiększenie planu o **9.253.151,56 zł** do kwoty **189.095.406,89 zł**, z tego:
- 1) wydatki na przedsięwzięcia – zwiększenie o 6.227.405 zł do kwoty 137.667.138,67 zł, zmiany w tym zakresie zostały przedstawione w projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna,
- 2) wydatki na zadania roczne – zwiększenie o 3.025.746,56 zł do kwoty 51.428.268,22 zł; zmiany w wydatkach majątkowych zostały przedstawione w Załączniku Nr 2a do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok, a uzasadnienie tych zmian poniżej.

Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ulicy Limanowskiego w Olsztynie

Kod: 52123 (rozdział 60015), ZDZiT

Zadanie zostaje przekształcone w przedsięwzięcie wieloletnie pod tą samą nazwą.

Zmienia się nazwę zadania

Budowa brakującego fragmentu ciągu pieszego w Parku Centralnym

Kod: 52124 (rozdział 60095), ZDZiT

Zmienia się nazwę zadania z *Budowa brakującego fragmentu drogi dla rowerów w Parku Centralnym* na *Budowa brakującego fragmentu ciągu pieszego w Parku Centralnym*. W związku z niższym niż zakładano kosztem wykonania dokumentacji projektowej przenosi się środki w kwocie 7.500 zł do zadania pn. *Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę/przebudowę ciągów pieszych wraz z infrastrukturą*.

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę/przebudowę ciągów pieszych wraz z infrastrukturą

Kod: 56057 (rozdział 60095), ZDZiT

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 7.500 zł. Środki pochodzą z zadania pn. *Budowa brakującego fragmentu ciągu pieszego w Parku Centralnym*.

Wprowadza się nowe zadanie

Budowa parkingu samochodowego w okolicach centrum handlowego Aura

Kod: 56061 (rozdział 60095), UMO (IM)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Budowa parkingu samochodowego w okolicach centrum handlowego Aura* z planem środków własnych w wysokości 50.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dwuwariantowej koncepcji budowy parkingu.

Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem

Kod: 60027 (rozdział 60020), ZDZiT

W związku z koniecznością zakupu większej ilości wiat przystankowych zwiększa się plan finansowy w ramach opłat za korzystanie z przystanków autobusowych o kwotę 213.000 zł. Potrzeba wynika z konieczności wymiany najbardziej zużytych już istniejących oraz ewentualnego ustawienia na przystankach nowych wiat.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup dodatkowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem

Kod: 60038 (rozdział 60020), ZDZiT

W związku z koniecznością zakupu większej ilości wiat przystankowych wprowadza się nowe zadanie pn. *Zakup dodatkowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem* z planem środków własnych w kwocie 354.000 zł. Potrzeba wynika z konieczności wymiany najbardziej zużytych już istniejących oraz ewentualnego ustawienia na przystankach nowych wiat.

Rozwój i modernizacja systemów informatycznych

Kod: 66026 (rozdział 75085), CIUWO

W związku z rozszerzeniem zakresu zadania zwiększa się plan środków własnych o kwotę 485.485,20 zł. Środki zostaną przeznaczone na API do ewidencji ludności dla mOKMki, integracje systemów informatycznych, zakup pracowni językowych do jednostek oświatowych oraz zakup licencji.

Wprowadza się nowe zadanie

Rozbudowa dyspozytorów kluczy do budynków ZDZiT na ul. Wojska Polskiego

Kod: 66069 (rozdział 75023), ZDZiT

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Rozbudowa dyspozytorów kluczy do budynków ZDZiT na ul. Wojska Polskiego* z planem środków własnych w wysokości 25.000 zł. Środki przeznaczone będą na rozbudowę depozytora kluczy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 30.

Wprowadza się nowe zadanie

Wymiana wyeksploatowanych kamer systemu monitoringu miasta na terenie miasta Olsztyna

Kod: 68062 (rozdział 75414), UMO(BZK)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Wymiana wyeksploatowanych kamer systemu monitoringu miasta na terenie miasta Olsztyna* z planem środków własnych w kwocie 210.000 zł. Środki na realizację zadania przenosi się z planu wydatków bieżących.

Wprowadza się nowe zadanie

Współfinansowanie zakupu pojazdu realizującego działania operacyjne

Kod: 68063 (rozdział 75411), UMO(BZK)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Współfinansowanie zakupu pojazdu realizującego działania operacyjne* z planem środków własnych w kwocie 150.000 zł. W związku z potrzebami operacyjnymi oraz zużyciem obecnie użytkowanych pojazdów wprowadza się środki na dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wprowadza się nowe zadanie

Przebudowa i remont części sportowej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie

Kod: 70128 (rozdział 80101), UMO(IM)

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *Przebudowa i remont części sportowej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 1.437.297,36 zł. W ramach realizacji zadania planuje się przebudowę i remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz remont toalet, przedsionków i pokoju wuefistów.

Wprowadza się nowe zadanie

Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 1 – Program "Aktywne Place Zabaw 2025"

Kod: 72266 (rozdział 85516), ZŻM

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 1 – Program "Aktywne Place Zabaw 2025"* z planem środków z funduszy celowych w kwocie 295.737 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu "Aktywne Place Zabaw 2025" i będą przeznaczone na dokumentację projektową, zakup urządzeń zabawowych, bezpieczne nawierzchnie, prace ziemne, przeniesienie zabawek oraz certyfikat zgodności placu z wymaganymi normami.

Wprowadza się nowe zadanie

Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 2 – Program "Aktywne Place Zabaw 2025"

Kod: 72267 (rozdział 85516), ZŻM

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 2 – Program "Aktywne Place Zabaw 2025"* z planem środków z funduszy celowych w kwocie 289.017 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu "Aktywne Place Zabaw 2025" i będą przeznaczone na dokumentację projektową, zakup urządzeń zabawowych, bezpieczne nawierzchnie, prace ziemne, przeniesienie zabawek oraz certyfikat zgodności placu z wymaganymi normami.

Wprowadza się nowe zadanie

Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 3 – Program "Aktywne Place Zabaw 2025"

Kod: 72268 (rozdział 85516), ZŻM

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 3 – Program "Aktywne Place Zabaw 2025"* z planem środków z funduszy celowych w kwocie 182.108 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu "Aktywne Place Zabaw 2025" i będą przeznaczone na dokumentację projektową, zakup urządzeń zabawowych, bezpieczne nawierzchnie, prace ziemne, przeniesienie zabawek oraz certyfikat zgodności placu z wymaganymi normami.

Wprowadza się nowe zadanie

Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 4 – Program "Aktywne Place Zabaw 2025"

Kod: 72269 (rozdział 85516), ZŻM

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 4 – Program "Aktywne Place Zabaw 2025"* z planem środków z funduszy celowych w kwocie 176.618 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu "Aktywne Place Zabaw 2025" i będą przeznaczone na dokumentację projektową, zakup urządzeń zabawowych, bezpieczne nawierzchnie, prace ziemne, przeniesienie zabawek oraz certyfikat zgodności placu z wymaganymi normami.

Wprowadza się nowe zadanie

Wykonanie dokumentacji projektowych

Kod: 72270 (rozdział 85219), MOPS

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Wykonanie dokumentacji projektowych* z planem środków własnych w kwocie 62.484 zł. Środki będą przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przystosowania dwóch mieszkań dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Kasprowicza 5B oraz mieszkania treningowego przeznaczonego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Środki na realizację zadania przenosi się z planu wydatków bieżących.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

Kod: 72271 (rozdział 85121), UMO(Z)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 336.000 zł. Środki będą przeznaczone na zakup aparatu USG do Działu Diagnostyki Obrazowej Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie.

Zakup i montaż parkomatów

Kod: 84016 (rozdział 60019), ZDZiT

W związku z koniecznością zakupu większej ilości urządzeń do poboru opłat w SPP zwiększa się plan środków własnych o kwotę 270.000 zł. Potrzeba doposażenia strefy wynika ze zmian w układzie parkingowym wynikających z poszerzenia o kolejne parkingi oraz zmian w organizacji ruchu i ma służyć zwiększeniu dostępu kierowców do urządzeń i tym samym prawidłowej realizacji opłaty za postój.

Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

Kod: 84046 (rozdział 90095), UMO(IM)

Zeruje się plan zadania. Zakres rzeczowy będzie realizowany w ramach nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. *Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia – Etap II*.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup sprzętu technicznego z programu "Infrastruktura Domów Kultury"

Kod: 86049 (rozdział 92109), UMO(KU)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Zakup sprzętu technicznego z programu "Infrastruktura Domów Kultury"* z planem środków własnych w kwocie 30.000 zł. Środki stanowią wkład własny w realizację zadania i zostaną przekazane Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Olsztynie w formie dotacji celowej z budżetu miasta z przeznaczeniem na sprzęt komputerowego i nagłośnieniowego. Źródłem finansowania wydatku będą środki przeniesione z planu wydatków bieżących.

Zakup sprzętu kuchennego

Kod: 94011 (rozdział 80148,85410), UMO(E), ZSO 3, SP 33

Przenosi się środki własne w kwocie 63.000 zł w ramach niniejszego zadania z planu Wydziału Edukacji do planów jednostek, w tym 33.000 zł do planu Szkoły Podstawowej nr 33 z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego oraz 30.000 zł do planu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 z przeznaczeniem na zakup zmywarki kapturowej do naczyń stołowych z pompą spustową.

Ponadto przenosi się kwotę 16.700 zł z planu Wydziału Edukacji do planu Szkoły Podstawowej nr 22 na realizację zadania pn. *Zakup centrali telefonicznej*.

Zakup centrali telefonicznej

Kod: 94053 (rozdział 80101), SP 22

Wprowadza się do planu Szkoły Podstawowej nr 22 środki własne w kwocie 16.700 zł z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej wraz z licencją bazową, telefonem systemowym oraz montażem. Dotychczas użytkowana centrala uległa poważnej awarii, co uniemożliwia jednostce wykonywanie połączeń wewnętrznych i zewnętrznych. Środki pochodzą z zadania pn. *Zakup sprzętu kuchennego* z planu Wydziału Edukacji.

III. WYNIK BUDŻETU – deficyt – zwiększenie o 9.400.000 zł do kwoty 169.200.000 zł.

Wynik budżetu jest efektem proponowanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.

IV. PRZYCHODY

Przychody budżetu – proponuje się zwiększenie o **9.400.000 zł** do kwoty **189.200.000 zł**, z tego:

- 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§950) – zwiększenie o 5.800.849,48 zł do kwoty 31.159.599,01 zł, z tego z przeznaczeniem na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu – zwiększenie o 5.800.849,48 zł do kwoty 11.159.599,01 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – bez zmian kwota 20.000.000 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp (§905) – zwiększenie o 3.599.150,52 zł do kwoty 8.487.048,22 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 r. w części wynikającej z wydatków realizowanych w ramach niewykorzystanych w 2024 r. dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

V. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Proponuje się zmniejszenie planu przychodów o **282.700 zł** do kwoty 67.405.039,12 zł oraz zmniejszenie kosztów o **282.700 zł** do kwoty 67.331.776,12 zł.

Zakład Cmentarzy Komunalnych

- 1) zmniejszenie planu przychodów o 282.700 zł (rozdz. 71035), z tego:
 - a) wpływy z usług (§0830) – zmniejszenie o 350.000 zł spowodowane niskim poziomem wpłat za miejsca grzebalne oraz wyłączeniem z cennika opłat eksploatacyjnych za groby murowane, w wyniku wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 - b) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (§2650) – wprowadzenie do planu kwoty 57.300 zł z przeznaczeniem na wymianę 12 krzyży na grobach polskich i francuskich żołnierzy na cmentarzu wojennym przy ul. Szarych Szeregów oraz utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych; źródłem

- finansowania będzie dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na podstawie porozumienia z Wojewodą warmińsko-Mazurskim,
- c) pokrycie amortyzacji – zwiększenie o 35.000 zł w wyniku dostosowania planu do faktycznych odpisów amortyzacyjnych od posiadanych środków trwałych,
 - d) inne zwiększenia – zmniejszenie o 25.000 zł w wyniku korekty rocznej podatku VAT za 2024 r.,
- 2) zmniejszenie planu kosztów o 282.700 zł (rozd. 71035), z tego:
- a) zakup usług pozostałych (§4300) – zmniejszenie o 375.000 zł na utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych w Olsztynie w związku z niższym niż zakładano poziomem przychodów (§4300),
 - b) zakup usług pozostałych związanych z realizacją przedmiotu ww. dotacji (§4300) – wprowadzenie do planu kwoty 57.300 zł,
 - c) odpisy amortyzacji – zwiększenie o 35.000 zł w wyniku dostosowania planu do faktycznych odpisów amortyzacyjnych od posiadanych środków trwałych.

VI. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o uofp i wydatków nimi finansowanych o **213.861 zł** do kwoty 14.246.062 zł. Zmiany obejmują jednostki realizujące: PM24, PM29, SP12, z tego:

- a) zwiększenie dochodów w zakresie:
 - najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych,
 - wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
 - wpływu z różnych dochodów,
- b) zwiększenie wydatków w zakresie:
 - zakupu materiałów i wyposażenia,
 - zakupu usług remontowych,
 - zakupu usług pozostałych.

VII. INFORMACJA O ZMIANACH WPROWADZONYCH DO BUDŻETU ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA OLSZTYNA PO PODJĘCIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

- 1) Nr 117 z dnia 30 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwiększenie dochodów i wydatków o 23.823,83 zł),
- 2) Nr 118 z dnia 30 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 174.730,87 zł),
- 3) Nr 130 z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),
- 4) Nr 131 z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 889.418,85 zł),

- 5) Nr 132 z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwiększenie dochodów i wydatków o 10.074 zł),
- 6) Nr 151 z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie dochodów i wydatków o 94.800 zł),
- 7) Nr 152 z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 1.187.746,73 zł).

Zaproponowane wyżej zmiany wpływają na wartości zaprezentowane w WPF.

.....

Do niniejszego uzasadnienia zostało dołączone „Zestawienie głównych wielkości budżetowych planowanych na 2025 rok”.

**Załącznik do uzasadnienia
do projektu URM
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH PLANOWANYCH NA 2025 ROK

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY	1 808 461 742,62	17 361 826,40	1 825 823 569,02
WYDATKI	1 968 261 742,62	26 761 826,40	1 995 023 569,02
DEFICYT / NADWYŻKA	-159 800 000,00	-9 400 000,00	-169 200 000,00
1. Dochody budżetu miasta	1 808 461 742,62	17 361 826,40	1 825 823 569,02
1.1. Dochody bieżące	1 676 219 487,29	14 008 674,84	1 690 228 162,13
1.2. Dochody majątkowe	132 242 255,33	3 353 151,56	135 595 406,89
2. Dochody z poz. 1 obejmują:	1 808 461 742,62	17 361 826,40	1 825 823 569,02
2.1. Dochody budżetu gminy	1 672 852 597,00	16 556 632,01	1 689 409 229,01
2.2. Dochody budżetu powiatu	135 609 145,62	805 194,39	136 414 340,01
3. Wydatki budżetu miasta	1 968 261 742,62	26 761 826,40	1 995 023 569,02
3.1. Wydatki bieżące	1 788 419 487,29	17 508 674,84	1 805 928 162,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 308 966,63	9 628 535,65	775 937 502,28
- dotacje na zadania bieżące	365 140 308,63	27 300,00	365 167 608,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 950 631,86	953 150,00	93 903 781,86
- wydatki na obsługę długu miasta	23 040 857,19	0,00	23 040 857,19
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	988 119,86	0,00	988 119,86
- pozostałe wydatki bieżące	539 990 603,12	6 899 689,19	546 890 292,31
3.2. Wydatki majątkowe	179 842 255,33	9 253 151,56	189 095 406,89
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 548 933,52	7 657 151,56	175 206 085,08
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 293 321,81	1 596 000,00	7 889 321,81
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
4. Wydatki na przedsięwzięcia	146 058 759,19	6 494 046,15	152 552 805,34
4.1. Wydatki bieżące	14 619 025,52	266 641,15	14 885 666,67
4.2. Wydatki majątkowe	131 439 733,67	6 227 405,00	137 667 138,67
5. Wydatki majątkowe na zadania roczne	48 402 521,66	3 025 746,56	51 428 268,22
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 863 783,95	2 659 746,56	41 523 530,51
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 538 737,71	366 000,00	3 904 737,71
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta	371 433 630,44	1 623 300,00	373 056 930,44
6.1. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	5 848 240,00	57 300,00	5 905 540,00
6.2. Dotacje na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00

6.3. Dotacje podmiotowe, z tego:	307 600 233,00	-30 000,00	307 570 233,00
- samorządowe instytucje kultury	26 504 230,00	-30 000,00	26 474 230,00
- niepubliczne i publiczne jednostki systemu oświaty	279 097 084,00	0,00	279 097 084,00
- samorządowe zakłady budżetowe	1 998 919,00	0,00	1 998 919,00
6.4. Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	51 691 835,63	0,00	51 691 835,63
- samorządowe zakłady budżetowe	416 881,09	0,00	416 881,09
- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	31 911 220,96	0,00	31 911 220,96
- zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	19 345 733,58	0,00	19 345 733,58
- pomoc finansowa udzielana między JST	18 000,00	0,00	18 000,00
6.5. Dotacje celowe na inwestycje, z tego:	6 293 321,81	1 596 000,00	7 889 321,81
- samorządowe zakłady budżetowe	865 783,00	0,00	865 783,00
- samorządowe instytucje kultury	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
- pozostałe jednostki sfp	2 562 954,71	336 000,00	2 898 954,71
- jednostki niezaliczane do sfp	2 864 584,10	0,00	2 864 584,10
7. Wydatki jednostek pomocniczych	441 384,00	0,00	441 384,00
8. Deficyt budżetu miasta - przychody będące źródłem sfinansowania	159 800 000,00	9 400 000,00	169 200 000,00
- pożyczki	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
- sprzedaż papierów wartościowych	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 358 749,53	5 800 849,48	11 159 599,01
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	4 887 897,70	3 599 150,52	8 487 048,22
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 553 352,77	0,00	1 553 352,77
9. Nadwyżka budżetu miasta - przeznaczenie	0,00	0,00	0,00
10. Przychody budżetu miasta	179 800 000,00	9 400 000,00	189 200 000,00
10.1. Sprzedaż papierów wartościowych	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
- finansowanie planowanego deficytu	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
10.2. Kredyty	0,00	0,00	0,00
10.3. Pożyczki	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
- finansowanie planowanego deficytu	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
10.4. Spłaty pożyczek udzielonych na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00

10.5.	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	25 358 749,53	5 800 849,48	31 159 599,01
	- finansowanie planowanego deficytu	5 358 749,53	5 800 849,48	11 159 599,01
	- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10.6	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	4 887 897,70	3 599 150,52	8 487 048,22
10.7	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 553 352,77	0,00	1 553 352,77
10.8.	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00
11.	Rozchody budżetu miasta	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
11.1.	Wykup papierów wartościowych	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
11.2.	Spłaty rat kredytów	0,00	0,00	0,00
11.3.	Spłaty rat pożyczek	0,00	0,00	0,00
11.4.	Udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00
11.5.	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00
12.	Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych			
12.1.	Przychody	67 687 739,12	-282 700,00	67 405 039,12
12.2.	Koszty	67 614 476,12	-282 700,00	67 331 776,12
13.	Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych			
13.1.	Dochody	14 032 201,00	213 861,00	14 246 062,00
13.2.	Wydatki	14 032 201,00	213 861,00	14 246 062,00
14.	Rezerwa ogólna	1 964 364,00	0,00	1 964 364,00
15.	Rezerwy celowe, z tego:	16 173 900,00	0,00	16 173 900,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne	11 073 900,00	0,00	11 073 900,00
16.	Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące	-112 200 000,00	-3 500 000,00	-115 700 000,00
17.	Wynik budżetu bieżącego powiększony o środki określone w pkt 10.4 (spłaty	-80 400 000,00	5 900 000,00	-74 500 000,00

pożyczek udzielonych), 10.5 (wolne
środki) oraz 10.6 i 10.7
(niewykorzystane środki pieniężne na
rachunku bieżącym budżetu)

18. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-47 600 000,00	-5 900 000,00	-53 500 000,00
19. Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]	0,00	0,00	0,00
