Projekt

z dnia 24 września 2025 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 24 września 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 2025 r. poz. 1153) 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., zmienionej Uchwałą Nr XV/202/25 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 czerwca 2025 r. zwanej dalej uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany:

1. W **§ 1**:

1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **16.914.790,83 zł.** Dochody budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.820.100.151,05 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę ***9.601.648,51 zł*** wprowadzoną Zarządzeniami:
   - Nr 203 z dnia 7 lipca 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 203",
   - Nr 204 z dnia 7 lipca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 204",
   - Nr 227 z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 227",
   - Nr 241 z dnia 6 sierpnia 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 241",
   - Nr 242 z dnia 6 sierpnia 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 242",
   - Nr 243 z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 243",
   - Nr 253 z dnia 22 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 253",

   a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **18.877.602,32 zł.** Dochody bieżące po zmianie wynoszą **1.716.607.137,31 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę ***5.650.648,51 zł*** wprowadzoną Zarządzeniami nr 203, 204, 227, 241, 242, 253,

   b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **35.792.393,15 zł.** Dochody majątkowe po zmianie wynoszą **103.493.013,74** zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę ***3.951.000 zł*** wprowadzoną Zarządzeniami nr 243, 253,

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 **2.161.018,35 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 **8.170.722,97 zł**,

b) w pkt 2 zmniejsza 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 **6.846.021,53 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 **65.675.526,22 zł**,

3) w ust. 3:

a) w pkt 1 zmniejsza się dochody gminy o kwotę **33.126.198,29 zł.** Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **1.666.641.114,39** zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę ***9.129.854,67 zł*** wprowadzoną Zarządzeniami nr 203, 204, 227, 241, 242, 243, 253,

b) w pkt 2 zwiększa się dochody powiatu o kwotę **16.211.407,46 zł.** Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **153.459.036,66 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę ***471.793,84 zł*** wprowadzoną Zarządzeniami nr 203, 227, 242, 243, 253.

2. W **§ 2**:

1) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **17.385.209,17 zł.** Wydatki budżetu miasta po zmianie wynoszą **2.023.600.151,05 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę ***9.601.648,51 zł*** wprowadzoną Zarządzeniami:
- Nr 226 z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 226”,
- Nr 240 z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 240”,
- Nr 244 z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 244”,
- Nr 252 z dnia 25 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 252”,
- Nr 254 z dnia 25 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 254” oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 203, 204, 226, 227, 241, 242, 243, 253, z tego:

a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **32.327.602,32 zł.** Wydatki bieżące po zmianie wynoszą **1.845.757.137,31 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę ***5.650.648,51 zł*** wprowadzoną Zarządzeniami nr 203, 204, 226, 227, 240, 241, 242, 243, 244, 252, 253, 254,

b) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **14.942.393,15 zł**. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą **177.843.013,74 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 **2.272.240,16 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 **10.119.884,38 zł,**

b) w pkt 2 zmniejsza 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 **5.109.847,39 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 **90.078.330,42 zł**.

3. **§ 4** otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **203.500.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek zaciągniętych przez Gminę Olsztyn w kwocie **7.096.584 zł**,
2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn w kwocie **175.000.000 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 **11.363.015,01 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**:

1) w ust. 1 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę **317.800.000 zł.** Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą **507.000.000 zł**,
2) w ust. 2 zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę **283.500.000 zł.** Rozchody budżetu miasta po zmianie wynoszą **303.500.000 zł**.

5. **§ 6** otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:
1) pokrycie występujące w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **50.000.000 zł**,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **182.096.584 zł**,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **283.000.000 zł**.”.

6. W **§ 7** ust. 1:

1) w pkt 1 zmniejsza się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **284.039 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **67.123.000,12 zł**,
2) w pkt 2 zmniejsza się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **259.039 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **67.074.737,12 zł**.

7. 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 **438.100 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 **14.684.162 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 **438.100 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 **14.684.162 zł**.

8. W **§ 9**:

1) w ust. 8 dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po zmianie wynoszą **3.227.837,48 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **1.745.831,95 zł**,
2) w ust. 10 dochody z Funduszu Pomocy po zmianie wynoszą **7.775.839,96 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **11.374.990,48 zł** w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **3.599.150,52 zł,** i obejmują kwotę ***2.702.045,43 zł*** wprowadzoną Zarządzeniami: 203, 242.

9. W **§ 10**:

1) w ust. 1 rezerwa ogólna po zmianie wynosi **1.578.077,25 zł** i obejmuje kwotę ***195.000 zł*** wprowadzoną Zarządzeniami nr 226, 244,
2) w ust. 2 pkt 2 rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianie wynosi **10.866.203 zł** i obejmuje kwotę ***207.697 zł*** wprowadzoną Zarządzeniami nr 226, 254.

10. **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.

11. **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.

12. **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.

13. **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.

14. **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.

15. **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.

16. **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.

17. **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.

18. **Załącznik nr 6a** (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku 6a do niniejszej uchwały.

19. **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.

20. **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.

21. **Załącznik nr 6e** (Dotacje celowe na bieżące zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6d do niniejszej uchwały.

22. **Załącznik nr 6f** (Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku 6e do niniejszej uchwały.

23. **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.

24. **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.

25. **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 **1.820.100.151,05 zł**,
2) po stronie wydatków **2.023.600.151,05 zł**.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **203.500.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek zaciągniętych przez Gminę Olsztyn w kwocie **7.096.584 zł**,
2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn w kwocie **175.000.000 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 **11.363.015,01 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 **507.000.000 zł.**

3. Rozchody budżetu wynoszą **303.500.000 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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	**DOCHODY GMINY**			
I.	**Dochody bieżące**	**1 609 159 145,98**	**2 906 093,44**	**1 612 065 239,42**
1.	**Udział 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**	**299 558 230,00**	**175 621,00**	**299 733 851,00**
	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 skarbowa	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	387 000,00	13 487 000,00
	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	70 579 000,00	100 000,00	70 679 000,00
	Pozostałe wpływy z podatków i opłat	16 094 230,00	-311 379,00	15 782 851,00
3.	**Subwencja ogólna z budżetu państwa**	**226 337 413,53**	**0,00**	**226 337 413,53**
4.	**Dotacje i środki na cele bieżące**	**124 172 432,23**	**4 285 900,44**	**128 458 332,67**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	75 978 381,46	0,00	75 978 381,46
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111 924,00	0,00	111 924,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	25 358 445,37	0,00	25 358 445,37
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	2 130 409,50	1 477 915,92	3 608 325,42
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	4 835 200,80	3 287 914,00	8 123 114,80

	jednostkami samorządu terytorialnego			
	Środki na zadania bieżące otrzymane z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	7 106 096,00	0,00	7 106 096,00
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	8 651 975,10	-479 929,48	8 172 045,62
5.	**Pozostałe dochody bieżące**	**92 893 236,29**	**-1 555 428,00**	**91 337 808,29**
	Grzywny, mandaty i kary	280 000,00	0,00	280 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	9 819 883,00	141 100,00	9 960 983,00
	Wpływy z usług	59 589 851,00	-2 611 456,00	56 978 395,00
	Odsetki	4 463 498,52	135 400,00	4 598 898,52
	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	18 294 195,77	779 528,00	19 073 723,77
II.	**Dochody majątkowe**	**90 608 166,70**	**-36 032 291,73**	**54 575 874,97**
1.	**Sprzedaż majątku**	**48 460 500,00**	**-27 876 500,00**	**20 584 000,00**
2.	**Dotacje i środki na inwestycje**	**41 347 666,70**	**-8 675 791,73**	**32 671 874,97**
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	-50 000,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	5 025 000,00	0,00	5 025 000,00
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	21 215 907,56	-4 606 191,72	16 609 715,84
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycje	943 480,00	0,00	943 480,00
	Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	14 113 279,14	-4 019 600,01	10 093 679,13
3.	**Pozostałe dochody majątkowe**	**800 000,00**	**520 000,00**	**1 320 000,00**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	520 000,00	1 320 000,00
B.	**DOCHODY POWIATU**			
I.	**Dochody bieżące**	**88 570 389,01**	**15 971 508,88**	**104 541 897,89**
1.	**Wpływy z opłat**	**4 465 825,00**	**11 000,00**	**4 476 825,00**
	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	11 000,00	896 575,00
2.	**Dotacje i środki na cele bieżące**	**69 141 730,69**	**683 083,88**	**69 824 814,57**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	52 770 471,37	0,00	52 770 471,37

	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	3 879 295,12	683 102,43	4 562 397,55
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 690 896,32	5 060,00	1 695 956,32
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	881 002,31	-5 078,55	875 923,76
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	2 967 215,86	0,00	2 967 215,86
3.	**Pozostałe dochody bieżące**	**14 962 833,32**	**15 277 425,00**	**30 240 258,32**
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	136 087,00	0,00	136 087,00
	Wpływy z usług	10 265 544,00	-107 125,00	10 158 419,00
	Odsetki	1 834,00	4 239,00	6 073,00
	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	455 061,32	15 380 311,00	15 835 372,32
II.	**Dochody majątkowe**	**48 677 240,19**	**239 898,58**	**48 917 138,77**
1.	**Sprzedaż majątku**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
2.	**Dotacje i środki na inwestycje**	**48 657 240,19**	**239 898,58**	**48 897 138,77**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	228 000,00	0,00	228 000,00
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	31 990 250,19	189 898,58	32 180 148,77
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycje	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	**1 837 014 941,88**	**-16 914 790,83**	**1 820 100 151,05**
	DOCHODY GMINY OGÓŁEM	**1 699 767 312,68**	**-33 126 198,29**	**1 666 641 114,39**
	DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	**137 247 629,20**	**16 211 407,46**	**153 459 036,66**

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

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**	**90 362 614,66**	**348 678,48**	**90 711 293,14**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**53 665 484,00**	**474 279,00**	**54 139 763,00**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**36 697 130,66**	**-125 600,52**	**36 571 530,14**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**44 026 495,00**	**348 479,00**	**44 374 974,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**44 026 495,00**	**348 479,00**	**44 374 974,00**
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	6 905,00	16 905,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	840 000,00	40 000,00	880 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 200,00	4 200,00
		0830D	Wpływy z usług	38 540 432,00	-3 000 000,00	35 540 432,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	35 400,00	46 900,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 461 153,00	3 261 974,00	7 723 127,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**60 000,00**	**116 000,00**	**176 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**60 000,00**	**116 000,00**	**176 000,00**
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	175 000,00	175 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-59 000,00	1 000,00
	60095		**Pozostała działalność**	**5 191 432,47**	**-115 800,52**	**5 075 631,95**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**450 000,00**	**9 800,00**	**459 800,00**
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450 000,00	9 800,00	459 800,00

		DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 741 432,47**	**-125 600,52**	**4 615 831,95**
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 371 432,47	-125 600,52	2 245 831,95
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**70 605 098,35**	**-26 779 500,00**	**43 825 598,35**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**21 755 098,35**	**577 000,00**	**22 332 098,35**
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**48 850 000,00**	**-27 356 500,00**	**21 493 500,00**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**68 251 059,35**	**-28 355 000,00**	**39 896 059,35**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**21 401 059,35**	**577 000,00**	**21 978 059,35**
	0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	-13 000,00	11 987 000,00
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	80 000,00	430 000,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	110 000,00	210 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**46 850 000,00**	**-28 932 000,00**	**17 918 000,00**
	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	520 000,00	1 320 000,00
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 050 000,00	-29 452 000,00	16 598 000,00
70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 000 000,00**	**1 575 500,00**	**3 575 500,00**
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 000 000,00**	**1 575 500,00**	**3 575 500,00**
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 575 500,00	3 575 500,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**11 743 944,99**	**-3 487 823,95**	**8 256 121,04**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**8 136 419,22**	**-157 823,95**	**7 978 595,27**
		Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*352 141,36*	*-158 700,95*	*193 440,41*
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 607 525,77**	**-3 330 000,00**	**277 525,77**
		Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*3 577 525,77*	*-3 330 000,00*	*247 525,77*

75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 081 874,52**	**877,00**	**4 082 751,52**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**4 051 874,52**	**877,00**	**4 052 751,52**
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 198,00	877,00	6 075,00
75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 963 225,13**	**-3 488 700,95**	**474 524,18**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**385 699,36**	**-158 700,95**	**226 998,41**
	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	328 619,65	-158 700,95	169 918,70
		Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*352 141,36*	*-158 700,95*	*193 440,41*
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 577 525,77**	**-3 330 000,00**	**247 525,77**
	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	3 540 396,86	-3 330 000,00	210 396,86
		Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*3 577 525,77*	*-3 330 000,00*	*247 525,77*
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 074 243 283,93**	**100 000,00**	**1 074 343 283,93**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**1 074 243 283,93**	**100 000,00**	**1 074 343 283,93**
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**19 967 750,00**	**100 000,00**	**20 067 750,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**19 967 750,00**	**100 000,00**	**20 067 750,00**
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	100 000,00	100 000,00	200 000,00

		terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**278 211 000,51**	**-3 960 127,53**	**274 250 872,98**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**255 467 563,90**	**-785 000,00**	**254 682 563,90**
		Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*1 302 193,09*	*-865 000,00*	*437 193,09*
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**22 743 436,61**	**-3 175 127,53**	**19 568 309,08**
		Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*22 081 864,61*	*-3 598 295,53*	*18 483 569,08*
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**20 925 528,98**	**-971 561,61**	**19 953 967,37**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**18 159 054,37**	**-785 000,00**	**17 374 054,37**
	2058D	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	895 000,00	-865 000,00	30 000,00
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*1 302 193,09*	*-865 000,00*	*437 193,09*
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 766 474,61**	**-186 561,61**	**2 579 913,00**
	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	2 766 474,61	-1 168 567,14	1 597 907,47
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	982 005,53	982 005,53
		Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*2 766 474,61*	*-1 168 567,14*	*1 597 907,47*
75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**19 976 962,00**	**-2 988 565,92**	**16 988 396,08**

		DOCHODY MAJĄTKOWE	**19 976 962,00**	**-2 988 565,92**	**16 988 396,08**
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	661 572,00	-558 837,53	102 734,47
	6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 315 390,00	-2 429 728,39	16 885 661,61
		Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*19 315 390,00*	*-2 429 728,39*	*16 885 661,61*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**25 545 597,80**	**18 250 668,74**	**43 796 266,54**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**24 925 545,80**	**18 087 102,74**	**43 012 648,54**
		Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*2 135 875,10*	*3 111 682,74*	*5 247 557,84*
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**620 052,00**	**163 566,00**	**783 618,00**
		Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*34 552,00*	*163 566,00*	*198 118,00*
80101		**Szkoły podstawowe**	**809 986,00**	**77 541,98**	**887 527,98**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**224 486,00**	**77 541,98**	**302 027,98**
	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	0,00	11 999,98	11 999,98
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków	49 954,00	-49 954,00	0,00

		powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	107 496,00	107 496,00
		Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*11 999,98*	*11 999,98*
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 879,00**	**10 946 348,00**	**10 951 227,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**4 879,00**	**10 946 348,00**	**10 951 227,00**
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 946 348,00	10 946 348,00
80104		**Przedszkola**	**9 474 140,00**	**-322 342,00**	**9 151 798,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**9 474 140,00**	**-322 342,00**	**9 151 798,00**
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 214 499,00	-354 321,00	6 860 178,00
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 979,00	31 979,00
80116		**Szkoły policealne**	**0,00**	**48 102,00**	**48 102,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**48 102,00**	**48 102,00**
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 102,00	48 102,00
80120		**Licea ogólnokształcące**	**42 060,00**	**11 015,99**	**53 075,99**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**42 060,00**	**11 015,99**	**53 075,99**
	0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 739,00	1 739,00
	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	0,00	6 999,99	6 999,99
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	2 277,00	2 277,00

		oraz płatności			
		Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*6 999,99*	*6 999,99*
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**3 000,00**	**2 294 676,00**	**2 297 676,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**3 000,00**	**2 294 676,00**	**2 297 676,00**
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 294 676,00	2 294 676,00
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 000,00**	**1 081 471,00**	**1 084 471,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**3 000,00**	**1 081 471,00**	**1 084 471,00**
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 081 471,00	1 081 471,00
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**9 928 503,00**	**-592 956,00**	**9 335 547,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**9 928 503,00**	**-592 956,00**	**9 335 547,00**
	0830D	Wpływy z usług	9 798 503,00	-592 956,00	9 205 547,00
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**	**0,00**	**14 212,00**	**14 212,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**14 212,00**	**14 212,00**
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 212,00	14 212,00
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**446 113,00**	**446 113,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**446 113,00**	**446 113,00**
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	446 113,00	446 113,00
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**	**0,00**	**998 238,00**	**998 238,00**

		policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**998 238,00**	**998 238,00**
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	998 238,00	998 238,00
80195		**Pozostała działalność**	**3 531 975,10**	**3 248 248,77**	**6 780 223,87**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**3 497 423,10**	**3 084 682,77**	**6 582 105,87**
	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	2 069 579,57	2 954 782,96	5 024 362,53
	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	66 295,53	137 899,81	204 195,34
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	-8 000,00	24 000,00
		Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*2 135 875,10*	*3 092 682,77*	*5 228 557,87*
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**34 552,00**	**163 566,00**	**198 118,00**
	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	34 552,00	159 255,00	193 807,00

		samorządu terytorialnego			
	6259D	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	0,00	4 311,00	4 311,00
		Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*34 552,00*	*163 566,00*	*198 118,00*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**61 531 506,70**	**742 311,00**	**62 273 817,70**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**61 531 506,70**	**742 311,00**	**62 273 817,70**
85202		**Domy pomocy społecznej**	**9 290 514,48**	**124 455,00**	**9 414 969,48**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**9 290 514,48**	**124 455,00**	**9 414 969,48**
	0830D	Wpływy z usług	3 775 545,00	124 455,00	3 900 000,00
85203		**Ośrodki wsparcia**	**27 578 087,38**	**88 356,00**	**27 666 443,38**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**27 578 087,38**	**88 356,00**	**27 666 443,38**
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 600,00	1 900,00	35 500,00
	0830D	Wpływy z usług	444 000,00	80 000,00	524 000,00
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 456,00	6 456,00
85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**103 000,00**	**23 000,00**	**126 000,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**103 000,00**	**23 000,00**	**126 000,00**
	0830D	Wpływy z usług	24 000,00	9 000,00	33 000,00
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	14 000,00
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 775 216,00**	**506 500,00**	**3 281 716,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**2 775 216,00**	**506 500,00**	**3 281 716,00**
	0830D	Wpływy z usług	1 790 000,00	502 500,00	2 292 500,00
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 815 082,30**	**3 033,01**	**4 818 115,31**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**4 815 082,30**	**3 033,01**	**4 818 115,31**

		Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*2 112 277,47*	*3 051,56*	*2 115 329,03*
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**77 064,00**	**5 060,00**	**82 124,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**77 064,00**	**5 060,00**	**82 124,00**
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 064,00	5 060,00	82 124,00
85395		**Pozostała działalność**	**2 661 891,30**	**-2 026,99**	**2 659 864,31**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**2 661 891,30**	**-2 026,99**	**2 659 864,31**
	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	1 906 452,27	3 051,56	1 909 503,83
	2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	178 810,83	-5 078,55	173 732,28
		Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*2 112 277,47*	*3 051,56*	*2 115 329,03*
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**9 583 487,00**	**-3 142 654,00**	**6 440 833,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**6 778 487,00**	**-337 654,00**	**6 440 833,00**
		Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*106 155,00*	*-106 155,00*	*0,00*
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 805 000,00**	**-2 805 000,00**	**0,00**
		Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*2 805 000,00*	*-2 805 000,00*	*0,00*
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**81,00**	**81,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**81,00**	**81,00**
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	81,00	81,00
85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 806 140,00**	**-2 805 000,00**	**1 140,00**
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 805 000,00**	**-2 805 000,00**	**0,00**

	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	2 805 000,00	-2 805 000,00	0,00
		Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*2 805 000,00*	*-2 805 000,00*	*0,00*
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**4 728 812,00**	**-231 580,00**	**4 497 232,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**4 728 812,00**	**-231 580,00**	**4 497 232,00**
	0830D	Wpływy z usług	4 727 671,00	-231 580,00	4 496 091,00
85495		**Pozostała działalność**	**106 155,00**	**-106 155,00**	**0,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**106 155,00**	**-106 155,00**	**0,00**
	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	106 155,00	-106 155,00	0,00
		Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*106 155,00*	*-106 155,00*	*0,00*
855		**RODZINA**	**73 392 592,34**	**51 000,00**	**73 443 592,34**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**72 449 112,34**	**51 000,00**	**72 500 112,34**
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**60 976 653,00**	**30 000,00**	**61 006 653,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**60 976 653,00**	**30 000,00**	**61 006 653,00**
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	25 000,00	275 000,00
85508		**Rodziny zastępcze**	**716 099,48**	**21 000,00**	**737 099,48**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**716 099,48**	**21 000,00**	**737 099,48**
	0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 400,00	11 000,00	15 400,00
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	7 500,00	11 900,00

85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**5 870 292,38**	**0,00**	**5 870 292,38**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**4 926 812,38**	**0,00**	**4 926 812,38**
	0830D	Wpływy z usług	514 556,00	430 000,00	944 556,00
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 985 346,00	-430 000,00	2 555 346,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**79 147 154,75**	**-1 940 224,58**	**77 206 930,17**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**63 902 672,90**	**123 354,52**	**64 026 027,42**
		Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*1 062,60*	*176 140,00*	*177 202,60*
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**15 244 481,85**	**-2 063 579,10**	**13 180 902,75**
		Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*11 010 607,18*	*-176 140,00*	*10 834 467,18*
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**12 048 960,35**	**117 145,00**	**12 166 105,35**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**1 062,60**	**176 140,00**	**177 202,60**
	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	1 062,60	176 140,00	177 202,60
		Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*1 062,60*	*176 140,00*	*177 202,60*
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**12 047 897,75**	**-58 995,00**	**11 988 902,75**
	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	11 010 607,18	-176 140,00	10 834 467,18
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,	1 037 290,57	117 145,00	1 154 435,57

		związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*11 010 607,18*	*-176 140,00*	*10 834 467,18*
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**414 594,00**	**28 190,00**	**442 784,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**14 594,00**	**28 190,00**	**42 784,00**
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 250,00	2 250,00
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 940,00	25 940,00
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 772 084,10**	**-2 004 559,58**	**767 524,52**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**17 500,00**	**24,52**	**17 524,52**
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	24,52	17 524,52
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 754 584,10**	**-2 004 584,10**	**750 000,00**
	6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 754 584,10	-2 004 584,10	750 000,00
90013		**Schroniska dla zwierząt**	**129 200,00**	**14 000,00**	**143 200,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**129 200,00**	**14 000,00**	**143 200,00**
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	14 000,00	44 000,00
90095		**Pozostała działalność**	**1 848 316,30**	**-95 000,00**	**1 753 316,30**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**1 806 316,30**	**-95 000,00**	**1 711 316,30**
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	1 342 023,00	-40 000,00	1 302 023,00

		innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830D	Wpływy z usług	150 320,00	-40 000,00	110 320,00
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	203 000,00	-30 000,00	173 000,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 196 561,00**	**2 899 848,00**	**6 096 409,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**90 261,00**	**0,00**	**90 261,00**
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 106 300,00**	**2 899 848,00**	**6 006 148,00**
		Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*1 056 300,00*	*2 899 848,00*	*3 956 148,00*
92106		**Teatry**	**90 000,00**	**-50 000,00**	**40 000,00**
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**
	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	-50 000,00	0,00
92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**2 631 300,00**	**3 324 848,00**	**5 956 148,00**
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 631 300,00**	**3 324 848,00**	**5 956 148,00**
	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	608 754,00	3 206 159,00	3 814 913,00
	6259D	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	22 546,00	118 689,00	141 235,00
		Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*631 300,00*	*3 324 848,00*	*3 956 148,00*
92116		**Biblioteki**	**435 000,00**	**-425 000,00**	**10 000,00**
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**425 000,00**	**-425 000,00**	**0,00**
	6257D	Dotacja celowa w ramach	425 000,00	-425 000,00	0,00

		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			
		Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*425 000,00*	*-425 000,00*	*0,00*
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5 261,00**	**0,00**	**5 261,00**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**5 261,00**	**0,00**	**5 261,00**
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 963,00	-3 963,00	0,00
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 963,00	3 963,00
92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
	6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		OGÓŁEM	**1 837 014 941,88**	**-16 914 790,83**	**1 820 100 151,05**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**1 697 729 534,99**	**18 877 602,32**	**1 716 607 137,31**
		Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*6 009 704,62*	*2 161 018,35*	*8 170 722,97*
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**139 285 406,89**	**-35 792 393,15**	**103 493 013,74**
		Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	*72 521 547,75*	*-6 846 021,53*	*65 675 526,22*

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

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**	**5 653 718,55**	**-25 000,00**	**5 628 718,55**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**5 653 718,55**	**-25 000,00**	**5 628 718,55**
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 877 373,00	-25 000,00	3 852 373,00
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**5 653 718,55**	**-25 000,00**	**5 628 718,55**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**5 653 718,55**	**-25 000,00**	**5 628 718,55**
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 877 373,00	-25 000,00	3 852 373,00
		4260W	Zakup energii	2 308 000,00	-63 000,00	2 245 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	378 000,00	34 000,00	412 000,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**251 507 560,83**	**1 505 782,48**	**253 013 343,31**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**179 017 751,16**	**-317 387,00**	**178 700 364,16**
			- Pozostałe wydatki bieżące	179 017 751,16	-317 387,00	178 700 364,16
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**72 489 809,67**	**1 823 169,48**	**74 312 979,15**
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 273 278,67	1 823 169,48	74 096 448,15
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**143 878 708,00**	**-543 000,00**	**143 335 708,00**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**143 878 708,00**	**-543 000,00**	**143 335 708,00**
			- Pozostałe wydatki bieżące	143 878 708,00	-543 000,00	143 335 708,00
		4270W	Zakup usług remontowych	194 000,00	12 000,00	206 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	143 354 908,00	-575 000,00	142 779 908,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**65 696 257,82**	**754 268,00**	**66 450 525,82**
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**8 884 245,00**	**-34 112,00**	**8 850 133,00**
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 884 245,00	-34 112,00	8 850 133,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 467 658,00	-23 312,00	1 444 346,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 000,00	-10 800,00	70 200,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE,	**56 812 012,82**	**788 380,00**	**57 600 392,82**

		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 812 012,82	788 380,00	57 600 392,82
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 782 500,00	788 380,00	6 570 880,00
60016		**Drogi publiczne gminne**	**24 225 267,00**	**3 803 254,00**	**28 028 521,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**22 652 838,00**	**122 000,00**	**22 774 838,00**
		- Pozostałe wydatki bieżące	22 652 838,00	122 000,00	22 774 838,00
	4270W	Zakup usług remontowych	20 667 606,00	122 000,00	20 789 606,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 572 429,00**	**3 681 254,00**	**5 253 683,00**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 572 429,00	3 681 254,00	5 253 683,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 429,00	3 681 254,00	5 253 683,00
60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 475 717,16**	**0,00**	**1 475 717,16**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**863 317,16**	**0,00**	**863 317,16**
		- Pozostałe wydatki bieżące	863 317,16	0,00	863 317,16
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	212 011,40	10 000,00	222 011,40
	4480W	Podatek od nieruchomości	109 000,00	-10 000,00	99 000,00
60095		**Pozostała działalność**	**14 860 610,85**	**-2 508 739,52**	**12 351 871,33**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 757 643,00**	**137 725,00**	**1 895 368,00**
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 757 643,00	137 725,00	1 895 368,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 415 602,00	137 725,00	1 553 327,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**13 102 967,85**	**-2 646 464,52**	**10 456 503,33**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 886 436,85	-2 646 464,52	10 239 972,33
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 516 436,85	-2 646 464,52	7 869 972,33
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**12 795 926,35**	**1 665 506,39**	**14 461 432,74**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**11 795 926,35**	**1 470 906,39**	**13 266 832,74**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 634,35	-178 637,61	893 996,74
		- Dotacje na zadania bieżące	5 407 045,00	0,00	5 407 045,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 903,00	0,00	226 903,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	5 089 344,00	1 649 544,00	6 738 888,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 000 000,00**	**194 600,00**	**1 194 600,00**
		- Inwestycje i zakupy	1 000 000,00	194 600,00	1 194 600,00

		inwestycyjne			
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 949 352,35**	**-88 637,61**	**1 860 714,74**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 949 352,35**	**-88 637,61**	**1 860 714,74**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 634,35	-178 637,61	893 996,74
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 453,00	-132 036,61	664 416,39
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 547,00	-36 407,00	135 140,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 877,00	-7 347,00	15 530,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 716,35	-2 847,00	6 869,35
		- Pozostałe wydatki bieżące	854 018,00	90 000,00	944 018,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	476 750,00	-19 000,00	457 750,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 000,00	9 000,00
	8550W	Różne rozliczenia finansowe	0,00	100 000,00	100 000,00
70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**9 608 395,00**	**1 560 000,00**	**11 168 395,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**9 608 395,00**	**1 560 000,00**	**11 168 395,00**
		- Dotacje na zadania bieżące	5 384 345,00	0,00	5 384 345,00
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 384 345,00	0,00	5 384 345,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	4 224 050,00	1 560 000,00	5 784 050,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-100 000,00	55 000,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	156 000,00	-50 000,00	106 000,00
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700 000,00	1 700 000,00	5 400 000,00
70095		**Pozostała działalność**	**1 238 179,00**	**194 144,00**	**1 432 323,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**238 179,00**	**-456,00**	**237 723,00**
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 903,00	0,00	226 903,00
	3110W	Świadczenia społeczne	226 903,00	0,00	226 903,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	11 276,00	-456,00	10 820,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	3 495,00	-456,00	3 039,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 000 000,00**	**194 600,00**	**1 194 600,00**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	194 600,00	1 194 600,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	194 600,00	1 194 600,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 907 122,11**	**-39 900,00**	**4 867 222,11**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 746 122,11**	**-69 900,00**	**4 676 222,11**
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 429 548,85	-69 900,00	1 359 648,85
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**161 000,00**	**30 000,00**	**191 000,00**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	30 000,00	180 000,00
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**295 245,00**	**-30 000,00**	**265 245,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**295 245,00**	**-30 000,00**	**265 245,00**
		- Pozostałe wydatki bieżące	252 145,00	-30 000,00	222 145,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	188 393,00	-30 000,00	158 393,00
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 982 204,11**	**-9 900,00**	**2 972 304,11**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 982 204,11**	**-39 900,00**	**2 942 304,11**
		- Pozostałe wydatki bieżące	975 494,11	-39 900,00	935 594,11
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	10 000,00	135 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	702 349,11	-40 000,00	662 349,11
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	-9 900,00	65 100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**150 561 665,16**	**-1 617 943,35**	**148 943 721,81**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**120 830 604,58**	**4 459 845,65**	**125 290 450,23**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 790 771,34	3 577 385,00	88 368 156,34
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664 150,00	-4 000,00	1 660 150,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	34 130 383,24	886 460,65	35 016 843,89
		Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*1 542 475,84*	*-979 354,00*	*563 121,84*

		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**29 731 060,58**	**-6 077 789,00**	**23 653 271,58**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 731 060,58	-6 077 789,00	23 653 271,58
		Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*6 449 794,55*	*-5 667 789,00*	*782 005,55*
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**3 578 147,34**	**-2 100,00**	**3 576 047,34**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 578 147,34**	**-2 100,00**	**3 576 047,34**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320 467,34	0,00	3 320 467,34
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 530,00	33 660,47	2 563 190,47
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 605,00	-33 660,47	185 944,53
		- Pozostałe wydatki bieżące	257 680,00	-2 100,00	255 580,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-2 100,00	14 900,00
75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 270 475,00**	**0,00**	**1 270 475,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 270 475,00**	**0,00**	**1 270 475,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130,00	4 000,00	7 130,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	4 000,00	7 130,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 229 000,00	-4 000,00	1 225 000,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 229 000,00	-4 000,00	1 225 000,00
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**84 597 193,00**	**4 022 264,00**	**88 619 457,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**84 572 193,00**	**4 022 264,00**	**88 594 457,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 304 504,00	3 120 074,00	72 424 578,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 378 873,00	2 807 033,00	56 185 906,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 687 219,00	339 101,00	10 026 320,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	350 557,00	-26 060,00	324 497,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	14 884 539,00	902 190,00	15 786 729,00
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391 620,00	158 880,00	550 500,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411 700,00	-100 000,00	1 311 700,00

	4220W	Zakup środków żywności	71 500,00	500,00	72 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	149 200,00	10 000,00	159 200,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 052 495,00	427 450,00	5 479 945,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	78 000,00	-3 000,00	75 000,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 500,00	18 360,00	191 860,00
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**2 991 064,00**	**25 000,00**	**3 016 064,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 991 064,00**	**25 000,00**	**3 016 064,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 064,00	10 000,00	107 064,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 864 000,00	15 000,00	2 879 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	70 000,00	151 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 760 000,00	-55 000,00	2 705 000,00
75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**54 326 897,82**	**-3 152 578,00**	**51 174 319,82**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**26 091 426,24**	**1 454 622,00**	**27 546 048,24**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 005 606,00	443 311,00	12 448 917,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 307 465,00	349 136,00	9 656 601,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689 515,00	62 603,00	1 752 118,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 469,00	8 702,00	253 171,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00	8 600,00	186 600,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 816,00	14 270,00	76 086,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	14 063 820,24	1 011 311,00	15 075 131,24
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	187 200,00	-120 000,00	67 200,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590 000,00	109 265,00	4 699 265,00
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	855,87	191 250,00	192 105,87
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	151,03	33 750,00	33 901,03
	4220W	Zakup środków żywności	2 500,00	300,00	2 800,00
	4270W	Zakup usług remontowych	435 724,31	91 000,00	526 724,31
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	1 500,00	15 500,00

	4300W	Zakup usług pozostałych	7 550 978,01	730 000,00	8 280 978,01
	4307W	Zakup usług pozostałych	273 984,21	-101 575,00	172 409,21
	4309W	Zakup usług pozostałych	61 635,79	-17 925,00	43 710,79
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	122 200,00	122 200,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	8 000,00	21 900,00
	4430W	Różne opłaty i składki	13 500,00	1 000,00	14 500,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 240,00	29 753,00	260 993,00
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 081,39	-57 125,95	70 955,44
	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 825,55	-10 081,05	14 744,50
		Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*489 533,84*	*38 293,00*	*527 826,84*
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**28 235 471,58**	**-4 607 200,00**	**23 628 271,58**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 235 471,58	-4 607 200,00	23 628 271,58
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 529 266,03	-410 000,00	19 119 266,03
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 211 516,86	-3 567 620,00	643 896,86
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	767 688,69	-629 580,00	138 108,69
		Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*4 979 205,55*	*-4 197 200,00*	*782 005,55*
75095		**Pozostała działalność**	**3 797 888,00**	**-2 510 529,35**	**1 287 358,65**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 327 299,00**	**-1 039 940,35**	**1 287 358,65**
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 021 999,00	-1 039 940,35	982 058,65
	4308W	Zakup usług pozostałych	895 000,00	-895 000,00	0,00
	4309W	Zakup usług pozostałych	157 942,00	-157 942,00	0,00
	4430W	Różne opłaty i składki	315 163,00	-22 293,35	292 869,65
	4708W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	30 000,00
	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 295,00	5 295,00
		Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*1 052 942,00*	*-1 017 647,00*	*35 295,00*
		WYDATKI MAJĄTKOWE,	**1 470 589,00**	**-1 470 589,00**	**0,00**

		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 589,00	-1 470 589,00	0,00
	6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 589,00	-220 589,00	0,00
		Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*1 470 589,00*	*-1 470 589,00*	*0,00*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**38 881 625,25**	**-4 000,00**	**38 877 625,25**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**38 178 875,25**	**-4 000,00**	**38 174 875,25**
		- Dotacje na zadania bieżące	345 000,00	10 000,00	355 000,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	4 164 059,72	-14 000,00	4 150 059,72
75414		**Obrona cywilna**	**815 850,00**	**-14 000,00**	**801 850,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**361 100,00**	**-14 000,00**	**347 100,00**
		- Pozostałe wydatki bieżące	361 100,00	-14 000,00	347 100,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	310 260,00	-14 000,00	296 260,00
75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 739 102,07**	**10 000,00**	**2 749 102,07**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 739 102,07**	**10 000,00**	**2 749 102,07**
		- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	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	80 000,00	10 000,00	90 000,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**24 028 977,05**	**691 119,72**	**24 720 096,77**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**24 028 977,05**	**691 119,72**	**24 720 096,77**
		- Obsługa długu JST	23 040 857,19	691 119,72	23 731 976,91
75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**23 040 857,19**	**691 119,72**	**23 731 976,91**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z	**23 040 857,19**	**691 119,72**	**23 731 976,91**

		tego:			
		- Obsługa długu JST	23 040 857,19	691 119,72	23 731 976,91
	8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	900 000,00	900 000,00
	8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	500 000,00	500 000,00
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	22 386 957,19	-708 880,28	21 678 076,91
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**24 185 567,00**	**-1 650 000,00**	**22 535 567,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**24 185 567,00**	**-1 650 000,00**	**22 535 567,00**
		- Pozostałe wydatki bieżące	24 185 567,00	-1 650 000,00	22 535 567,00
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**4 741 286,75**	**-1 650 000,00**	**3 091 286,75**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 741 286,75**	**-1 650 000,00**	**3 091 286,75**
		- Pozostałe wydatki bieżące	4 741 286,75	-1 650 000,00	3 091 286,75
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 950 000,00	-150 000,00	2 800 000,00
	8550W	Różne rozliczenia finansowe	1 600 000,00	-1 500 000,00	100 000,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**898 236 202,93**	**28 988 652,60**	**927 224 855,53**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**869 108 026,57**	**28 625 086,60**	**897 733 113,17**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 439 542,41	-4 748 711,76	497 690 830,65
		- Dotacje na zadania bieżące	269 092 562,95	30 557 860,00	299 650 422,95
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800 529,24	-42 953,26	2 757 575,98
		- Pozostałe wydatki bieżące	94 775 391,97	2 858 891,62	97 634 283,59
		Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*3 939 102,26*	*3 125 944,60*	*7 065 046,86*
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**29 128 176,36**	**363 566,00**	**29 491 742,36**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 128 176,36	363 566,00	29 491 742,36
		Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*16 499 421,00*	*163 566,00*	*16 662 987,00*
80101		**Szkoły podstawowe**	**225 998 024,80**	**6 490 767,98**	**232 488 792,78**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z	**222 409 027,44**	**6 690 767,98**	**229 099 795,42**

	tego:			
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 912 174,96	1 948 835,98	174 861 010,94
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 826 086,00	-338 771,00	25 487 315,00
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 988,68	9 988,68
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110 275,96	-138 904,00	1 971 371,96
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 491 034,00	1 261,00	24 492 295,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 717,05	1 717,05
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 199 875,00	-353 811,00	2 846 064,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,72	244,72
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563 879,00	62 259,00	626 138,00
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,53	49,53
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 283 332,00	3 023 177,00	108 306 509,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 180 670,00	-318 375,00	7 862 295,00
	- Dotacje na zadania bieżące	24 316 905,08	4 560 045,00	28 876 950,08
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 339 030,64	2 572 467,00	15 911 497,64
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 977 874,44	1 987 578,00	12 965 452,44
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 639,00	2 379,00	469 018,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 639,00	2 379,00	469 018,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 713 308,40	179 508,00	24 892 816,40
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 560,00	-31 627,00	48 933,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	994 310,00	-53 252,00	941 058,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 370,00	-16 776,00	123 594,00
4260W	Zakup energii	11 313 409,00	-287 024,00	11 026 385,00
4270W	Zakup usług remontowych	178 761,00	-2 220,00	176 541,00

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	168 745,00	14 787,00	183 532,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 403 741,40	-12 835,00	2 390 906,40
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 924,00	-766,00	55 158,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	25 160,00	1 200,00	26 360,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	-800,00	0,00
	4430W	Różne opłaty i składki	613,00	-300,00	313,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 852 573,00	579 683,00	9 432 256,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 212,00	-12 369,00	105 843,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 698,00	1 807,00	66 505,00
		Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*11 999,98*	*11 999,98*
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**3 588 997,36**	**-200 000,00**	**3 388 997,36**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 588 997,36	-200 000,00	3 388 997,36
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 529 297,36	-200 000,00	3 329 297,36
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**58 764 045,64**	**6 732 805,00**	**65 496 850,64**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**58 764 045,64**	**6 732 805,00**	**65 496 850,64**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 254 440,00	-1 261 574,00	21 992 866,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 668,00	202 306,00	2 454 974,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 304,00	-1 011,00	143 293,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330 962,00	-208 192,00	3 122 770,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399 913,00	-85 036,00	314 877,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 465,00	-1 465,00	0,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 158,00	6 028,00	60 186,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 802 889,00	-1 155 512,00	14 647 377,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 078 550,00	-18 692,00	1 059 858,00
		- Dotacje na zadania bieżące	33 883 149,64	8 058 534,00	41 941 683,64
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 365 090,00	269 178,00	1 634 268,00
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej	32 518 059,64	7 789 356,00	40 307 415,64

		przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 954,00	-6 613,00	38 341,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 954,00	-6 613,00	38 341,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 581 502,00	-57 542,00	1 523 960,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 339,00	-2 164,00	63 175,00
	4260W	Zakup energii	336 656,00	-23 086,00	313 570,00
	4270W	Zakup usług remontowych	4 473,00	-300,00	4 173,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 605,00	-806,00	13 799,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	209 301,00	450,00	209 751,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890 568,00	-31 386,00	859 182,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-250,00	3 250,00
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**212 620,60**	**-24 961,00**	**187 659,60**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**212 620,60**	**-24 961,00**	**187 659,60**
		- Dotacje na zadania bieżące	212 620,60	-24 961,00	187 659,60
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 620,60	-24 961,00	187 659,60
80104		**Przedszkola**	**161 330 546,76**	**2 566 374,00**	**163 896 920,76**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**161 021 346,76**	**2 566 374,00**	**163 587 720,76**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 521 135,00	-1 258 251,00	64 262 884,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 822 472,00	-89 529,00	18 732 943,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610 962,00	-94 738,00	1 516 224,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 366 681,00	-191 614,00	9 175 067,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216 302,00	-205 864,00	1 010 438,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 837,00	-18 345,00	114 492,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 163 700,00	-427 616,00	30 736 084,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 642 948,00	-230 545,00	2 412 403,00
		- Dotacje na zadania bieżące	76 099 697,76	4 062 883,00	80 162 580,76
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	66 203 099,18	4 264 560,00	70 467 659,18

		systemu oświaty			
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 896 598,58	-201 677,00	9 694 921,58
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 381 927,00	-7 077,00	1 374 850,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 381 927,00	-7 077,00	1 374 850,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	18 018 587,00	-231 181,00	17 787 406,00
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 412,00	-3 812,00	11 600,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389 461,00	-46 810,00	1 342 651,00
	4220W	Zakup środków żywności	7 214 499,00	-354 321,00	6 860 178,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 710,00	1 600,00	130 310,00
	4260W	Zakup energii	4 033 754,00	-121 059,00	3 912 695,00
	4270W	Zakup usług remontowych	211 560,00	31 723,00	243 283,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	78 395,00	200,00	78 595,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 594 486,00	-11 812,00	1 582 674,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 003,00	-855,00	27 148,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 375,00	400,00	5 775,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178 484,00	273 276,00	3 451 760,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 721,00	289,00	57 010,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**309 200,00**	**0,00**	**309 200,00**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 200,00	0,00	309 200,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 200,00	0,00	309 200,00
80105		**Przedszkola specjalne**	**15 017 421,00**	**1 632 847,00**	**16 650 268,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**15 017 421,00**	**1 632 847,00**	**16 650 268,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 452 350,00	81 810,00	6 534 160,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 219,00	-247 726,00	814 493,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 455,00	-14,00	64 441,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia	904 999,00	-28 063,00	876 936,00

		społeczne			
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 291,00	-4 176,00	104 115,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 686,00	-1,00	16 685,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 819 652,00	364 971,00	4 184 623,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 231,00	-3 181,00	280 050,00
		- Dotacje na zadania bieżące	8 147 221,00	1 570 994,00	9 718 215,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 101 385,00	628 894,00	3 730 279,00
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 045 836,00	942 100,00	5 987 936,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 086,00	-825,00	15 261,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 086,00	-825,00	15 261,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	401 764,00	-19 132,00	382 632,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 006,00	721,00	7 727,00
	4260W	Zakup energii	103 638,00	-7 700,00	95 938,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 047,00	-290,00	6 757,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 375,00	600,00	17 975,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 717,00	-12 463,00	234 254,00
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**179 834,00**	**28 968,00**	**208 802,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**179 834,00**	**28 968,00**	**208 802,00**
		- Dotacje na zadania bieżące	179 834,00	28 968,00	208 802,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 834,00	28 968,00	208 802,00
80107		**Świetlice szkolne**	**25 257 507,80**	**-330 136,00**	**24 927 371,80**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**25 257 507,80**	**-330 136,00**	**24 927 371,80**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 206 540,00	-376 329,00	22 830 211,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 859,00	-107 275,00	28 584,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 349 033,00	-99 268,00	3 249 765,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz	432 488,00	-33 946,00	398 542,00

		Fundusz Solidarnościowy			
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 026,00	-3 248,00	72 778,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 731 155,00	41 045,00	17 772 200,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 376 421,00	-173 637,00	1 202 784,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 777,00	2 000,00	33 777,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 777,00	2 000,00	33 777,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 019 190,80	44 193,00	2 063 383,80
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 046,00	1 606,00	59 652,00
	4260W	Zakup energii	585 956,00	-441,00	585 515,00
	4270W	Zakup usług remontowych	6 487,00	-277,00	6 210,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	24 961,00	-20,00	24 941,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	61 854,80	1 526,00	63 380,80
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 435,00	-3,00	3 432,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245 123,00	42 170,00	1 287 293,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	-148,00	2 552,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	-220,00	1 260,00
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 183 836,00**	**27 714,00**	**1 211 550,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 183 836,00**	**27 714,00**	**1 211 550,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 300,00	24 355,00	680 655,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 028,00	21 060,00	486 088,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 846,00	-27,00	32 819,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 183,00	7 108,00	100 291,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 202,00	-496,00	10 706,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 721,00	-3 290,00	2 431,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	525 546,00	3 359,00	528 905,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	117 880,00	-5 000,00	112 880,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 677,00	1 000,00	2 677,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	360 170,00	5 000,00	365 170,00
	4430W	Różne opłaty i składki	738,00	-300,00	438,00

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 123,00	2 659,00	19 782,00
80115		**Technika**	**88 880 118,69**	**-372 206,00**	**88 507 912,69**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**88 880 118,69**	**-372 206,00**	**88 507 912,69**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 153 383,00	-1 860 443,00	66 292 940,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 342 974,00	173 768,00	9 516 742,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814 046,00	-32 040,00	782 006,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 761 922,00	-258 791,00	9 503 131,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263 724,00	-161 072,00	1 102 652,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300 276,00	28 069,00	328 345,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 672 771,00	-1 456 043,00	41 216 728,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 475 778,00	-154 334,00	3 321 444,00
		- Dotacje na zadania bieżące	10 809 028,69	1 389 420,00	12 198 448,69
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 785 437,57	492 548,00	6 277 985,57
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 023 591,12	896 872,00	5 920 463,12
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 015,00	4 280,00	235 295,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 015,00	4 280,00	235 295,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	9 686 692,00	94 537,00	9 781 229,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	380 762,00	-20 002,00	360 760,00
	4260W	Zakup energii	3 863 274,00	-36 873,00	3 826 401,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	213 415,00	-1 212,00	212 203,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	947 868,00	50 832,00	998 700,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 623,00	62,00	20 685,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 351,00	698,00	7 049,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 782,00	-550,00	2 232,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 529 308,00	104 407,00	3 633 715,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	23 981,00	-2 621,00	21 360,00

		terytorialnego			
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 391,00	-204,00	19 187,00
80116		**Szkoły policealne**	**16 437 466,88**	**1 781 262,00**	**18 218 728,88**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**16 437 466,88**	**1 781 262,00**	**18 218 728,88**
		- Dotacje na zadania bieżące	16 437 366,88	1 781 262,00	18 218 628,88
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 640 856,00	30 423,00	6 671 279,00
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 796 510,88	1 750 839,00	11 547 349,88
80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**21 056 739,78**	**-634 548,00**	**20 422 191,78**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**21 056 739,78**	**-634 548,00**	**20 422 191,78**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 884 968,00	-1 127 471,00	13 757 497,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 972,00	-81 154,00	1 992 818,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 490,00	-9 137,00	145 353,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089 287,00	-135 500,00	1 953 787,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 457,00	-48 500,00	211 957,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 853,00	16 180,00	71 033,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 200 324,00	-832 695,00	8 367 629,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	718 946,00	-36 665,00	682 281,00
		- Dotacje na zadania bieżące	4 165 340,78	489 818,00	4 655 158,78
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 754,25	278 061,00	2 478 815,25
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 964 586,53	211 757,00	2 176 343,53
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 611,00	720,00	42 331,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone	41 611,00	720,00	42 331,00

		do wynagrodzeń			
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 964 820,00	2 385,00	1 967 205,00
	4260W	Zakup energii	834 854,00	-8 628,00	826 226,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	53 047,00	312,00	53 359,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	191 873,00	13 043,00	204 916,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 352,00	31,00	5 383,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 166,00	77,00	1 243,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 313,00	-2 336,00	662 977,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 315,00	-114,00	5 201,00
80120		**Licea ogólnokształcące**	**104 236 122,45**	**3 656 215,99**	**107 892 338,44**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**104 236 122,45**	**3 656 215,99**	**107 892 338,44**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 757 270,00	1 210 697,99	66 967 967,99
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 289 062,00	430 273,00	8 719 335,00
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 809,48	5 809,48
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 149,00	-30 480,00	648 669,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 260 727,00	58 388,00	9 319 115,00
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	998,65	998,65
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219 009,00	-70 646,00	1 148 363,00
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,33	142,33
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291 013,00	6 777,00	297 790,00
	4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,53	49,53
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 030 271,00	1 011 817,00	43 042 088,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 587 957,00	-202 431,00	3 385 526,00
		- Dotacje na zadania bieżące	29 310 817,45	2 359 971,00	31 670 788,45
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 241 712,16	726 629,00	7 968 341,16
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	22 069 105,29	1 633 342,00	23 702 447,29

		fizyczną			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 503,00	-9 141,00	172 362,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 503,00	-9 141,00	172 362,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	8 986 532,00	94 688,00	9 081 220,00
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 048,00	-3 782,00	90 266,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	483 827,00	-3 437,00	480 390,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 201,00	1 500,00	35 701,00
	4260W	Zakup energii	3 883 964,00	-79 509,00	3 804 455,00
	4270W	Zakup usług remontowych	281 622,00	-658,00	280 964,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	48 990,00	1 740,00	50 730,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	793 533,00	-14 410,00	779 123,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 462,00	-250,00	18 212,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	13 895,00	-105,00	13 790,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250 016,00	196 805,00	3 446 821,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 373,00	-3 492,00	26 881,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 527,00	286,00	15 813,00
		Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*6 999,99*	*6 999,99*
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**8 485 266,00**	**-186 235,00**	**8 299 031,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**8 485 266,00**	**-186 235,00**	**8 299 031,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 018 743,00	-182 049,00	2 836 694,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 494,00	7 041,00	122 535,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 196,00	-40,00	7 156,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 815,00	-14 670,00	421 145,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 077,00	-8 932,00	49 145,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 256 586,00	-152 798,00	2 103 788,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 743,00	-12 650,00	126 093,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250,00	-1 236,00	3 014,00

	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	-1 236,00	3 014,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	192 586,00	-2 950,00	189 636,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	1 443,00	4 178,00
	4260W	Zakup energii	16 774,00	-1 494,00	15 280,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 339,00	3 900,00	64 239,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 108,00	-6 799,00	89 309,00
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**15 843 551,78**	**518 872,00**	**16 362 423,78**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**15 843 551,78**	**518 872,00**	**16 362 423,78**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 133 491,00	-690 773,00	6 442 718,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 221,00	69 626,00	510 847,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 804,00	-36,00	37 768,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 811,00	-83 088,00	941 723,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 732,00	-24 681,00	81 051,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 642,00	1 230,00	23 872,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 156 954,00	-645 874,00	4 511 080,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 327,00	-7 950,00	336 377,00
		- Dotacje na zadania bieżące	8 272 261,78	1 248 202,00	9 520 463,78
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 272 261,78	1 248 202,00	9 520 463,78
		- Pozostałe wydatki bieżące	421 230,00	-38 557,00	382 673,00
	4260W	Zakup energii	93 267,00	-6 160,00	87 107,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 399,00	-854,00	11 545,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 887,00	-31 543,00	240 344,00
80142		**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**778 798,00**	**0,00**	**778 798,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**778 798,00**	**0,00**	**778 798,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 113,00	-63 280,00	490 833,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 822,00	-185,00	140 637,00

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 799,00	-465,00	34 334,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 271,00	-10 375,00	65 896,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 886,00	-2 667,00	5 219,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-511,00	589,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 214,00	-31 880,00	201 334,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 021,00	-7 197,00	42 824,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 631,00	-36 370,00	87 261,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 631,00	-36 370,00	87 261,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	101 054,00	99 650,00	200 704,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-10 711,00	289,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-520,00	80,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	65 940,00	115 998,00	181 938,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	364,00	-2,00	362,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 455,00	45,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 110,00	-3 120,00	17 990,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	-540,00	0,00
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	25 983,00	-12 700,00	13 283,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-12 700,00	12 300,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 270 064,00	12 700,00	2 282 764,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	888 387,00	242 249,00	1 130 636,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377 677,00	-229 549,00	1 148 128,00
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**20 843 972,80**	**-427 835,00**	**20 416 137,80**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**20 556 133,80**	**-427 835,00**	**20 128 298,80**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 739 323,00	166 016,00	8 905 339,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 716 573,00	189 103,00	6 905 676,00

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 797,00	-13 136,00	492 661,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 259,00	-5 913,00	1 233 346,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 512,00	-5 897,00	158 615,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 104,00	1 859,00	21 963,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 049,00	-1 358,00	81 691,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 049,00	-1 358,00	81 691,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	11 733 761,80	-592 493,00	11 141 268,80
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	364 525,00	13 600,00	378 125,00
	4220W	Zakup środków żywności	9 462 345,00	-604 956,00	8 857 389,00
	4260W	Zakup energii	1 266 118,00	-34 976,00	1 231 142,00
	4270W	Zakup usług remontowych	52 720,00	-178,00	52 542,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 188,00	730,00	14 918,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	280 052,80	451,00	280 503,80
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 509,00	-11,00	4 498,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 424,00	33 492,00	283 916,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 033,00	-495,00	4 538,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 852,00	-150,00	2 702,00
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**	**27 232 766,86**	**2 678 245,00**	**29 911 011,86**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**27 232 766,86**	**2 678 245,00**	**29 911 011,86**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 948 460,00	-519 282,00	4 429 178,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 155,00	-2 388,00	6 767,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 202,00	-93 830,00	609 372,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 062,00	-15 951,00	80 111,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 138,00	-72,00	7 066,00

	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 750 957,00	-347 739,00	3 403 218,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 542,00	-59 302,00	195 240,00
		- Dotacje na zadania bieżące	22 011 780,86	3 171 105,00	25 182 885,86
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 496 390,86	3 334 858,00	24 831 248,86
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	515 390,00	-163 753,00	351 637,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	261 909,00	26 422,00	288 331,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 956,00	-3 000,00	32 956,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 953,00	29 422,00	255 375,00
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**46 306 511,00**	**2 987 379,00**	**49 293 890,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**46 306 511,00**	**2 987 379,00**	**49 293 890,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 746 974,00	-71 077,00	27 675 897,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 822,00	-32 770,00	385 052,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 519,00	-100,00	25 419,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 871 694,00	89 661,00	3 961 355,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520 043,00	-12 830,00	507 213,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 020,00	16 497,00	89 517,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 440 152,00	-28 895,00	21 411 257,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 348 484,00	-102 640,00	1 245 844,00
		- Dotacje na zadania bieżące	17 251 466,00	2 893 314,00	20 144 780,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 961 347,00	2 428 204,00	16 389 551,00
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej	3 290 119,00	465 110,00	3 755 229,00

		przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 910,00	6 000,00	39 910,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 910,00	6 000,00	39 910,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 274 161,00	159 142,00	1 433 303,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	19 218,00	4 231,00	23 449,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207 469,00	155 131,00	1 362 600,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	-220,00	1 190,00
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**4 552 601,00**	**-570 663,00**	**3 981 938,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 552 601,00**	**-570 663,00**	**3 981 938,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 379,00	-301 433,00	1 073 946,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 789,00	-5 426,00	71 363,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 667,00	-15 000,00	181 667,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 845,00	-4 800,00	22 045,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	111 407,00	5 200,00	116 607,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 422,00	2 800,00	7 222,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 223,00	-269 985,00	643 238,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 918,00	-14 222,00	26 696,00
		- Dotacje na zadania bieżące	2 756 690,00	-259 473,00	2 497 217,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 983 689,00	-259 473,00	1 724 216,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	419 451,00	-9 757,00	409 694,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 445,00	-9 757,00	30 688,00
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**	**13 189 659,00**	**-1 107 508,00**	**12 082 151,00**

		policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**13 189 659,00**	**-1 107 508,00**	**12 082 151,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 905,00	-319 725,00	3 055 180,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 288,00	-2 225,00	92 063,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 192,00	-660,00	5 532,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 354,00	-23 881,00	441 473,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 146,00	-4 894,00	54 252,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 460,00	350,00	7 810,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 533 831,00	-251 465,00	2 282 366,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 794,00	-36 950,00	135 844,00
		- Dotacje na zadania bieżące	9 650 851,00	-772 222,00	8 878 629,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 955,00	94 419,00	5 595 374,00
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 149 896,00	-866 641,00	3 283 255,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 298,00	-39,00	8 259,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 298,00	-39,00	8 259,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	155 605,00	-15 522,00	140 083,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 282,00	-10 000,00	18 282,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	-2 240,00	0,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 085,00	-3 282,00	120 803,00
80195		**Pozostała działalność**	**38 441 558,28**	**3 541 294,63**	**41 982 852,91**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**13 499 418,28**	**2 977 728,63**	**16 477 146,91**
		- Wynagrodzenia i składki od	4 708 774,45	-136 039,73	4 572 734,72

	nich naliczane			
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	-3 600,00	20 400,00
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 493,45	124 002,51	250 495,96
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203,09	5 665,01	9 868,10
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 142,00	-8 087,00	145 055,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 520,70	58 096,77	98 617,47
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,07	2 915,65	4 311,72
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 251,00	-485,00	20 766,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 406,81	7 951,33	12 358,14
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,39	394,20	530,59
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400 300,00	-17 152,00	383 148,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	378 284,71	176 860,68	555 145,39
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 494,45	8 719,79	28 214,24
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	125,00	1 335,00
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 229,23	2 655,84	4 885,07
4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,55	131,85	213,40
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 505 597,00	-653 072,00	2 852 525,00
4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 028,00	151 312,54	177 340,54
4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 525,10	7 525,10
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 622,24	4 326,74	125 948,98
3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 227,26	4 326,74	62 554,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 669 021,59	3 109 441,62	11 778 463,21
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	225 434,00	9 154,00	234 588,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	129 503,63	277 340,03	406 843,66
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,21	14 035,50	17 131,71
4227W	Zakup środków żywności	0,00	5 396,00	5 396,00
4229W	Zakup środków żywności	0,00	604,00	604,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 021,00	-2 083,00	78 938,00
4247W	Zakup środków dydaktycznych	588 990,71	1 602 915,13	2 191 905,84

		i książek			
	4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 298,36	74 218,37	98 516,73
	4270W	Zakup usług remontowych	2 008 100,00	313 900,00	2 322 000,00
	4277W	Zakup usług remontowych	176 958,37	140 216,06	317 174,43
	4279W	Zakup usług remontowych	9 041,63	5 460,44	14 502,07
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 141 429,00	238 327,00	2 379 756,00
	4307W	Zakup usług pozostałych	1 441 233,14	288 426,93	1 729 660,07
	4309W	Zakup usług pozostałych	11 074,44	5 711,93	16 786,37
	4417W	Podróże służbowe krajowe	45 939,57	3 850,00	49 789,57
	4419W	Podróże służbowe krajowe	2 440,90	236,00	2 676,90
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-792,00	4 208,00
	4427W	Podróże służbowe zagraniczne	310 254,59	-91 639,67	218 614,92
	4437W	Różne opłaty i składki	5 764,00	5 284,00	11 048,00
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425 300,39	212 049,93	637 350,32
	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 109,63	12 281,97	25 391,60
	4950W	Różnice kursowe	19 866,00	-5 451,00	14 415,00
		Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*3 939 102,26*	*3 106 944,63*	*7 046 046,89*
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**24 942 140,00**	**563 566,00**	**25 505 706,00**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 942 140,00	563 566,00	25 505 706,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 969 329,00	400 000,00	8 369 329,00
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 438 990,00	105 110,00	16 544 100,00
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 087,00	54 145,00	113 232,00
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344,00	4 311,00	5 655,00
		Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*16 499 421,00*	*163 566,00*	*16 662 987,00*
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**14 624 503,27**	**734 835,25**	**15 359 338,52**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**11 725 548,56**	**-8 870,67**	**11 716 677,89**
		- Pozostałe wydatki bieżące	4 809 531,56	-8 870,67	4 800 660,89
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**2 898 954,71**	**743 705,92**	**3 642 660,63**
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 898 954,71	743 705,92	3 642 660,63
85111		**Szpitale ogólne**	**2 562 954,71**	**515 225,92**	**3 078 180,63**

		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**2 562 954,71**	**515 225,92**	**3 078 180,63**
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 562 954,71	515 225,92	3 078 180,63
	6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 562 954,71	515 225,92	3 078 180,63
85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**346 000,00**	**228 480,00**	**574 480,00**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**336 000,00**	**228 480,00**	**564 480,00**
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 000,00	228 480,00	564 480,00
	6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	336 000,00	228 480,00	564 480,00
85195		**Pozostała działalność**	**34 870,67**	**-8 870,67**	**26 000,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**34 870,67**	**-8 870,67**	**26 000,00**
		- Pozostałe wydatki bieżące	19 156,67	-8 870,67	10 286,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 856,67	-8 870,67	9 986,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**148 166 920,03**	**-1 833 261,00**	**146 333 659,03**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**147 933 436,03**	**-1 833 261,00**	**146 100 175,03**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 101 833,40	290 561,00	52 392 394,40
		- Dotacje na zadania bieżące	46 777 889,74	-1 343 720,00	45 434 169,74
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 418 462,84	241 000,00	22 659 462,84
		- Pozostałe wydatki bieżące	26 635 250,05	-1 021 102,00	25 614 148,05
85202		**Domy pomocy społecznej**	**45 499 133,48**	**-1 546 155,00**	**43 952 978,48**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**45 499 133,48**	**-1 546 155,00**	**43 952 978,48**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 853 216,20	21 155,00	13 874 371,20
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 677 964,96	140 792,00	10 818 756,96
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999 179,80	16 363,00	2 015 542,80
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 222,44	-37 000,00	216 222,44
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	-9 000,00	157 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane	118 421,00	-90 000,00	28 421,00

		przez podmiot zatrudniający			
		- Dotacje na zadania bieżące	14 431 960,96	-522 000,00	13 909 960,96
	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	14 431 960,96	-522 000,00	13 909 960,96
		- Pozostałe wydatki bieżące	17 192 296,32	-1 045 310,00	16 146 986,32
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	297 270,32	28 184,00	325 454,32
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151 200,00	-40 000,00	111 200,00
	4260W	Zakup energii	1 110 000,00	45 072,00	1 155 072,00
	4270W	Zakup usług remontowych	175 820,00	13 000,00	188 820,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	28 100,00	1 530,00	29 630,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 080 400,00	2 570,00	1 082 970,00
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 940 900,00	-1 100 000,00	11 840 900,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 092,00	-3 200,00	17 892,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	200,00	700,00
	4430W	Różne opłaty i składki	28 831,00	-7 000,00	21 831,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 663,00	8 055,00	384 718,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	62 648,00	5 272,00	67 920,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 274,00	7,00	54 281,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	1 000,00	11 200,00
85203		**Ośrodki wsparcia**	**38 416 185,71**	**422 903,00**	**38 839 088,71**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**38 416 185,71**	**422 903,00**	**38 839 088,71**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 736 866,20	460 117,00	16 196 983,20
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 356 171,35	502 750,00	12 858 921,35
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281 653,60	597,00	2 282 250,60
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz	307 716,00	-44 080,00	263 636,00

		Fundusz Solidarnościowy			
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 115,00	850,00	46 965,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 548 380,73	-37 214,00	3 511 166,73
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	357 954,00	-5 000,00	352 954,00
	4220W	Zakup środków żywności	547 236,00	-5 000,00	542 236,00
	4270W	Zakup usług remontowych	234 053,00	-8 000,00	226 053,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	590 778,00	-5 074,00	585 704,00
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 100,00	-12 100,00	57 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	-240,00	16 860,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	-1 800,00	15 700,00
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**691 500,00**	**0,00**	**691 500,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**691 500,00**	**0,00**	**691 500,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 038,00	-578,00	568 460,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 985,80	-878,00	9 107,80
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	300,00	1 800,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	122 462,00	578,00	123 040,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	578,00	12 664,00
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**6 660 187,84**	**421 000,00**	**7 081 187,84**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**6 660 187,84**	**421 000,00**	**7 081 187,84**
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 647 887,84	421 000,00	7 068 887,84
	3110W	Świadczenia społeczne	6 647 887,84	421 000,00	7 068 887,84
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 118 272,00**	**-157 200,00**	**22 961 072,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**22 884 788,00**	**-157 200,00**	**22 727 588,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 371 278,00	-157 200,00	20 214 078,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 911 085,00	-65 000,00	15 846 085,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939 283,00	-33 700,00	2 905 583,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415 201,00	-63 500,00	351 701,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane	43 000,00	5 000,00	48 000,00

		przez podmiot zatrudniający			
85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**881 482,00**	**38 400,00**	**919 882,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**881 482,00**	**38 400,00**	**919 882,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 209,00	38 400,00	679 609,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 749,00	36 400,00	538 149,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 586,00	4 900,00	97 486,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 016,00	-2 600,00	10 416,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-300,00	1 700,00
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**13 079 142,00**	**-819 969,00**	**12 259 173,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**13 079 142,00**	**-819 969,00**	**12 259 173,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 570,00	-120 293,00	144 277,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 289,00	-16 981,00	21 308,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 465,00	-2 819,00	2 646,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	203 500,00	-100 493,00	103 007,00
		- Dotacje na zadania bieżące	10 513 200,00	-760 520,00	9 752 680,00
	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	10 513 200,00	-760 520,00	9 752 680,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 301 372,00	60 844,00	2 362 216,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 296 216,00	61 000,00	2 357 216,00
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156,00	-156,00	0,00
85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**2 140 078,00**	**0,00**	**2 140 078,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 140 078,00**	**0,00**	**2 140 078,00**
		- Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	180 000,00	880 000,00

	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	700 000,00	180 000,00	880 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 438 008,00	-180 000,00	1 258 008,00
	3110W	Świadczenia społeczne	1 438 008,00	-180 000,00	1 258 008,00
85295		**Pozostała działalność**	**3 366 109,00**	**-192 240,00**	**3 173 869,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 366 109,00**	**-192 240,00**	**3 173 869,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 656,00	48 960,00	714 616,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 348,00	45 600,00	563 948,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 348,00	4 000,00	100 348,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-640,00	860,00
		- Dotacje na zadania bieżące	1 944 000,00	-241 200,00	1 702 800,00
	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	1 944 000,00	-241 200,00	1 702 800,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**12 927 616,04**	**39 485,40**	**12 967 101,44**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**12 927 616,04**	**39 485,40**	**12 967 101,44**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 009 737,14	25 501,96	9 035 239,10
		- Dotacje na zadania bieżące	1 249 761,09	23 935,39	1 273 696,48
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 407 384,36	-9 951,95	2 397 432,41
		Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*2 192 031,12*	*3 051,56*	*2 195 082,68*
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**542 880,00**	**23 935,39**	**566 815,39**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**542 880,00**	**23 935,39**	**566 815,39**
		- Dotacje na zadania bieżące	542 880,00	23 935,39	566 815,39

	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 880,00	23 935,39	566 815,39
85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 609 313,00**	**0,00**	**1 609 313,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 609 313,00**	**0,00**	**1 609 313,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 699,00	-950,00	1 418 749,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 530,00	-2 500,00	143 030,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 112,00	1 550,00	7 662,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	189 614,00	950,00	190 564,00
	4260W	Zakup energii	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	1 950,00	18 550,00
85395		**Pozostała działalność**	**4 630 345,95**	**15 550,01**	**4 645 895,96**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 630 345,95**	**15 550,01**	**4 645 895,96**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 071 331,14	26 451,96	2 097 783,10
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 512,00	42 072,00	1 200 584,00
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 416,97	2 545,00	274 961,97
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	-10 514,00	74 486,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 449,36	-546,00	217 903,36
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 563,89	444,50	48 008,39
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 780,68	-3 111,60	26 669,08
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 675,17	62,06	6 737,23
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 394,00	-4 500,00	1 894,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 605 300,27	-10 901,95	1 594 398,32
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 258,26	898,05	51 156,31
	4260W	Zakup energii	36 500,00	-8 000,00	28 500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	270 169,05	-6 000,00	264 169,05
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	2 200,00	38 200,00
		Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*2 192 031,12*	*3 051,56*	*2 195 082,68*
854		**EDUKACYJNA OPIEKA**	**62 781 327,00**	**-1 822 906,00**	**60 958 421,00**

		WYCHOWAWCZA			
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**58 698 637,00**	**1 565 894,00**	**60 264 531,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 135 724,00	-169 650,00	32 966 074,00
		- Dotacje na zadania bieżące	12 992 353,00	1 981 077,00	14 973 430,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 298,00	5 550,00	224 848,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	12 351 262,00	-251 083,00	12 100 179,00
		Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*106 155,00*	*-106 155,00*	*0,00*
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**4 082 690,00**	**-3 388 800,00**	**693 890,00**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 082 690,00	-3 388 800,00	693 890,00
		Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*3 300 000,00*	*-3 300 000,00*	*0,00*
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**6 413 425,00**	**-87 418,00**	**6 326 007,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**6 121 255,00**	**-87 418,00**	**6 033 837,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 461 983,00	-174 674,00	4 287 309,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 556,00	161 690,00	1 619 246,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 583,00	-1 451,00	123 132,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 343,00	-36 095,00	583 248,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 659,00	-13 955,00	47 704,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 167,00	5 750,00	20 917,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 054 192,00	-273 534,00	1 780 658,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 483,00	-17 079,00	112 404,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 646 851,00	87 256,00	1 734 107,00
	4260W	Zakup energii	531 477,00	-38 500,00	492 977,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	168 144,00	4 200,00	172 344,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 540,00	121 556,00	445 096,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**292 170,00**	**0,00**	**292 170,00**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 170,00	0,00	292 170,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	-20 200,00	223 800,00
	6060W	Wydatki na zakupy	48 170,00	20 200,00	68 370,00

		inwestycyjne jednostek budżetowych			
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**6 672 460,00**	**393 742,00**	**7 066 202,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**6 672 460,00**	**393 742,00**	**7 066 202,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 005,00	-191 453,00	1 095 552,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 912,00	-32 741,00	149 171,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 894,00	-3 859,00	21 035,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	2 000,00	4 320,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 799,00	-140 190,00	866 609,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 080,00	-16 663,00	54 417,00
		- Dotacje na zadania bieżące	5 330 611,00	591 007,00	5 921 618,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 908 303,00	521 808,00	5 430 111,00
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	422 308,00	69 199,00	491 507,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	53 709,00	-5 812,00	47 897,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 635,00	-5 812,00	17 823,00
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne**	**8 722 380,00**	**-97 996,00**	**8 624 384,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**8 722 380,00**	**-97 996,00**	**8 624 384,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 832 901,00	-122 315,00	7 710 586,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 262,00	83 483,00	1 147 745,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 996,00	-564,00	81 432,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 082,00	-30 000,00	1 104 082,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 465,00	-11 000,00	112 465,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 993 619,00	-154 673,00	4 838 946,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie	403 641,00	-9 561,00	394 080,00

		roczne nauczycieli			
		- Pozostałe wydatki bieżące	874 890,00	24 319,00	899 209,00
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 000,00	7 200,00	121 200,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 872,00	-3 340,00	42 532,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 200,00	-5 786,00	109 414,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	800,00	7 900,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	43 752,00	-840,00	42 912,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 887,00	86,00	3 973,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	182,00	600,00	782,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 296,00	25 319,00	497 615,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	280,00	1 760,00
85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**8 326 196,00**	**-3 389 021,00**	**4 937 175,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 826 196,00**	**90 979,00**	**4 917 175,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 199 272,00	67 679,00	4 266 951,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 263,00	9 243,00	750 506,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 615,00	-1 988,00	57 627,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 084,00	10 538,00	600 622,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 544 485,00	52 966,00	2 597 451,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 090,00	-3 080,00	192 010,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 216,00	5 550,00	16 766,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 216,00	5 550,00	16 766,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	615 708,00	17 750,00	633 458,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,00	330,00	14 010,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	-4 600,00	200,00
	4260W	Zakup energii	184 419,00	2 500,00	186 919,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 340,00	2 000,00	7 340,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 043,00	11 467,00	50 510,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	-330,00	1 290,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	-1 440,00	920,00

	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 775,00	-1 775,00	0,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 349,00	9 598,00	261 947,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**3 500 000,00**	**-3 480 000,00**	**20 000,00**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00	-3 480 000,00	20 000,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-180 000,00	20 000,00
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000,00	-2 805 000,00	0,00
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	-495 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*3 300 000,00*	*-3 300 000,00*	*0,00*
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**21 536 136,00**	**80 776,00**	**21 616 912,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**21 275 136,00**	**88 276,00**	**21 363 412,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 180 948,00	273 735,00	13 454 683,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 274,00	12 606,00	4 039 880,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 287,00	-9 809,00	297 478,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872 128,00	25 000,00	1 897 128,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 153,00	-30 600,00	216 553,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 335,00	6 236,00	45 571,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 090 506,00	284 113,00	6 374 619,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 896,00	-13 811,00	469 085,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	8 066 996,00	-185 459,00	7 881 537,00
	4220W	Zakup środków żywności	3 667 300,00	-231 580,00	3 435 720,00
	4260W	Zakup energii	2 754 792,00	-10 220,00	2 744 572,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 690,00	1 410,00	17 100,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	538 984,00	14 304,00	553 288,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 366,00	38 455,00	611 821,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 510,00	2 172,00	36 682,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**261 000,00**	**-7 500,00**	**253 500,00**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 000,00	-7 500,00	253 500,00
	6060W	Wydatki na zakupy	261 000,00	-7 500,00	253 500,00

		inwestycyjne jednostek budżetowych			
85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**2 866 675,00**	**-6 904,00**	**2 859 771,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 866 675,00**	**-105 604,00**	**2 761 071,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128 068,00	-16 644,00	2 111 424,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 141,00	-11 557,00	1 539 584,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 657,00	-9 201,00	118 456,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 576,00	4 775,00	122 351,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 808,00	-661,00	9 147,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	732 262,00	-88 960,00	643 302,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	-55 000,00	27 200,00
	4270W	Zakup usług remontowych	94 000,00	-43 700,00	50 300,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 052,00	9 740,00	72 792,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**98 700,00**	**98 700,00**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98 700,00	98 700,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 700,00	98 700,00
85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**3 937 654,00**	**784 504,00**	**4 722 158,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 937 654,00**	**784 504,00**	**4 722 158,00**
		- Dotacje na zadania bieżące	3 937 654,00	784 504,00	4 722 158,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 937 654,00	784 504,00	4 722 158,00
85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**3 724 088,00**	**605 566,00**	**4 329 654,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 724 088,00**	**605 566,00**	**4 329 654,00**
		- Dotacje na zadania bieżące	3 724 088,00	605 566,00	4 329 654,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 724 088,00	605 566,00	4 329 654,00
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**260 669,00**	**0,00**	**260 669,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**260 669,00**	**0,00**	**260 669,00**
		- Pozostałe wydatki bieżące	260 669,00	0,00	260 669,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 250,00	19 600,00	41 850,00

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238 419,00	-19 600,00	218 819,00
85495		**Pozostała działalność**	**175 244,00**	**-106 155,00**	**69 089,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**145 724,00**	**-106 155,00**	**39 569,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 547,00	-5 978,00	39 569,00
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	-855,00	0,00
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	-123,00	0,00
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	100 177,00	-100 177,00	0,00
	4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4307W	Zakup usług pozostałych	93 542,00	-93 542,00	0,00
	4417W	Podróże służbowe krajowe	360,00	-360,00	0,00
	4427W	Podróże służbowe zagraniczne	1 775,00	-1 775,00	0,00
		Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*106 155,00*	*-106 155,00*	*0,00*
855		**RODZINA**	**115 716 388,34**	**-4 247 248,82**	**111 469 139,52**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**109 585 844,34**	**-28 705,80**	**109 557 138,54**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 853 449,77	360 633,00	34 214 082,77
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 893 317,00	-539 939,00	64 353 378,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	10 839 077,57	150 600,20	10 989 677,77
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**6 130 544,00**	**-4 218 543,02**	**1 912 000,98**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 130 544,00	-4 218 543,02	1 912 000,98
		Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*2 876 400,00*	*-2 429 728,39*	*446 671,61*
85501		**Świadczenie wychowawcze**	**145 200,00**	**0,00**	**145 200,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**145 200,00**	**0,00**	**145 200,00**
		- Pozostałe wydatki bieżące	145 200,00	0,00	145 200,00
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 100,00	100,00	110 200,00
	4580W	Pozostałe odsetki	35 100,00	-100,00	35 000,00
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**60 889 498,00**	**0,00**	**60 889 498,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z	**60 889 498,00**	**0,00**	**60 889 498,00**

		tego:			
		- Pozostałe wydatki bieżące	563 507,00	0,00	563 507,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	180 658,00	0,00	180 658,00
85504		**Wspieranie rodziny**	**4 621 392,99**	**101 560,00**	**4 722 952,99**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 621 392,99**	**101 560,00**	**4 722 952,99**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 076 037,99	118 300,00	4 194 337,99
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 957,99	118 600,00	3 314 557,99
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 248,00	6 380,00	600 628,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 470,00	-7 000,00	64 470,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 450,00	320,00	14 770,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	538 003,00	-16 740,00	521 263,00
	4260W	Zakup energii	185 713,00	-15 045,00	170 668,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	70 052,00	-1 000,00	69 052,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	-500,00	5 550,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	14 976,00	-195,00	14 781,00
85508		**Rodziny zastępcze**	**9 939 053,48**	**-1 150 003,80**	**8 789 049,68**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**9 939 053,48**	**-1 150 003,80**	**8 789 049,68**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 589 252,48	-276 350,00	3 312 902,48
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 067,00	-48 000,00	1 935 067,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 671,48	-83 000,00	463 671,48
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 580,00	-34 150,00	40 430,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	849 827,00	-105 300,00	744 527,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-5 900,00	3 100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 375 896,00	-370 189,00	4 005 707,00
	3110W	Świadczenia społeczne	4 370 396,00	-370 189,00	4 000 207,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 973 905,00	-503 464,80	1 470 440,20
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 756 725,80	-503 464,80	1 253 261,00
85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**17 537 802,62**	**917 552,00**	**18 455 354,62**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**17 418 738,62**	**865 552,00**	**18 284 290,62**
		- Wynagrodzenia i składki od	13 019 552,92	372 497,00	13 392 049,92

		nich naliczane			
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 217 773,56	363 162,00	10 580 935,56
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883 074,12	25 320,00	1 908 394,12
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 392,58	-10 559,00	233 833,58
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 598,00	-5 426,00	43 172,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 274,00	-172 750,00	353 524,00
	3110W	Świadczenia społeczne	512 074,00	-172 750,00	339 324,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 872 911,70	665 805,00	4 538 716,70
	4270W	Zakup usług remontowych	57 500,00	298 908,00	356 408,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 250,00	1 800,00	18 050,00
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 196 391,00	366 897,00	1 563 288,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	-1 800,00	7 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**119 064,00**	**52 000,00**	**171 064,00**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 064,00	52 000,00	171 064,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 064,00	52 000,00	171 064,00
85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**19 202 344,38**	**-4 116 357,02**	**15 085 987,36**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**13 190 864,38**	**154 186,00**	**13 345 050,38**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 082 512,38	146 186,00	11 228 698,38
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 720 415,28	180 000,00	8 900 415,28
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608 145,10	-10 000,00	1 598 145,10
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 300,00	-17 000,00	140 300,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-8 000,00	30 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	1 186,00	11 286,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 730,00	3 000,00	31 730,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 730,00	3 000,00	31 730,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 079 622,00	5 000,00	2 084 622,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	12 000,00	92 000,00

	4270W	Zakup usług remontowych	256 500,00	-24 000,00	232 500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	28 186,00	-6 000,00	22 186,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	177 000,00	23 000,00	200 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**6 011 480,00**	**-4 270 543,02**	**1 740 936,98**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 011 480,00	-4 270 543,02	1 740 936,98
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067 080,00	-1 826 611,63	1 240 468,37
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 400,00	-2 429 728,39	446 671,61
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	-14 203,00	53 797,00
		Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*2 876 400,00*	*-2 429 728,39*	*446 671,61*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**153 478 444,24**	**-7 840 401,76**	**145 638 042,48**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**122 059 236,01**	**-58 329,97**	**122 000 906,04**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 871 710,00	238 630,03	4 110 340,03
		- Pozostałe wydatki bieżące	118 183 526,01	-296 960,00	117 886 566,01
		Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*1 380,00*	*228 753,00*	*230 133,00*
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**31 419 208,23**	**-7 782 071,79**	**23 637 136,44**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 362 524,13	-5 777 487,69	16 585 036,44
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 056 684,10	-2 004 584,10	1 052 100,00
		Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*13 390 910,44*	*-345 898,00*	*13 045 012,44*
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**27 117 829,44**	**0,00**	**27 117 829,44**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**6 441 380,00**	**228 753,00**	**6 670 133,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	228 753,00	228 753,00
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146 454,00	146 454,00
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 746,00	43 746,00
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 176,00	25 176,00
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 520,00	7 520,00

	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 588,00	3 588,00
	4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 072,00	1 072,00
	4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	922,00	922,00
	4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	275,00	275,00
		Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*1 380,00*	*228 753,00*	*230 133,00*
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**20 676 449,44**	**-228 753,00**	**20 447 696,44**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 676 449,44	-228 753,00	14 447 696,44
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 539,00	117 145,00	1 402 684,00
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 010 607,18	-176 140,00	10 834 467,18
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 303,26	-169 758,00	2 210 545,26
		Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*13 390 910,44*	*-345 898,00*	*13 045 012,44*
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**17 837 865,00**	**135 000,00**	**17 972 865,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**17 657 865,00**	**35 000,00**	**17 692 865,00**
		- Pozostałe wydatki bieżące	17 657 865,00	35 000,00	17 692 865,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446 115,00	35 000,00	1 481 115,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**180 000,00**	**100 000,00**	**280 000,00**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	100 000,00	280 000,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**12 412 792,58**	**78 960,00**	**12 491 752,58**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**12 412 792,58**	**78 960,00**	**12 491 752,58**
		- Pozostałe wydatki bieżące	12 380 530,58	78 960,00	12 459 490,58
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 307 940,58	78 960,00	10 386 900,58
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 840 834,10**	**-2 035 210,97**	**805 623,13**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**26 250,00**	**37,03**	**26 287,03**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 250,00	37,03	26 287,03
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,17	-51,00	3 703,17
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz	535,83	0,03	535,86

		Fundusz Solidarnościowy			
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	88,00	178,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**2 814 584,10**	**-2 035 248,00**	**779 336,10**
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 814 584,10	-2 035 248,00	779 336,10
	6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 814 584,10	-2 035 248,00	779 336,10
90013		**Schroniska dla zwierząt**	**2 351 791,00**	**33 840,00**	**2 385 631,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**2 351 791,00**	**33 840,00**	**2 385 631,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 800,00	19 840,00	1 602 640,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 884,00	16 950,00	1 248 834,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 822,00	2 890,00	229 712,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	764 991,00	14 000,00	778 991,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	446 517,00	14 000,00	460 517,00
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**10 454 190,00**	**-122 000,00**	**10 332 190,00**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 219 440,00**	**-122 000,00**	**1 097 440,00**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 340,00	-122 000,00	905 340,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 340,00	-122 000,00	905 340,00
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**50 000,00**	**30 663,90**	**80 663,90**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**50 000,00**	**30 663,90**	**80 663,90**
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	30 663,90	80 663,90
	6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 663,90	80 663,90
90095		**Pozostała działalność**	**17 539 285,84**	**-5 961 654,69**	**11 577 631,15**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**11 060 551,15**	**-434 920,00**	**10 625 631,15**
		- Wynagrodzenia i składki od	95 398,00	-10 000,00	85 398,00

		nich naliczane			
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	-10 000,00	73 500,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	10 965 153,15	-424 920,00	10 540 233,15
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	-3 000,00	62 900,00
	4260W	Zakup energii	567 200,00	-35 000,00	532 200,00
	4270W	Zakup usług remontowych	6 050 234,15	-333 400,00	5 716 834,15
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 003 343,00	-43 020,00	1 960 323,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	439 000,00	-10 500,00	428 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**6 478 734,69**	**-5 526 734,69**	**952 000,00**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 478 734,69	-5 526 734,69	952 000,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 478 734,69	-5 526 734,69	952 000,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**33 646 662,00**	**6 626 517,00**	**40 273 179,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**28 328 635,00**	**99 230,00**	**28 427 865,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 938,00	-2 300,00	41 638,00
		- Dotacje na zadania bieżące	27 455 525,00	83 640,00	27 539 165,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	740 010,00	17 890,00	757 900,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**5 318 027,00**	**6 527 287,00**	**11 845 314,00**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 611 875,00	-587 715,00	3 024 160,00
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 706 152,00	7 115 002,00	8 821 154,00
		Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*1 730 000,00*	*6 470 002,00*	*8 200 002,00*
92106		**Teatry**	**5 022 875,00**	**25 245,00**	**5 048 120,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**4 946 000,00**	**7 120,00**	**4 953 120,00**
		- Dotacje na zadania bieżące	4 946 000,00	7 120,00	4 953 120,00
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 906 000,00	7 120,00	4 913 120,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**76 875,00**	**18 125,00**	**95 000,00**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 875,00	-76 875,00	0,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 875,00	-76 875,00	0,00
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	95 000,00	95 000,00

	6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	95 000,00
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 285 300,00**	**95 000,00**	**8 380 300,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**8 225 300,00**	**45 000,00**	**8 270 300,00**
		- Dotacje na zadania bieżące	8 225 300,00	45 000,00	8 270 300,00
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 015 300,00	45 000,00	8 060 300,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**60 000,00**	**50 000,00**	**110 000,00**
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 745 000,00**	**514 110,00**	**2 259 110,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 745 000,00**	**22 110,00**	**1 767 110,00**
		- Dotacje na zadania bieżące	1 745 000,00	22 110,00	1 767 110,00
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 745 000,00	22 110,00	1 767 110,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**0,00**	**492 000,00**	**492 000,00**
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	492 000,00	492 000,00
	6229W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	492 000,00	492 000,00
		Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*492 000,00*	*492 000,00*
92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**6 480 000,00**	**6 478 002,00**	**12 958 002,00**
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**3 580 000,00**	**6 478 002,00**	**10 058 002,00**
		- Dotacje na inwestycje i	1 230 000,00	6 478 002,00	7 708 002,00

		zakupy inwestycyjne			
	6227W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	608 754,00	3 206 159,00	3 814 913,00
	6229W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	621 246,00	3 271 843,00	3 893 089,00
		Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*1 230 000,00*	*6 478 002,00*	*7 708 002,00*
92116		**Biblioteki**	**10 409 082,00**	**-554 242,50**	**9 854 839,50**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**8 962 930,00**	**9 410,00**	**8 972 340,00**
		- Dotacje na zadania bieżące	8 962 930,00	9 410,00	8 972 340,00
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 907 930,00	9 410,00	8 917 340,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**1 446 152,00**	**-563 652,50**	**882 499,50**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-563 652,50	436 347,50
	6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	-63 652,50	436 347,50
	6587W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	425 000,00	-425 000,00	0,00
	6589W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*500 000,00*	*-500 000,00*	*0,00*
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**993 010,00**	**-8 472,50**	**984 537,50**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**838 010,00**	**15 590,00**	**853 600,00**
		- Wynagrodzenia i składki od	5 000,00	-2 300,00	2 700,00

		nich naliczane			
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 300,00	2 700,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	533 010,00	17 890,00	550 900,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	171 901,00	-7 110,00	164 791,00
	4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	301 940,00	25 000,00	326 940,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**155 000,00**	**-24 062,50**	**130 937,50**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	-24 062,50	130 937,50
	6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	155 000,00	-24 062,50	130 937,50
92195		**Pozostała działalność**	**711 395,00**	**76 875,00**	**788 270,00**
		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
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**45 903 648,34**	**-3 786 028,74**	**42 117 619,60**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**40 853 946,00**	**-628 511,00**	**40 225 435,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 104 019,00	162 232,00	13 266 251,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 749,00	735,00	107 484,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	25 148 098,00	-791 478,00	24 356 620,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**5 049 702,34**	**-3 157 517,74**	**1 892 184,60**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 049 702,34	-3 157 517,74	1 892 184,60
92601		**Obiekty sportowe**	**35 935 199,34**	**-4 166 028,74**	**31 769 170,60**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**31 248 866,00**	**-1 008 511,00**	**30 240 355,00**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 102 519,00	162 232,00	13 264 751,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 997 028,00	147 512,00	10 144 540,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 691,00	-1 043,00	761 648,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 295,00	13 831,00	1 883 126,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz	196 913,00	1 082,00	197 995,00

		Fundusz Solidarnościowy			
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 988,00	850,00	37 838,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 749,00	735,00	57 484,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 749,00	735,00	57 484,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	18 089 598,00	-1 171 478,00	16 918 120,00
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 092,00	-2 092,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	901 166,00	-21 500,00	879 666,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 844,00	-4 200,00	13 644,00
	4260W	Zakup energii	9 036 150,00	-1 576 904,72	7 459 245,28
	4270W	Zakup usług remontowych	1 287 940,00	-282 368,00	1 005 572,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 443 670,00	720 685,72	6 164 355,72
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	44 333,00	-10 000,00	34 333,00
	4430W	Różne opłaty i składki	338 887,00	-6 000,00	332 887,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 838,00	20 901,00	380 739,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**4 686 333,34**	**-3 157 517,74**	**1 528 815,60**
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 686 333,34	-3 157 517,74	1 528 815,60
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 333,34	-3 337 517,74	1 348 815,60
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
92695		**Pozostała działalność**	**9 968 449,00**	**380 000,00**	**10 348 449,00**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**9 605 080,00**	**380 000,00**	**9 985 080,00**
		- Pozostałe wydatki bieżące	7 058 500,00	380 000,00	7 438 500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 021 000,00	380 000,00	7 401 000,00
		OGÓŁEM	**2 006 214 941,88**	**17 385 209,17**	**2 023 600 151,05**
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**1 813 429 534,99**	**32 327 602,32**	**1 845 757 137,31**
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 631 311,57	-444 356,38	776 186 955,19
		- Dotacje na zadania bieżące	368 738 640,58	31 312 792,39	400 051 432,97
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 501 442,86	-339 607,26	94 161 835,60

	- Obsługa długu JST	23 040 857,19	691 119,72	23 731 976,91
	- Pozostałe wydatki bieżące	549 529 162,93	1 107 653,85	550 636 816,78
	Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	*7 847 644,22*	*2 272 240,16*	*10 119 884,38*
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	**192 785 406,89**	**-14 942 393,15**	**177 843 013,74**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 896 085,08	-20 796 516,97	158 099 568,11
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 889 321,81	5 854 123,82	13 743 445,63
	Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych	*95 188 177,81*	*-5 109 847,39*	*90 078 330,42*

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

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**	**55 118 268,22**	**643 158,92**	**55 761 427,14**
	budżet miasta	**suma**	**48 887 236,22**	**584 702,92**	**49 471 939,14**
	budżet państwa	**suma**	**5 253 000,00**	**4 311,00**	**5 257 311,00**
	środki unijne	**suma**	**34 552,00**	**54 145,00**	**88 697,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**55 118 268,22**	**643 158,92**	**55 761 427,14**
	budżet miasta	2025	48 887 236,22	584 702,92	49 471 939,14
	budżet państwa	2025	5 253 000,00	4 311,00	5 257 311,00
	środki unijne	2025	34 552,00	54 145,00	88 697,00
Programy, projekty, zadania związane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp					
	Nakłady finansowe	**suma**	**122 413,00**	**58 456,00**	**180 869,00**
	budżet państwa	**suma**	**0,00**	**4 311,00**	**4 311,00**
	środki unijne	**suma**	**34 552,00**	**54 145,00**	**88 697,00**
	Nakłady finansowe	**2025**	**122 413,00**	**58 456,00**	**180 869,00**
	budżet państwa	2025	0,00	4 311,00	4 311,00
	środki unijne	2025	34 552,00	54 145,00	88 697,00
Kod: 70130 (Rozdział: 80195)					
Nazwa: Akademia kompetencji Dwójki					
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027					
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**17 491,00**	**17 491,00**
SP 2	budżet państwa	2025	0,00	959,00	959,00
SP 2	środki unijne	2025	0,00	16 532,00	16 532,00
Kod: 70131 (Rozdział: 80195)					
Nazwa: Rozwiń skrzydła z Trójką					
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027					
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**16 800,00**	**16 800,00**
SP 3	budżet państwa	2025	0,00	921,00	921,00
SP 3	środki unijne	2025	0,00	15 879,00	15 879,00
Kod: 70134 (Rozdział: 80195)					
Nazwa: Kompetentna Siódemka - kluczem do przyszłości! WłączaMy, wspieraMy, rozwijaMy					
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027					
	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**24 165,00**	**24 165,00**
SP 7	budżet państwa	2025	0,00	2 431,00	2 431,00
SP 7	środki unijne	2025	0,00	21 734,00	21 734,00

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

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**	**54 995 855,22**	**584 702,92**	**55 580 558,14**
	budżet miasta	**suma**	**48 799 375,22**	**584 702,92**	**49 384 078,14**
	Nakłady finansowe	**2025**	**54 995 855,22**	**584 702,92**	**55 580 558,14**
	budżet miasta	2025	48 799 375,22	584 702,92	49 384 078,14

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

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

	Nakłady finansowe	**2025**	**907 160,15**	**31 000,00**	**938 160,15**
ZDZiT	budżet miasta	2025	907 160,15	31 000,00	938 160,15

Kod: 56061 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Budowa parkingu samochodowego w okolicach centrum handlowego Aura

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

Kod: 58015 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Przebudowa ronda Wilczyńskiego/Kutrzeby w zakresie zmiany promienia łuku (kierunek ruchu Sikorskiego/Kutrzeby)

	Nakłady finansowe	**2025**	**40 000,00**	**-40 000,00**	**0,00**
ZDZiT	budżet miasta	2025	40 000,00	-40 000,00	0,00

Kod: 66026 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Rozwój i modernizacja systemów informatycznych

	Nakłady finansowe	**2025**	**22 688 097,00**	**-410 000,00**	**22 278 097,00**
CIUWO	budżet miasta	2025	22 688 097,00	-410 000,00	22 278 097,00

Kod: 70136 (Rozdział: 85403)

Nazwa: Modernizacja systemu alarmowego

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**28 400,00**	**28 400,00**
SOSW	budżet miasta	2025	0,00	28 400,00	28 400,00

Kod: 70137 (Rozdział: 85403)

Nazwa: Zakup klimatyzatorów

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**20 200,00**	**20 200,00**
SOSW	budżet miasta	2025	0,00	20 200,00	20 200,00

Kod: 70138 (Rozdział: 85403)

Nazwa: Modernizacja podłogi

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**21 970,00**	**21 970,00**
SOSW	budżet miasta	2025	0,00	21 970,00	21 970,00

Kod: 72263 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury oraz zakup sprzętu medycznego

	Nakłady finansowe	**2025**	**2 562 954,71**	**515 225,92**	**3 078 180,63**
UM (Z)	budżet miasta	2025	2 562 954,71	515 225,92	3 078 180,63

Kod: 72271 (Rozdział: 85121)

Nazwa: Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

	Nakłady finansowe	**2025**	**336 000,00**	**228 480,00**	**564 480,00**
UM (Z)	budżet miasta	2025	336 000,00	228 480,00	564 480,00

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

Kod: 84025 (Rozdział: 90026)

Nazwa: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn

	Nakłady finansowe	**2025**	**50 000,00**	**30 663,90**	**80 663,90**
UM (SD)	budżet miasta	2025	50 000,00	30 663,90	80 663,90

Kod: 84047 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

	Nakłady finansowe	**2025**	**4 000 000,00**	**-3 700 000,00**	**300 000,00**
UM (GGN)	budżet miasta	2025	4 000 000,00	-3 700 000,00	300 000,00

Kod: 84048 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)

	Nakłady finansowe	**2025**	**700 000,00**	**3 700 000,00**	**4 400 000,00**
UM (GGN)	budżet miasta	2025	700 000,00	3 700 000,00	4 400 000,00

Kod: 84050 (Rozdział: 90005)

Nazwa: Program Ograniczania Niskiej Emisji - wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

	Nakłady finansowe	**2025**	**60 000,00**	**-30 663,90**	**29 336,10**
UM (IM)	budżet miasta	2025	60 000,00	-30 663,90	29 336,10

Kod: 90085 (Rozdział: 92601)

Nazwa: zakup odkurzaczy basenowych na obiekty WCRS Aquasfera i ZKOS II

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
OSiR	budżet miasta	2025	0,00	30 000,00	30 000,00

Kod: 92032 (Rozdział: 71012)

Nazwa: Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
CIUWO	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**	**833 209,00**	**-11 300,00**	**821 909,00**
ZŻM	budżet miasta	2025	14 000,00	-3 800,00	10 200,00
PM 4	budżet miasta	2025	12 300,00	11 410,00	23 710,00
ZSEiT	budżet miasta	2025	99 000,00	-7 500,00	91 500,00
UM (E)	budżet miasta	2025	95 000,00	-11 410,00	83 590,00

Kod: 94044 (Rozdział: 85417)

Nazwa: Zakup i montaż pompy hydrantowej

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**98 700,00**	**98 700,00**
SSMł	budżet miasta	2025	0,00	98 700,00	98 700,00

Kod: 94048 (Rozdział: 71015, 92601)

Nazwa: Zakup samochodu osobowego

	Nakłady finansowe	**2025**	**150 000,00**	**150 000,00**	**300 000,00**
OSiR	budżet miasta	2025	0,00	150 000,00	150 000,00

Kod: 94066 (Rozdział: 92106)

Nazwa: Zakup samochodu osobowo-towarowego

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
UM (KU)	budżet miasta	2025	0,00	70 000,00	70 000,00

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

Kod: 94068 (Rozdział: 92109)

Nazwa: Zakup samochodu towarowego

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

Kod: 94128 (Rozdział: 85516)

Nazwa: Zakup zmywarek gastronomicznych dla Żłobków Miejskich nr 1, 2, 3

	Nakłady finansowe	**2025**	**54 000,00**	**-10 403,00**	**43 597,00**
ZŻM	budżet miasta	2025	54 000,00	-10 403,00	43 597,00

Kod: 94136 (Rozdział: 80195, 85403)

Nazwa: Zakup windy osobowej

	Nakłady finansowe	**2025**	**419 890,00**	**-70 570,00**	**349 320,00**
SOSW	budżet miasta	2025	244 000,00	-70 570,00	173 430,00

Kod: 94142 (Rozdział: 92106)

Nazwa: Zakup urządzeń stolarskich

	Nakłady finansowe	**2025**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
UM (KU)	budżet miasta	2025	0,00	25 000,00	25 000,00

Kod: 96204 (Rozdział: 60095)

Nazwa: BO(2025): Park Nagórki-Jaroty - budowa ścieżek edukacyjnych, zagospodarowanie terenu zalesionego oraz zapewnienie ciągłości ścieżki rowerowej

	Nakłady finansowe	**2025**	**1 000 000,00**	**9 746,00**	**1 009 746,00**
UM (IM)	budżet miasta	2025	1 000 000,00	9 746,00	1 009 746,00

Kod: 96205 (Rozdział: 60095)

Nazwa: BO(2025): Ścieżka spacerowo-rowerowa od ul. Wadowskiego do marketu Auchan - część druga - Os. Brzeziny

	Nakłady finansowe	**2025**	**174 464,00**	**-4 000,00**	**170 464,00**
ZDZiT	budżet miasta	2025	174 464,00	-4 000,00	170 464,00

Kod: 96207 (Rozdział: 92601)

Nazwa: BO(2025): Ścianka do treningu tenisa ziemnego na osiedlu Generałów - Os. Generałów

	Nakłady finansowe	**2025**	**173 000,00**	**24 999,49**	**197 999,49**
ZDZiT	budżet miasta	2025	173 000,00	24 999,49	197 999,49

Kod: 96208 (Rozdział: 92601)

Nazwa: BO(2025): Klatka do treningów sprawnościowych typu Ninja i OCR (bieg z przeszkodami) - Os. Generałów

	Nakłady finansowe	**2025**	**130 000,00**	**-24 999,49**	**105 000,51**
ZDZiT	budżet miasta	2025	130 000,00	-24 999,49	105 000,51

Kod: 96209 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO(2025): Budowa odcinka osiedlowej ulicy Zagłoby - Os. Gutkowo

	Nakłady finansowe	**2025**	**204 824,00**	**-9 746,00**	**195 078,00**
UM (IM)	budżet miasta	2025	204 824,00	-9 746,00	195 078,00

Kod: 96216 (Rozdział: 90015)

Nazwa: BO(2025): Doświetlenie przejść na ulicy Iwaszkiewicza - Os. Podgrodzie

	Nakłady finansowe	**2025**	**250 000,00**	**-122 000,00**	**128 000,00**
ZDZiT	budżet miasta	2025	250 000,00	-122 000,00	128 000,00

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

Kod: 96223 (Rozdział: 60095)

Nazwa: BO(2025): Budowa drogi i oświetlenia przy ul. Czereśniowej

	Nakłady finansowe	**2025**	**166 077,00**	**4 000,00**	**170 077,00**
ZDZiT	budżet miasta	2025	166 077,00	4 000,00	170 077,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI 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	2 563 190,47
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	185 944,53
		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**	**1 469 008,00**	**1 469 008,00**
	75101		**Urzędy naczelnych 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	Opłaty 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**	**1 437 846,00**	**1 437 846,00**
	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	1 437 846,00	0,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	907 200,00
	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	Opłaty 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
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 501 803,65**	**1 501 803,65**
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 501 803,65**	**1 501 803,65**
	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	1 501 803,65	0,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	261 390,65
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 400,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 132,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 225 543,72
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	33,28
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**9 000,00**	**9 000,00**
85195		**Pozostała działalność**	**9 000,00**	**9 000,00**
	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	9 000,00	0,00

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 755,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	837,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 986,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**7 662 944,66**	**7 662 944,66**
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	4 283 968,35
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	217 706,25
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761 909,60
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89 304,00
	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	160 654,00
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	114 100,00
	4260W	Zakup energii	0,00	313 473,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	89 486,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 100,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	155 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 860,00
	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	92 306,90
	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	120 511,50
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 225,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 587,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 200,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 915,00
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**4 914,84**	**4 914,84**
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 914,84	0,00

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 914,84
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**293 773,00**	**293 773,00**
	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	293 773,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	289 432,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 341,00
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**	**61 876 332,00**	**61 876 332,00**
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	60 270 927,00	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	87 298,00	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**	**4 525,00**	**4 525,00**
	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	4 525,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 770,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	638,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,00
85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**1 513 582,00**	**1 513 582,00**
	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	1 513 582,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 513 582,00
		RAZEM GMINA	**75 978 381,46**	**75 978 381,46**
		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**	**773 059,35**	**749 555,74**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**773 059,35**	**749 555,74**
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 059,35	0,00
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	22 700,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	514 416,39
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93 140,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 530,00
	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
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 769,35
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	628 368,26

	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	87 872,54
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	8 500,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 787,20
	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 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800,00	0,00
	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 PRZECIWPOŻAROWA**	**27 809 122,00**	**27 809 122,00**
75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**27 809 122,00**	**27 809 122,00**
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	27 731 122,00	0,00

		zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
	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	19 418 080,00
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	485 820,00
	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	65 506,00
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	3 815 490,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210 170,00
	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	1,00
	4260W	Zakup energii	0,00	450 818,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	67 400,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140 939,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	153 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	55 000,00
	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 272,00
	4520W	Opłaty 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	78 000,00
	6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	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	19 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 301,35
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,75
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	804,74
		4260W	Zakup energii	0,00	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	163 611,36
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**137 173,05**	**137 173,05**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**137 173,05**	**137 173,05**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 173,05	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	49 290,54
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 524,43
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 358,08
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 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 000,00	0,00
		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	9 107,80
	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	12 664,00
	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	1 800,00
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**	**1 693 292,00**	**1 693 292,00**
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	143 030,00
	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	26 000,00
	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	18 550,00
	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	7 662,00
85395		**Pozostała działalność**	**83 979,00**	**83 979,00**
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 979,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	83 979,00
		RAZEM POWIAT	**52 998 471,37**	**52 974 967,76**
		OGÓŁEM	**128 976 852,83**	**128 953 349,22**

Załącznik nr 4
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 723 127,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 723 127,00**	**0,00**
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 723 127,00	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**	**11 897 900,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**11 840 900,00**
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 840 900,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**57 000,00**
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 000,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**80 940,00**	**153 960,00**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**25 940,00**	**78 960,00**
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 940,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	78 960,00
	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
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**36 850,00**	**100 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**36 850,00**	**100 000,00**
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 850,00	0,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00
			RAZEM GMINA	**8 123 114,80**	**12 204 860,00**
			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**	**82 124,00**	**82 124,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**82 124,00**	**82 124,00**
		2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 124,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	82 124,00
855			**RODZINA**	**429 505,00**	**2 816 549,00**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**429 505,00**	**1 253 261,00**
		2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące	429 505,00	0,00

		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 253 261,00
85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0,00**	**1 563 288,00**
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 563 288,00
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	**1 695 956,32**	**5 569 495,07**
		OGÓŁEM	**9 819 071,12**	**17 774 355,07**

Załącznik nr 5
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

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
			RAZEM GMINA	**111 924,00**	**111 924,00**
			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 porozumień z organami administracji rządowej	111 585,93	0,00
		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	20 400,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 788,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 641,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	255 848,00
	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	463 198,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 125,00
		RAZEM POWIAT	**901 385,93**	**901 385,93**
		OGÓŁEM	**1 013 309,93**	**1 013 309,93**

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

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 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	**48 095 655,72**
Dotacje przedmiotowe	5 905 540,00
Dotacje podmiotowe	28 556 789,00
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	12 883 445,63
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**365 699 222,88**
Dotacje podmiotowe	314 306 008,52
Dotacje celowe na zadania bieżące	50 533 214,36
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000,00
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	**413 794 878,60**
Dotacje na zadania bieżące	**400 051 432,97**
Dotacje na zadania majątkowe	**13 743 445,63**

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

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

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
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	904 572,00
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
	OGÓŁEM	**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 24 września 2025 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**26 557 870,00**
	92106			**Teatry**	**4 913 120,00**
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 913 120,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	4 913 120,00
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 060 300,00**
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 060 300,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	8 060 300,00
	92110			**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 767 110,00**
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 767 110,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	1 767 110,00
	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**	**8 917 340,00**
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 917 340,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	8 917 340,00
				OGÓŁEM	**26 557 870,00**

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

Załącznik nr 6c
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**299 332 578,52**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**28 876 950,08**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 911 497,64
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 965 452,44
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**41 941 683,64**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 634 268,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 307 415,64
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**187 659,60**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 659,60
	80104		**Przedszkola**	**80 162 580,76**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 467 659,18
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 694 921,58
	80105		**Przedszkola specjalne**	**9 718 215,00**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 730 279,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 987 936,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**208 802,00**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 802,00
	80115		**Technika**	**12 198 448,69**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 277 985,57
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 920 463,12
	80116		**Szkoły policealne**	**18 218 628,88**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	6 671 279,00

		oświaty	
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 547 349,88
80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**4 655 158,78**
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 478 815,25
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 176 343,53
80120		**Licea ogólnokształcące**	**31 670 788,45**
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 968 341,16
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 702 447,29
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**5 269 687,00**
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 269 687,00
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**9 520 463,78**
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 520 463,78
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**	**25 182 885,86**
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 831 248,86
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	351 637,00
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**20 144 780,00**
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 389 551,00
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 755 229,00
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**2 497 217,00**
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 724 216,00
	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**	**8 878 629,00**

		ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 595 374,00
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 283 255,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**14 973 430,00**
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**5 921 618,00**
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 430 111,00
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	491 507,00
85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**4 722 158,00**
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 722 158,00
85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**4 329 654,00**
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 329 654,00
		OGÓŁEM	**314 306 008,52**

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

Załącznik nr 6d
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
630				**TURYSTYKA**	**105 000,00**
	63003			**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**105 000,00**
		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	105 000,00
			28070	Turystyka aktywna: piesza, rowerowa i wodna - Olsztyn Aktywnie	105 000,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**227 300,00**
	75095			**Pozostała działalność**	**227 300,00**
		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	227 300,00
			26057	Program "Aktywni mieszkańcy" - rozwój wspólnot lokalnych	50 000,00
			26066	Olsztyńskie Centrum Wolontariatu	50 000,00
			26069	Prowadzenie Olsztyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	40 000,00
			43188	BO(2025): Warsztaty kulinarne - JAK GOTOWAĆ ŻEBY NIE MARNOWAĆ - Os. Pojezierze	50 000,00
			43192	BO(2025): Targ Dobrej Wymiany - Os. Zatorze	37 300,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**355 000,00**
	75415			**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**265 000,00**
		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	265 000,00
			30003	Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn	265 000,00
	75421			**Zarządzanie kryzysowe**	**90 000,00**
		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	90 000,00
			30009	Pomoc ptakom	90 000,00

851			**OCHRONA ZDROWIA**	**20 000,00**
85121			**Lecznictwo ambulatoryjne**	**10 000,00**
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		21018	Akcje promocji i profilaktyki zdrowia	10 000,00
85195			**Pozostała działalność**	**10 000,00**
	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	10 000,00
		21018	Akcje promocji i profilaktyki zdrowia	10 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**26 370 440,96**
85202			**Domy pomocy społecznej**	**13 909 960,96**
	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	13 909 960,96
		21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	6 741 200,00
		21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	612 939,00
		21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	4 782 071,00
		21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	1 773 750,96
85220			**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**125 000,00**
	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	125 000,00
		21029	Prowadzenie mieszkań chronionych	125 000,00
85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**9 752 680,00**
	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	9 752 680,00
		21000	Usługi opiekuńcze	9 752 680,00
85230			**Pomoc w zakresie dożywiania**	**880 000,00**
	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	880 000,00
		14439	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	880 000,00
85295			**Pozostała działalność**	**1 702 800,00**

	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	1 702 800,00
		21106	Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	960 000,00
		21113	Prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR	480 000,00
		21228	Prowadzenie dziennego Klubu Seniora	262 800,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**856 815,39**
85311			**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**566 815,39**
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	566 815,39
		21027	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	566 815,39
85395			**Pozostała działalność**	**290 000,00**
	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	290 000,00
		21216	Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym	50 000,00
		21280	Aktywizacja Seniorów	160 000,00
		25021	Podwórka z Natury - zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych	80 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**755 000,00**
92106			**Teatry**	**40 000,00**
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		28071	Produkcja familijnego, plenerowego spektaklu lalkowego wraz z prezentacją w miejscowościach województwa warmińsko-mazurskiego	40 000,00
92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**210 000,00**
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
		28072	VI Zlot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego	35 000,00
		43181	BO(2025): Festyn z okazji 90 rocznicy powstania Osiedla Mazurskiego - Os. Mazurskie	50 000,00
		43184	BO(2025): Ale Sztuka! Ale Zwierz! Nad Długim! - Os. Nad Jez. Długim	25 000,00
		43190	BO(2025): Szanty na olsztyńskiej starówce! - Os. Śródmieście	50 000,00
		43191	BO(2025): Koncerty w Parku Jakubowo kultura w Parku - Os. Śródmieście	50 000,00
92116			**Biblioteki**	**55 000,00**
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	55 000,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		28073	"Atlantyda Północy"	10 000,00
		43179	BO(2025): Czytanie na Kormoranie - Os. Kormoran	20 000,00
		43183	BO(2025): BIBLIOTEKA PO SĄSIEDZKU - ZAWSZE PO DRODZE - Os. Nad Jez. Długim	25 000,00
92120			**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**300 000,00**
	2720W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
		29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	300 000,00
92195			**Pozostała działalność**	**150 000,00**
	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	150 000,00
		28005	Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)	100 000,00
		29012	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	50 000,00
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**2 495 080,00**
92695			**Pozostała działalność**	**2 495 080,00**
	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	2 495 080,00
		27009	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	150 000,00
		27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	885 000,00
		27011	Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 263 160,00
		27023	Organizacja aktywności sportowej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	86 920,00
		27024	Organizacja imprez sportowych	110 000,00
			OGÓŁEM	**31 184 636,35**

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

Załącznik nr 6e
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
755				**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**282 004,80**
	75515			**Nieodpłatna pomoc prawna**	**282 004,80**
		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	282 004,80
			26039	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	282 004,80
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**317 844,43**
	80153			**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**317 844,43**
		2340W		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 163,24
			14512	UKR: Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	7 163,24
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 681,19
			14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	310 681,19
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**19 063 728,78**
	85203			**Ośrodki wsparcia**	**19 063 728,78**
		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	19 063 728,78
			21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	17 204 059,00
			21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	1 859 669,78
				OGÓŁEM	**19 663 578,01**

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

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

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

	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	**Dochody**	**1 837 014 941,88**	**-16 914 790,83**	**1 820 100 151,05**
	Dochody bieżące	1 697 729 534,99	18 877 602,32	1 716 607 137,31
	Dochody majątkowe	139 285 406,89	-35 792 393,15	103 493 013,74
II.	**Wydatki**	**2 006 214 941,88**	**17 385 209,17**	**2 023 600 151,05**
	Wydatki bieżące	1 813 429 534,99	32 327 602,32	1 845 757 137,31
	Wydatki majątkowe	192 785 406,89	-14 942 393,15	177 843 013,74
III.	**Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)**	**-169 200 000,00**	**-34 300 000,00**	**-203 500 000,00**
IV.	**Dochody bieżące - Wydatki bieżące**	**-115 700 000,00**	**-13 450 000,00**	**-129 150 000,00**
V.	**Przychody**	**189 200 000,00**	**317 800 000,00**	**507 000 000,00**
	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)	8 487 048,22	0,00	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	328 000 000,00	458 000 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	31 159 599,01	703 416,00	31 863 015,01
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	18 000 000,00	-10 903 416,00	7 096 584,00
VI.	**Rozchody**	**20 000 000,00**	**283 500 000,00**	**303 500 000,00**
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego (§965)	0,00	283 500 000,00	283 500 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych (§982)	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
VII.	**Przychody - Rozchody**	**169 200 000,00**	**34 300 000,00**	**203 500 000,00**
	Dochody + Przychody	2 026 214 941,88	300 885 209,17	2 327 100 151,05
	Wydatki + Rozchody	2 026 214 941,88	300 885 209,17	2 327 100 151,05
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 24 września 2025 r.

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Nazwa	2025
Zakład Cmentarzy Komunalnych	
Przychody ogółem	5 690 369,00
w tym: dotacja z budżetu	498 495,00
Koszty ogółem	5 642 106,00
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	4 918 436,12
w tym: dotacja z budżetu	2 415 800,09
Koszty ogółem	4 918 436,12
Wpłaty do budżetu	0,00
OGÓŁEM	
Przychody ogółem	67 123 000,12
w tym: dotacja z budżetu	8 321 340,09
Koszty ogółem	67 074 737,12
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 24 września 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	34 400,00
Wydatki ogółem	34 400,00
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	151 300,00
Wydatki ogółem	151 300,00
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	338 550,00
Wydatki ogółem	338 550,00
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	104 900,00
Wydatki ogółem	104 900,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	
Dochody ogółem	88 430,00
Wydatki ogółem	88 430,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	
Dochody ogółem	185 484,00
Wydatki ogółem	185 484,00
Szkoła Podstawowa Nr 15	
Dochody ogółem	222 150,00
Wydatki ogółem	222 150,00
Szkoła Podstawowa Nr 18	
Dochody ogółem	460 665,00
Wydatki ogółem	460 665,00
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	421 660,00
Wydatki ogółem	421 660,00
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	1 199 276,00
Wydatki ogółem	1 199 276,00
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	254 105,00
Wydatki ogółem	254 105,00
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	
Dochody ogółem	202 200,00
Wydatki ogółem	202 200,00
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	
Dochody ogółem	34 100,00
Wydatki ogółem	34 100,00
Zespół Szkół Budowlanych	
Dochody ogółem	181 540,00
Wydatki ogółem	181 540,00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	
Dochody ogółem	354 750,00
Wydatki ogółem	354 750,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	
Dochody ogółem	185 790,00
Wydatki ogółem	185 790,00
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	139 570,00
Wydatki ogółem	139 570,00
OGÓŁEM	
Dochody ogółem	14 684 162,00
Wydatki ogółem	14 684 162,00

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

I. Dochody – zmniejszenie o **16.914.790,83 zł** do kwoty **1.820.100.151,05 zł,** z tego:
1) dochody bieżące – zwiększenie o 18.877.602,32 zł do kwoty 1.716.607.137,31 zł,
2) dochody majątkowe – zmniejszenie o 35.792.393,15 zł do kwoty 103.493.013,74 zł.

II. Wydatki – zwiększenie o **17.385.209,17 zł** do kwoty **2.023.600.151,05 zł,** z tego:
1) wydatki bieżące – zwiększenie o 32.327.602,32 zł do kwoty 1.845.757.137,31 zł,
2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 14.942.393,15 zł do kwoty 177.843.013,74 zł.

III. Deficyt – zwiększenie o **34.300.000 zł** do kwoty **203.500.000 zł**.

IV. Przychody – zwiększenie o **317.800.000 zł** do kwoty **507.000.000 zł**.

V. Rozchody – zwiększanie o **283.500.000 zł** do kwoty **303.500.000 zł**.

I. DOCHODY − proponuje się **zmniejszenie planu o 16.914.790,83 zł** do kwoty 1.820.100.151,05 zł. Proponowane zmiany w planie dochodów budżetowych zostały opisane poniżej, w szczegółowości 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 **„+”2.906.093,44 zł** do kwoty 1.612.065.239,42 zł, z tego:
   1) podatki i opłaty – plan **„+”175.621 zł** do kwoty 299.733.851 zł, z tego:
      a) opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan „+”387.000 zł do kwoty 13.487.000 zł, z tego:
         - zwiększenie o 400.000 zł wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (rozdz. 70005, §0470); realizuje UMO(GGN),
         - zmniejszenie o 13.000 zł wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005, §0550); realizuje UMO(L),
      b) inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – plan „+”100.000 zł do kwoty 70.679.000 zł, zmiana dotyczy opłat adiacenckich i renty planistycznej (rozdz. 75618, §0490); realizuje UMO(GGN),
      c) pozostałe wpływy z podatków i opłat – plan „-”311.379 zł do kwoty 15.782.851 zł, z tego:
         - zwiększenie o 6.905 zł wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w związku z wydaniem większej liczby zezwoleń niż zakładano (rozdz. 60004, §0620); realizuje ZDZIT
         - zwiększenie o 40.000 zł wpływów z różnych opłat w związku z wystawieniem większej ilości wezwań za jazdę bez ważnego biletu, uprawnień (rozdz. 60004, §0690); realizuje ZDZIT,
         - zmniejszenie o 354.321 zł wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdz. 80104, §0670) (dochód związany z wydatkiem); realizują: PM4, PM12, PM17, PM20, PM32, PM36, ZSP1,
         - zmniejszenie o 3.963 zł wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego; w związku z błędnym zakwalifikowaniem wpłaty środki przenosi się do §0950 (rozdz. 92120, §0630); realizuje ZDZIT,
   2) dotacje i środki na cele bieżące – plan **„+”4.285.900,44 zł** do kwoty 128.458.332,67 zł, z tego:

a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”1.477.915,92 zł do kwoty 3.608.325,42 zł; zmiany dotyczą:
   - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Cyfrowy Olsztyn 2.0* (środki z budżetu UE „-”158.700,95 zł) (rozdz. 75085, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
   - refundacji poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. *Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+* (środki z budżetu UE „-”865.000 zł) (rozdz. 75814, §2058),
   - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Akademia kompetencji Dwójki* (środki z budżetu UE „+”24.673,77 zł; środki z BP „+”1.198,72 zł) (rozdz. 80101, 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
   - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Rozwiń skrzydła z Trójką* (środki z budżetu UE „+”155.650,19 zł; środki z BP „+”8.792,30 zł) (rozdz. 80101, 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
   - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Aktywna dziewiętnastka* (środki z budżetu UE „+”282.182,61 zł; środki z BP „+”14.825,93 zł) (rozdz. 80101, 80195, §§2057,2059) (dochód związany z wydatkiem),
   - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Po wiedzę i rozwój zdolności III* (środki z budżetu UE „+”4.000 zł) (rozdz. 80120, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
   - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM* (środki z budżetu UE „+”2.999,99 zł) (rozdz. 80120, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
   - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Edukacyjna Przystań LOWE* (środki z budżetu UE „- ”3.600 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
   - rezygnacji z przedsięwzięcia pn. *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),
   - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Od tradycji do innowacji – odkrywamy przeszłość, tworzymy przyszłość* (środki z budżetu UE „+”174.959,71 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
   - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Kompetencje na piątkę z plusem* (środki z budżetu UE „+”492.807,83 zł; środki z BP „+”29.013,29 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
   - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Kompetentna Siódemka – kluczem do przyszłości! WłączaMy, wspieraMy, rozwijaMy* (środki z budżetu UE „+”246.593 zł; środki z BP „+”27.583 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
   - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Czternasta w akcji* (środki z budżetu UE „+”453.490,89 zł; środki z BP „+”26.698,52 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
   - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *TworzyMY jutro* (środki z budżetu UE „+”454.992,76 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
   - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Lepszy start* (środki z budżetu UE „+”3.051,56 zł) (rozdz. 85395, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
   - kontynuacji zadania pn. *Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III etap* (środki z budżetu UE „+”176.140 zł) (rozdz. 90001, §2057) (dochód związany z wydatkiem),

b) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan „+”3.287.914 zł do kwoty 8.123.114,80 zł, z tego:

- zwiększenie o 3.261.974 zł w związku z zawarciem aneksów do porozumień międzygminnych na realizację przewozów komunikacji miejskiej w gminach ościennych, które wydłużyły okres obowiązywania porozumień na kolejne miesiące (Gmina Dywity do końca 2025 r., Gmina Stawiguda i Olsztynek do końca sierpnia 2025 r.) oraz przedłużenia porozumienia przez Gminę Barczewo (rozdz. 60004, §2310); realizuje ZDZIT,
- wprowadzenie kwoty 25.940 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej w związku umową z dnia 24 lipca 2025 r. podpisaną z Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur" na realizację zadania pn. *Stworzenie rabat bylinowych wraz z nasadzeniem szpaleru drzew wzdłuż al. Piłsudskiego, na odcinku od ul. Kościuszki od ul. Głowackiego* (rozdz. 90004, §2710) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(IM),

c) środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące – plan „-"479.929,48 zł do kwoty 8.172.045,62 zł, z tego:
- przeniesienie kwoty 8.000 zł środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. *Fundusz Ekologii - kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody* z rozdz. 80195 do rozdz. 80101 (rozdz. 80101, 80195, §2460),
- wyzerowanie kwoty 49.954 zł z tytułu środków z Programu Grantowego Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w związku z niezakwalifikowaniem się Zespołu Szkolno-Przedszkolny nr 1 do otrzymania grantu na realizację zadania pn. *Program grantowy Fun Lab* (80101, §2700) (dochód związany z wydatkiem),
- zmniejszenie o 430.000 zł środków z ZUS na realizację świadczenia *„Aktywnie w żłobku"* (rozdz. 85516, §2700),
- zwiększenie o 24,52 zł środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje zadania pn. *Program „Czyste Powietrze"* (rozdz. 90005, §2460) (dochód związany z wydatkiem),

3) pozostałe dochody bieżące – plan **„-"1.555.428 zł** do kwoty 91.337.808,29 zł, z tego:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – plan „+"141.100 zł do kwoty 9.960.983 zł, z tego:
- wprowadzenie kwoty 4.200 zł w związku z wpływem środków z tytułu porozumienia zawartego z kontrahentem za najem wiaty (rozdz. 60004, §0750); realizuje ZDZIT,
- wprowadzenie kwoty 175.000 zł wynikającej z zawieranych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące w trwałym zarządzie ZDZIT, w celu wybudowania lub umieszczenia infrastruktury technicznej oraz umów dzierżawy gruntów na Starym Mieście z przeznaczeniem pod letnie ogródki gastronomiczne (rozdz. 60017, §0750); realizuje ZDZIT,
- zwiększenie o 1.900 zł wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w Dziennych Domach Pomocy Społecznej (rozdz. 85203, §0750); realizuje MOPS,
- zmniejszenie o 40.000 zł wpływów z tytułu najmu i dzierżawy w związku ze zmniejszoną ilością zawieranych umów oraz spadkiem stawek za najem powierzchni handlowych (rozdz. 90095, §0750); realizuje ZDZIT,

b) wpływy z usług – plan „-"2.611.456 zł do kwoty 56.978.395 zł, z tego:
- zmniejszenie o 3.000.000 zł wpływów ze sprzedaży biletów w związku ze zwiększeniem grup pasażerów korzystających z bezpłatnych przejazdów (rozdz. 60004, §0830); realizuje ZDZIT,
- zmniejszenie o 604.956 zł wpływów z usług w związku z mniejszą niż zakładaną ilością utworzonych oddziałów szkolnych oraz mniejszą ilością uczniów korzystających z posiłków

w szkołach podstawowych (rozdz. 80148, §0830) (dochód związany z wydatkiem); realizują: SP2, SP6, SP7, SP9, SP15, SP30, SP33, SP12,
- zwiększenie o 12.000 zł wpływów z tytułu narzutów na żywienie w związku z wyższą niż zakładano opłatą za przygotowywanie posiłków znoszoną przez pracowników i inne osoby (rozdz. 80148, §0830) (dochód związany z wydatkiem); realizuje SP30,
- zwiększenie o 80.000 zł wpływów z tytułu odpłatności za pobyt i transport w Dziennych Domach Pomocy Społecznej (rozdz. 85203, §0830); realizuje MOPS,
- zwiększenie o 9.000 zł wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i wspomaganych (rozdz. 85220, §0830); realizuje MOPS,
- zwiększenie o 500.000 zł wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (rozdz. 85228, §0830); realizuje MOPS,
- wprowadzenie kwoty 2.500 zł z tytułu wpływów z odpłatności za usługi sąsiedzkie w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów (rozdz. 85228, §0830); realizuje MOPS,
- zwiększenie o 430.000 zł wpływów z odpłatności za pobyt w żłobku; nie wszystkie dzieci otrzymują świadczenie „Aktywnie w żłobku" (rozdz. 85516, §0830); realizuje ZŻM,
- zmniejszenie o 40.000 zł wpływów z tytułu refaktur za media. Dochody te są ściśle powiązane z dochodami z tytułu najmu i dzierżawy, gdy spada liczba umów, spadają również wpływy z refaktur (rozdz. 90095, §0830); realizuje ZDZIT,

c) odsetki – plan „+"135.400 zł do kwoty 4.598.898,52 zł, z tego:
- zwiększenie o 35.000 zł wpływów z tytułu odsetek od opłaty dodatkowej z tytułu jazdy bez biletu komunikacji miejskiej (rozdz. 60004, §0920); realizuje ZDZIT,
- zwiększenie o 400 zł wpływów z tytułu odsetek od należności z tytułu zakupu biletów komunikacji miejskiej (rozdz. 60004, §0920); realizuje ZDZIT,
- zwiększenie o 80.000 zł wpływów z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań cywilno-prawnych, wynikających z gospodarowania gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn (rozdz. 70005, §0920); realizuje UMO(GGN),
- zwiększenie o 5.000 zł wpływów z tytułu zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (rozdz. 85502, §0920); realizuje MOPS,
- zwiększenie o 15.000 zł wpływów z tytułu odsetek od należności z targowisk i dzierżaw (rozdz. 90095, §0920); realizuje ZDZIT,

d) różne dochody – plan „+"779.528 zł do kwoty 19.073.723,77 zł, z tego:
- zmniejszenie o 59.000 zł wpływów z różnych dochodów w związku z wyodrębnieniem nowej pozycji wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdz. 60017, §0970); realizuje ZDZIT,
- wprowadzenie kwoty 9.800 zł wpływów z tytułu kary umownej (rozdz. 60095, §0950); realizuje ZDZIT,
- zwiększenie o 110.000 zł wpływów z bezumownego korzystania z nieruchomości (rozdz. 70005, §0970); realizuje UMO(GGN),
- zwiększenie o 877 zł wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika US i ZUS (rozdz. 75023, §0970); realizuje ZDZIT,
- zwiększenie o 80.000 zł wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w związku z analizą ilości możliwych do zrealizowania wpłat dokonywanych przez podmioty kontrolowane (rozdz. 75814, §2950); realizuje UMO(KR),

- zwiększenie o 590.682 zł wpływów z tytułu zwrotów dotacji podmiotowych niewykorzystanych w 2024 r. (rozdz. 80101, 80104, 80149, 80150, §2950); realizuje UMO(E),
- wprowadzenie kwoty 1.000 zł z tytułu wpływów z rozliczeń odpłatności za media w Dziennych Domach Pomocy Społecznej (rozdz. 85203, §0940); realizuje MOPS,
- wprowadzenie kwoty 2.000 zł z tytułu wpływów z rozliczeń odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych w latach ubiegłych (rozdz. 85203, §0940); realizuje MOPS,
- wprowadzenie kwoty 3.456 zł z tytułu wpływów z rozliczeń odpłatności za media (energia, ścieki) za ubiegły rok (rozdz. 85203, §0940); realizuje MOPS,
- wprowadzenie kwoty 14.000 zł z tytułu wpływów z rozliczeń odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i wspomaganych w latach ubiegłych (rozdz. 85220, §0940); realizuje MOPS,
- wprowadzenie kwoty 4.000 zł z tytułu wpływów z rozliczeń odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez instytucje zewnętrzne w latach ubiegłych (rozdz. 85228, §0940); realizuje MOPS,
- zwiększenie o 25.000 zł z tytułu wpływów ze zwrotów należności dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (rozdz. 85502, §0940); realizuje MOPS,
- wprowadzenie kwoty 7.500 zł z tytułu wpływów z rozliczeń odpłatności za media za ubiegły rok (rozdz. 85508, §0940); realizuje MOPS,
- wprowadzenie kwoty 2.250 zł z tytułu wpływów z kary za niewłaściwe wykonanie umowy dotyczącej utrzymania terenów zieleni (rozdz. 90004, §0950); realizuje ZDZIT,
- zwiększenie o 14.000 zł wpływów z tytułu darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt (rozdz. 90013, §0960) (dochód związany z wydatkiem); realizuje SDZ,
- zmniejszenie o 30.000 zł wpływów z tytułu rezerwacji stanowisk do handlu na targowiskach (rozdz. 90095, §0970); realizuje ZDZIT,
- wprowadzenie kwoty 3.963 zł wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów; w związku z błędnym zakwalifikowaniem wpłaty środki przenosi się z §0630 (rozdz. 92120, §0950); realizuje ZDZIT.

2. Dochody majątkowe gminy – plan **„-”36.032.291,73 zł** do kwoty 54.575.874,97 zł, z tego:
   1) sprzedaż majątku – plan **„-”27.876.500 zł** do kwoty 20.584.000 zł, z tego:
      a) zmniejszenie o 33.830.000 zł wpływów ze sprzedaży gruntów w związku z mniejszym niż zakładano zainteresowaniem potencjalnych nabywców zakupem gruntów oraz przeprowadzoną analizą lokali mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej i bezprzetargowej oraz związaną z nimi sprzedażą udziałów w gruncie (rozdz. 70005, §0770); realizują UMO(GGN, L),
      b) zwiększenie o 4.843.000 zł wpływów z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z finalizacją transakcji, które były trudne do przewidzenia z uwagi na brak możliwości wcześniejszego ustalenia ich zamiaru nabycia przez użytkowników wieczystych (rozdz. 70005, §0770); realizuje UMO(GGN),
      c) zmniejszenie o 215.000 zł wpływów ze sprzedaży lokali użytkowych w związku z przeprowadzoną analizą lokali mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej i bezprzetargowej (rozdz. 70005, §0770); realizuje UMO(L),
      d) zmniejszenie o 250.000 zł wpływów ze sprzedaży innych obiektów budowlanych w związku z analizą garaży przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej i bezprzetargowej (rozdz. 70005, §0770); realizuje UMO(L),

e) zwiększenie o 1.575.500 zł wpływów ze sprzedaży mieszkań w związku z analizą lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej i bezprzetargowej (rozdz. 70007, §0770); realizują UMO(GGN, L),

2) dotacje i środki na inwestycje – plan **„-”8.675.791,73 zł** do kwoty 32.671.874,97 zł, z tego:
   a) dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan „-”50.000 zł; zmiana dotyczy wyzerowania planu na realizację zadania pn. *Budowa nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek* w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów (rozdz. 92106, §6320) (dochód związany z wydatkiem),
   b) dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „-”4.606.191,72 zł do kwoty 16.609.715,84 zł; zmiany dotyczą:
      - kontynuacji przedsięwzięcia pn.: *Cyfrowy Olsztyn 2.0* (środki z budżetu UE „-”3.330.000 zł) (rozdz. 75085, §6257) (dochód związany z wydatkiem),
      - zmniejszenia refundacji do wysokości poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Cyfrowy Olsztyn 2.0* (środki z budżetu UE „-”46.370 zł) (rozdz. 75814, §6257),
      - wyzerowanie refundacji w związku z brakiem wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. *Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+* (środki z budżetu UE „-”1.250.000 zł) (rozdz. 75814, §6257),
      - wprowadzenia refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III Etap* (środki z budżetu UE „+”43.014,28 zł) (rozdz.75814, §6257),
      - wprowadzenia nowego zadania pn. *Akademia kompetencji Dwójki* (środki z budżetu UE „+”16.532 zł; środki z BP „+”959 zł) (rozdz. 80195, §§6257, 6259) (dochód związany z wydatkiem),
      - wprowadzenia nowego zadania pn. *Rozwiń skrzydła z Trójką* (środki z budżetu UE „+”15.879 zł; środki z BP „+”921 zł) (rozdz. 80195, §§6257,6259) (dochód związany z wydatkiem),
      - wprowadzenia nowego zadania pn. *Kompetentna Siódemka – kluczem do przyszłości! WłączaMy, wspieraMy, rozwijaMy* (środki z budżetu UE „+”21.734 zł; środki z BP „+”2.431 zł) (rozdz. 80195, §§6257,6259) (dochód związany z wydatkiem),
      - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Pałac Młodzieży – poprawa warunków prowadzenia działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej na obszarze rewitalizacji Olsztyna* (środki z budżetu UE „-”2.805.000 zł) (rozdz. 85407, §6257) (dochód związany z wydatkiem),
      - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III etap* (środki z budżetu UE „-”176.140 zł) (rozdz. 90001, §6257) (dochód związany z wydatkiem),
      - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika* (środki z budżetu UE „+”3.206.159 zł; środki z BP „+”118.689 zł) (rozdz. 92114, §§6257, 6259) (dochód związany z wydatkiem),
      - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Rondela – ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez uczytelnienie historycznego terenu przed Wysoką Bramą w Olsztynie* (środki z budżetu UE „- ”425.000 zł) (rozdz. 92116, §6257) (dochód związany z wydatkiem).
   c) środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje – plan „-”4.019.600,01 zł do kwoty 10.093.679,13 zł; zmiany dotyczą przedsięwzięć kontynuowanych pn.:

- *Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej* („+”856.405,01 zł); środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (rozdz. 60095, 75814, §6290) (dochód częściowo związany z wydatkiem),
- *Budowa żłobka przy ul. Antonowicza/Bukowskiego w Olsztynie* („-”2.988.565,92 zł); środki z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A, z tego środki z KPO („-”2.429.728,39 zł) oraz środki na finansowanie podatku VAT („-” 558.837,53 zł) (rozdz. 75867, §§6290, 6297) (dochód związany z wydatkiem),
- *Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap* („+”117.145 zł); środki od inwestora zewnętrznego (rozdz. 90001, §6290) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(IM),
- *Program Ciepłe Mieszkanie* („-”2.004.584,10 zł); środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (rozdz. 90005, §6280) (dochód związany z wydatkiem),

3) pozostałe dochody majątkowe **– plan „+”520.000 zł** do kwoty 1.320.000 zł; zmiana dotyczy zwiększenia o 520.000 zł wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdz.70005, §0760); realizuje UMO(GGN).

3. Dochody bieżące powiatu – plan **„+”15.971.508,88 zł** do kwoty 104.541.897,89 zł, z tego:
   1) wpływy z opłat – plan **„+”11.000 zł** do kwoty 4.476.825 zł z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rozdz. 85508, §0680); realizuje MOPS,
   2) dotacje i środki na cele bieżące – plan **„+”683.083,88 zł** do kwoty 69.824.814,57 zł, z tego:
      a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”683.102,43 zł do kwoty 4.562.397,55 zł; zmiany dotyczą:
         - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Graffiti dla Grafika* (środki z budżetu UE „+”73.152,58 zł, środki z BP „+”4.011,55 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
         - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Bezpieczeństwo w sieci specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie* (środki z budżetu UE „+”42.933,42, środki z BP „+”2.066,58 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
         - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Nauczyciel w Europie: kompetencje, język i kultura* (środki z budżetu UE „-”150.423 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
         - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Warmińskie inspiracje: od korzeni do kreacji* (środki z budżetu UE „+”21.407,70 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
         - rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Proekologiczni – rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli* (środki z budżetu UE „-”79.419,90 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
         - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Po wiedzę i rozwój zdolności III* (środki z budżetu UE „+”403.068,58 zł; środki z BP „+”23.709,92 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
         - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Praktyki zawodowe w ZSE-H* (środki z budżetu UE „+”36.100 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
         - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Praktyki zagraniczne – szansa na lepszy start zawodowy* (środki z budżetu UE „+”53.165 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),

- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM* (środki z budżetu UE „+”199.035 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Edukacja Szkolna w Akcji* (środki z budżetu UE „+”450 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
- wprowadzenia nowego zadania pn. *Zawodowe wsparcie na starcie* (środki z budżetu UE „+”160.000 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
- rezygnacji z realizacji zadania *pn. Erasmus+ (2025) Wielokulturowość młodzieży* (środki z budżetu UE „-”106.155 zł) (rozdz. 85495, §2057) (dochód związany z wydatkiem),

b) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan „+”5.060 zł do kwoty 1.695.956,32 zł; zmiana dotyczy zwiększenia o 5.060 zł dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej przez Powiat Olsztyński w związku z dostosowaniem planu do liczby uczestników oraz wysokości stawki dofinansowania (rozdz. 85311, §2320) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(Z),

c) środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące – plan „-”5.078,55 zł do kwoty 875.923,76 zł; zmiana dotyczy zmniejszenia o 5.078,55 zł środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania *Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta* (rozdz. 85395, §2440) (dochód związany z wydatkiem),

3) pozostałe dochody bieżące – plan **„+”15.277.425 zł** do kwoty 30.240.258,32 zł, z tego:

a) wpływy z usług – plan „-”107.125 zł do kwoty 10.158.419 zł, z tego:
- zwiększenie o 124.455 zł wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w Olsztynie (rozdz. 85202, §0830); realizuje DPS,
- zmniejszenie o 231.580 zł wpływów z tytułu opłat za przygotowywanie posiłków w bursie w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą wychowanków oraz odpisami związanymi z kalendarzem roku szkolnego, chorobami uczniów i praktykami zawodowymi (rozdz. 85410, §0830) (dochód związany z wydatkiem); realizują ZSO5, ZSO6, ZSB,

b) odsetki – plan „+”4.239 zł do kwoty 6.073 zł, z tego:
- wprowadzenie kwoty 1.739 zł wpływów z tytułu zwrotów dotacji podmiotowych niewykorzystanych w 2024 r. (rozdz. 80120, §0900); realizuje UMO(E),
- zwiększenie o 2.500 zł wpływów z tytułu zwrotów odsetek za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (rozdz. 85508, §0920); realizuje MOPS,

c) różne dochody – plan „+”15.380.311 zł do kwoty 15.835.372,32 zł; zmiana dotyczy wpływów z tytułu zwrotów dotacji podmiotowych niewykorzystanych w 2024 r. (rozdz. 80101, 80102, 80116, 80120, 80121, 80134, 80152, 85404, §2950); realizuje UMO(E).

4. Dochody majątkowe powiatu – plan **„+”239.898,58 zł** do kwoty 48.917.138,77 zł, z tego:

1) dotacje i środki na inwestycje – plan **„+”239.898,58 zł** do kwoty 48.897.138,77 zł, z tego:

a) dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”189.898,58 zł do kwoty 32.180.148,77 zł; zmiany dotyczą:
- wprowadzenia refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację przedsięwzięcia pn. *Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej* (środki z budżetu UE „+”84.788,58 zł) (rozdz. 75814, §6257),

– wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM* (środki z budżetu UE „+”105.110 zł) (rozdz. 80195, §6257) (dochód związany z wydatkiem),

b) środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji – utworzenie planu dochodów w kwocie 50.000 zł w związku z zawarciem umowy dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Rządowego Infrastruktura Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. *Budowa nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek* (rozdz. 92195, §6260) (dochód związany z wydatkiem).

II. WYDATKI – proponuje się **zwiększenie planu o 17.385.209,17 zł** do kwoty 2.023.600.151,05 zł. Proponowane zmiany w planie wydatków bieżących zostały opisane poniżej, w szczegółowości 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 „+”32.327.602,32 zł do kwoty **1.845.757.137,31 zł**, z tego:

1) Zwiększenie o 4.592.950,35 zł planu wydatków na pokrycie brakujących środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z wejściem w życie od dnia 1 czerwca 2025 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych*. Środki zaplanowane w oparciu o informacje złożone przez jednostki SdZ, MOPS, ZŻM, DPS „Kombatant”, DPS, MZRZSON, SOW, CIUWO, ŚT1, ŚT2, OCPD, CPOW, ŚDS „Wyspa”, UMO(OK) (dział: 700, 750, 801, 852, 853, 855, 900, 926).

2) Zmniejszenie o 1.789.710 zł wydatków w jednostkach budżetowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§4040, 4800), w związku z dostosowaniem planu do poziomu wykonania (dział: 801, 853, 926).

3) Zwiększenie o 57.913 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 zfśs (dział: 750, 852, 853, 926).

4) Bilansujące się przeniesienia środków w planach wydatków bieżących w ramach danego rozdziału, wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek budżetowych.

5) Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
Zmniejszenie o 25.000 zł planu wydatków, z tego zmniejszenie na zakup energii („-”63.000 zł) (§4260), oraz zwiększenie na badania profilaktyczne pracowników („+”2.000 zł), ubezpieczenie mienia i pojazdów („+”2.000 zł) oraz podatek od nieruchomości („+”34.000 zł) (§§4280, 4430, 4480).

6) Dział 600 Transport i Łączność
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu
Zmniejszenie o 543.000 zł planu wydatków, z tego:

a) zwiększenie o 32.000 zł z przeznaczeniem na wymianę wypalonych w ekranów w dwóch biletomatach oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§§4270, 4610),
b) zmniejszenie o 575.000 zł na zakup usług pozostałych w związku z nieprzedłużeniem porozumień międzygminnych przez Gminę Stawiguda i Olsztynek oraz zawieszeniem kursowania linii 129 od września 2025 r. (§4300).

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

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zmniejszenie o 34.112 zł planu wydatków w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach na wykonanie przeglądów okresowych dróg na drogach gminnych oraz na wybór wykonawcy analiz poprawy przepustowości skrzyżowania Ofiar Katastrofy Smoleńskiej (§§4300, 4390).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 122.000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. *BO(2025): BEZPIECZNE REDYKAJNY – REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI ULICY HOZJUSZA WRAZ Z OPASKA – Os. Redykajny*. Środki przenosi się z planu wydatków majątkowych z zadania pn. *BO(2025): Doświetlenie przejść na ulicy Iwaszkiewicza - Os. Podgrodzie*.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zwiększenie o 33.400 zł planu wydatków w związku z podpisaniem aneksu do umowy na obsługę prawną projektu pn. *Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa*. Środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 90095.

UMO (Wydział Spraw Obywatelskich)

Zwiększenie o 104.325 zł planu wydatków z przeznaczeniem na usuwanie i przechowywanie pojazdów (§4300).

7) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Zwiększenie o 90.000 zł planu wydatków, z tego:

a) zmniejszenie o 19.000 zł na zakup usług biegłych powoływanych w postępowaniach administracyjnych (§4300),
b) wprowadzenie kwoty 109.000 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (9.000 zł) (§4400) oraz spłatę zobowiązań wobec ZUS, US oraz osób prywatnych po zmarłych mieszkańcach gminy, po których gmina odziedziczyła spadek w celu dostosowania klasyfikacji (100.000 zł) (§8550).

Środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 75814 (100.000 zł) oraz do rozdz. 70007 (10.000 zł).

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Zmniejszenie o 23.503,61 zł planu wydatków finansowanych z dotacji celowych budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu na wynagrodzenia osobowe (§4010).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wprowadzenie kwoty 10.000 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§4400). Środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 70005.

UMO(Wydział Polityki Lokalowej)

Zwiększenie o 1.550.000 zł planu wydatków, z tego:

a) przeniesienie kwoty 42.508 zł dotacji przedmiotowej z wymiany stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską na konserwację, eksploatację i administrowanie w części dotyczącej gminnych lokali we wspólnotach mieszkaniowych dla Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych (§2650),
b) zmniejszenie o 150.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy, wyceny lokali mieszkalnych (§4300) oraz kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§4590),
c) zwiększenie o 1.700.000 zł 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).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Zmniejszenie o 131.584 zł planu wydatków z Fundusz Dopłat, w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego, na stosowanie dopłat do czynszu za najem mieszkań (§3110). Zmniejszenie wynika z przeniesienia zadania do planu finansowego UMO(PL).

UMO(Wydział Polityki Lokalowej)

Utworzenie planu wydatków w wysokości 131.584 zł, z tego przeniesienie kwoty 131.584 zł z planu Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich finansowanych z Funduszu Dopłat, w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na stosowanie dopłat do czynszu najmu mieszkań (§3110).

Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji

Zmniejszenie o kwotę 456 zł wydatków zaplanowanych wydatków na opłatę podatku od nieruchomości w związku z dostosowaniem ich wysokości do kwot wynikających ze złożonych deklaracji przez SP2, SP3, SP5.

8) Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

UMO(Wydział Urbanistyki i Architektury)

Zmniejszenie o 30.000 zł planu wydatków w związku z przejęciem zakresu zadań związanych z działaniami estetyzacyjnymi na terenie Miasta przez Wydział Informacji i Promocji (§4300).

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Przeniesienie kwoty 40.000 zł w ramach planu wydatków finansowanych z opłat za udostępnianie i prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego z planu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (§4300) do planu Centrum Informatycznych Usług Wspólnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego („+”10.000 zł) (§4210) oraz realizację zadania majątkowego pn. Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego („+”30.000 zł) (§6060).

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)
Zmniejszenie o 9.900 zł planu wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700). Środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 75023.

9) Dział 750 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
UMO (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)
Zmniejszenie o 38.900 zł planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§4210). Środki przenosi się do planu CIUWO.

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)
Zmniejszenie o 2.100 zł planu wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700). Środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 75023.

Centrum Informatyczne Usług Wspólnych Olsztyna
Zwiększenie o 38.900 zł planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§4210). Środki przenosi się z planu UMO(AG).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu
Zwiększenie 7.500 zł planu wydatków, z tego:
a) zwiększenie o 10.500 zł na pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu, zakup usług zdrowotnych, (§§4220, 4280),
b) zmniejszenie o 3.000 zł na podatek od nieruchomości (§4480).

UMO (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)
Zmniejszenie o 100.000 zł planu wydatków, z tego:
a) przeniesienie kwoty 110.000 zł, z tego zmniejszenie na dzierżawie systemu wydruku centralnego („-”110.000 zł) (§4300) z przeznaczeniem na naprawy związane z awarią sprzętów („+”50.000 zł) oraz Kancelarię Ogólną („+”60.000 zł),
b) zmniejszenie o 100.000 zł wynikające z oszczędności związanych z zakupem mebli (§4210).

UMO(Wydział Promocji i Informacji)
Zmniejszenie o 10.000 zł planu wydatków na podróże służbowe zagraniczne (§4420) w związku ze zmianą planu współpracy w zakresie przedsięwzięć odbywających się poza granicami Polski oraz przeniesieniem zadań z zakresu turystyki do Wydziału Sportu i Turystyki.

UMO (Wydział Prawny)
Zwiększenie o 373.940 zł planu wydatków, z tego:
a) zwiększenie o 400.000 zł planu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610),
b) zmniejszenie o 26.060 zł planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z oszczędnościami (§4170); środki w wysokości 6.360 zł przenosi się do planu UMO(OK) do rozdz. 75023.

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)
Zwiększenie o 170.880 zł planu wydatków, z tego:
a) zwiększenie o 18.360 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700); środki przenosi się w ramach planu z rozdz.: 71012 („+”9.900 zł), 75011 („+”2.100 zł) oraz 75023 UMO(P) („+”6.360 zł),
b) zwiększenie o 158.880 zł na wpłaty na PFRON (§4140).

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)
Zwiększenie o 16.000 zł planu wydatków na organizację konferencji dotyczącej problemów współpracy w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych w Polsce (§4300). Środki w kwocie 6.000 zł przenosi się w ramach planu z rozdz. 85395.

UMO(Wydział Spraw Obywatelskich)
Zwiększenie o 411.450 zł planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie kuratora, zakup tablic rejestracyjnych i zakup druków komunikacyjnych (§4300).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
UMO(Wydział Promocji i Informacji)
Zwiększenie o 25.000 zł planu wydatków, z tego zmniejszenie na zakup usług pozostałych („-”55.000 zł) (§4300), oraz zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe w związku ze zwiększeniem zakresu współpracy w oparciu o umowy o dzieło w zakresie promocji i informacji w związku m.in. z aktualizacją strony związanej z promocją gospodarczą („+”10.000 zł) oraz zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych na rzecz kampanii Warto mieszkać w Olsztynie („+”70.000 zł) (§§4170, 4210).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji
Zmniejszenie o 5.600 zł wydatków zaplanowanych na wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników jednostek oświatowych zaangażowanych we wdrożenie nowej Platformy Usług Oświatowych. Zmiana wynika z analizy potrzeb do końca br.

Olsztyńskie Centrum Usług Wspólnych
Wprowadzenie kwoty 347.800 zł do planu wydatków w związku z utworzeniem planu finansowego nowopowstałej jednostki budżetowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§4010, 4110, 4120, 4170), zakup materiałów i wyposażenia (§4210), zakup środków żywności (§4220), zakup usług

remontowych (§4270), zakup usług zdrowotnych (§4280), zakup usług pozostałych (§4300), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§4400), podróże służbowe krajowe (§4410), różne opłaty i składki (§4430), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710).

Centrum Informatyczne Usług Wspólnych Olsztyna
Zwiększenie planu wydatków o 791.558 zł, z tego:
a) zmniejszenie o 120.000 zł na wpłaty na PFRON ze względu na mniejsze zapotrzebowanie (§4140),
b) zwiększenie o 87.265 zł na zakup akcesoriów komputerowych (47.265 zł), mebli biurowych w celu dostosowania miejsc pracy dla nowych pracowników CIUWO (10.000 zł), zakup telefonów VOIP (30.000 zł) (§4210),
c) zwiększenie o 90.000 zł na zakup usług przeglądów i konserwacji związanych z utrzymaniem ciągłości działania elementów infrastruktury IT-UPS (§4270),
d) zwiększenie o 700.000 zł na zakup usług aktualizacji i wsparcia w usuwaniu błędów oraz modyfikacji w przypadku zmian przepisów prawa (§4300),
e) zwiększenie o 6.000 zł na podróże służbowe krajowe (§4410),
f) zwiększenie o 28.293 zł na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Cyfrowy Olsztyn 2.0* (§§4217, 4219, 4300, 4307, 4309, 4707, 4709), z tego: środki z budżetu miasta („-”10.000 zł), środki z budżetu UE („-”158.700,95 zł), środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie („+”191.250 zł), środki budżetu miasta - wkład własny („+”5.743,95 zł) (wydatek częściowo związany z dochodem).

Rozdział 75095 Pozostała działalność
UMO(Wydział Promocji i Informacji)
Zmniejszenie o 22.281 zł planu wydatków na składki członkowskie gminy w związku z decyzją Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny o zwolnieniu członków z opłacenia składek w 2025 r.

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)
Zmniejszenie o 12,35 zł planu wydatków na składki członkowskie gminy w związku z analizą wydatków prognozowanych do końca 2025 roku (§4430).

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)
Zmniejszenie o 1.017.647 zł na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+* (§§4308, 4309, 4708, 4709), z tego: środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie („-”865.000 zł), środki budżetu miasta - wkład własny („-”152.647 zł).

10) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75414 Obrona cywilna
UMO (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)
Zmniejszenie o 4.000 zł planu wydatków na zakup usług pozostałych (§4300). Środki przenosi się do planu ZSGS.

UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Zmniejszenie o 10.000 zł planu wydatków na zakup usług pozostałych (§4300) w związku z mniejszą ilością napraw systemu bezpieczeństwa na akwenach wodnych. Środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 75421.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

UMO(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Zwiększenie o 10.000 zł planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. *Pomoc ptakom* w związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi rannych ptaków i wykonanym limitem 160 interwencji (§2360). Środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 75414.

11) Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

UMO(Wydział Budżetu)

Zmniejszenie o 708.880,28 zł planu wydatków na obsługę długu do kwoty 23.320.096,77 zł, z tego: odsetki od kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych – zmniejszenie o 708.880,28 zł, z tego:

a) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. – zmniejszenie o 85.439 zł,
b) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r. – zmniejszenie o 200.770 zł, w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – zmniejszenie o 95.370 zł,
c) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 r. – zmniejszenie o 96.850 zł, w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – zmniejszenie o 32.200 zł,
d) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 r. – zmniejszenie o 277.558 zł, w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – zmniejszenie o 107.425 zł,
e) odsetki od obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2025 r. – zmniejszenie o 48.263,28 zł.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Zwiększenie o 1.400.000 zł planu wydatków na spłatę długów spadkowych po zmarłych mieszkańcach gminy (§§8010, 8070). Środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 75814 w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej.

12) Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Wyzerowanie planu wydatków w kwocie 1.500.000 zł związanych ze spadkami po zmarłych mieszkańcach gminy (§8550). Środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 70005 (100.000 zł) oraz 75702 (1.400.000 zł) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej.

UMO (Wydział Finansów)

Zmniejszenie o 150.000 zł planu wydatków na rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług w związku z mniejszymi wydatkami niż zakładano (§4530).

13) Dział 801 Oświata i wychowanie

14) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie o 31.702.455,77 zł planowanych wydatków bieżących ujętych w planach finansowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji oraz planu finansowego Wydziału Edukacji, Wydziału Inwestycji Miejskich wyłącznie w zakresie wydatków na zadania remontowe, 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 28.683.879 zł w planach finansowych budżetowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji oraz planie finansowym Wydziału Edukacji, z tego:

1. Limit wydatków rzeczowych – przeniesienie kwoty 93.329 zł wynikające ze zmiany priorytetów potrzeb w jednostkach, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększenia wydatków planowanych m.in. na:
   1) zakup materiałów i wyposażenia,
   2) delegacje służbowe, bilety MPK dla pracowników,
   3) szkolenia pracowników obsługi i administracji,
   4) szkolenie bhp nauczycieli i dyrektora,
   5) zakup usług telekomunikacyjnych,
   6) zakup usług dydaktycznych i książek,
   7) zakup usług remontowych,
   8) zakup usług pozostałych,
   9) zakup usług konserwacyjnych, naprawczych i budowlano-montażowych; jako źródła sfinansowania ww. zwiększeń jednostki wskazują częściową rezygnację z planowanych pierwotnie wydatków m.in. na:
   1) zakup materiałów i wyposażenia,
   2) zakup usług telekomunikacyjnych,
   3) zakup usług pozostałych,
   4) zakup usług konserwacyjnych, naprawczych i budowlano-montażowych.

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 3.669.434 zł, z tego:
   1) wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – zmniejszenie o kwotę 2.047.696 zł wynika z analizy potrzeb do końca br., która uwzględnia, m.in.: awanse zawodowe nauczycieli, potrzeby wynikające z orzeczeń i opinii o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również zmiany organizacyjne od 1 września br.,
   2) wynagrodzenia osobowe dla pracowników niebędących nauczycielami – zwiększenie o kwotę 441.696 zł wynika z analizy potrzeb do końca br., która uwzględnia, m.in.: wypłaty odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych, jak również zmianę kategorii zaszeregowania stanowisk zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja br. *zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych*,

3) składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejszenie o kwotę 2.180.047 zł wynika w szczególności z naliczenia składek od rzeczywistych wynagrodzeń z uwzględnieniem absencji pracowników i wypłaconych zasiłków chorobowych,
4) wynagrodzenia bezosobowe – zmniejszenie o kwotę 6.265 zł, wynika przede wszystkim z niewykorzystanych środków przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli, w związku z likwidacją jednostki z dniem 30 czerwca br.,
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejszenie o kwotę 7.662 zł z dostosowania do rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli (nauczycieli konsultantów oraz pracowników niebędących nauczycielami) w związku z likwidacją jednostki z dniem 30 czerwca br.,
6) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zwiększenie o kwotę 130.540 zł wynika z analizy potrzeb o do końca br., w związku z ciągłymi zmianami dotyczącymi liczby pracowników deklarujących udział w PPK.

3. Dotacje na zadania bieżące – zwiększenie o kwotę 32.538.937 zł wydatków zaplanowanych na dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta Olsztyna jednostkom oświatowym prowadzonym przez osoby inne niż JST wynika z przeprowadzonej analizy potrzeb do końca roku i zrealizowanych do 31 lipca br. wydatków, z tego:
   1) zwiększenie podstawowej kwoty dotacji wypłacanej na podstawie metryczki potrzeb oświatowych w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach i szkołach branżowych I stopnia dla młodzieży, w publicznym liceum dla dorosłych oraz publicznej szkole policealnej dla dorosłych oraz dotowanym ośrodku,
   2) zwiększenie podstawowej kwoty dotacji dotowanej przez Miasto Olsztyn publicznej szkole podstawowej specjalnej, gdzie miesięcznie wysokość dotacji na jednego ucznia w 2024 r. wynosiła 14.486,64 zł, zaś obecnym roku jest to kwota 16.819,74 zł oraz niepublicznej szkole podstawowej specjalnej w przypadku której, w roku 2024 wypłacano na jednego ucznia kwotę w wysokości 1.775,61 zł a obecnie wypłaca się kwotę na jednego ucznia w wysokości 1.885,70 zł,
   3) wzrastająca liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach podstawowych i liceach w stosunku do planowanej liczby wynikającej z wniosków o udzielenie dotacji na 2025 r. składanych do 30 września 2024 r. Wypłata dotacji na ucznia niepełnosprawnego jest niezależna od tego, czy taki uczeń zostanie wykazany w ww. wniosku czy też nie. I tak np. w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności sprzężonej, autyzmu, w tym zespołu Aspergera posiadającego powyżej 10 godzin wsparcia, uczęszczającego do przedszkola, niepublicznej szkoły podstawowej, niepublicznego technikum czy niepublicznego liceum, kwota dotacji wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w potrzebach oświatowych dla gmin i dla powiatu, która kształtuje się na poziomie: 7.464,24 zł, (niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły podstawowe) i 7.722,43 zł, (niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i niepubliczne technika dla młodzieży) miesięcznie. W ubiegłym roku nie wystąpił podział na godziny wsparcia w tym rodzaju niepełnosprawności a dotowane jednostki otrzymały na jednego ucznia kwotę w wysokości 7.028,47 zł (niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły podstawowe) i 7.205,59 zł (niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i niepubliczne technika dla młodzieży),

4) większa liczba wychowanków niż planowano na etapie projektu budżetu Miasta Olsztyna na 2025 r. realizująca zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Ponadto w wyniku dokonanej analizy, o której mowa wyżej, zachodzą zmiany powodujące zmniejszenie planowanych wydatków na wypłatę dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna wynikające m.in. z:

1) nierozpoczęcia działalności od 1 września br. dwóch niepublicznych policealnych szkół dla dorosłych, tj. Szkoły Policealnej PTE oraz Szkoły Policealnej Nr 7 TWP w Olsztynie oraz publicznego przedszkola o nazwie: Publiczne Przedszkole nr 26 "Fantazja", zgodnie z informacją pozyskaną od organów prowadzących ww. jednostki,
2) zmniejszenia liczby słuchaczy w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych w stosunku do liczby słuchaczy zgłaszanych we wnioskach o udzielenie dotacji na 2025 r. składanych przez osoby prowadzące szkoły do 30 września 2024 r.,
3) zmniejszenia 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.

4. Świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – zmniejszenie o kwotę 41.730 zł, z tego:
   1) zmniejszenie o kwotę 13.884 zł wydatków na ekwiwalenty pieniężne za zakup odzieży ochronnej dla nowozatrudnionych pracowników oraz za pranie odzieży roboczej w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostek,
   2) zwiększenie o kwotę 24.000 zł wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start wypłacanego nauczycielom początkującym, którzy rozpoczynają pracę w zawodzie,
   3) zmniejszenie o kwotę 15.476 zł wydatków dotyczących świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp podyktowane jest koniecznością dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostek,
   4) zmniejszenie o kwotę 36.370 zł wydatków w związku z likwidacją Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli z dniem 30 czerwca br.

5. Pozostałe wydatki – zmniejszenie o kwotę 143.894 zł dotyczy w szczególności:
   1) zmniejszenia o kwotę 32.021 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika z dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb jednostki wynikających między innych ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek,
   2) zmniejszenia o kwotę 65.157 zł wydatków planowanych na zakup materiałów i wyposażenia, z tego:
      a) zwiększenie o kwotę 45.244 zł m.in. w związku z realizacją zadań dla klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz zakupem nowej zmywarki w Szkole Podstawowej nr 14,
      b) zmniejszenie o kwotę 110.401 zł, wynika m.in. z dostosowania środków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej poprzez przeniesienie środków na wydatki majątkowe związane z zakupem pompy hydrantowej, zgodnie z dyspozycją Komendanta Straży Pożarnej w Olsztynie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym oraz w związku z likwidacją Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli z dniem 30 czerwca br.,

3) zmniejszenia o kwotę 1.190.857 zł wydatków planowanych na zakup środków żywności do przygotowania posiłków, z tego:
   a) zwiększenie o kwotę 58.925 zł w związku ze zwiększoną liczbą uczniów korzystających z obiadów w Szkole Podstawowej nr 12 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
   b) zmniejszenie o kwotę 1.249.782 zł planów finansowych jednostek w związku z dostosowaniem do rzeczywistych potrzeb oraz z rezygnacji wychowanków burs z posiłków, spowodowanej m.in. chorobami, wyjazdami i praktykami zawodowymi (wydatki powiązane z dochodami),
4) zmniejszenia o kwotę 52.685 zł wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:
   - zmniejszenie o kwotę 4.784 zł środków w ramach zadań mniejszości ukraińskiej związane jest z brakiem dostępności na rynku pozycji książek w języku ukraińskim,
   - zmniejszenie o kwotę 30.000 zł w związku z mniejszą liczbą ćwiczeń praktycznych na zajęciach lekcyjnych w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych,
5) zmniejszenia o kwotę 653.170 zł wydatków na zakup energii wynika z weryfikacji wydatków już poniesionych, analizy potrzeb do końca bieżącego roku budżetowego oszacowanych na podstawie analogicznego okresu roku poprzedniego w zakresie centralnego ogrzewania, gazu, wody oraz związanych z realizacją programu „Zrównoważone Wykorzystanie Energii”,
6) zmniejszenia o kwotę 44.737 zł wydatków na zakup usług remontowych w związku m.in. z rezygnacją z remontu pokoi noclegowych w obiekcie nr 2 Relaks w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym oraz z niższymi niż pierwotnie planowano kosztami udziału w programie „Zrównoważone Wykorzystanie Energii”,
7) zwiększenia o kwotę 23.508 zł wydatków na zakup usług zdrowotnych wynikające z konieczności zabezpieczenia środków na obowiązkowe badania pracowników w jednostkach oświatowych,
8) zwiększenie o kwotę 382.507 zł wydatków na zakup usług pozostałych, w tym:
   a) zwiększenie o kwotę 49.848 zł, z przeznaczeniem na praktyczną naukę zawodu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w związku z planowanymi praktykami uczniów u pracodawców oraz koniecznością wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów praktyk,
   b) zwiększenie o kwotę 42.099 zł, z przeznaczeniem na odprowadzanie ścieków oraz gospodarowanie odpadami w Szkole Podstawowej nr 12, w obiekcie której w roku szkolnym 2025/2026 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą realizowane przez klasy I-III Szkoły Podstawowej nr 25 funkcjonującej w strukturze Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3. W związku z tym przewiduje się, że wzrost liczby osób w obiekcie spowoduje zwiększenie wydatków w tym zakresie,
   c) zmniejszenie o kwotę 40.248 zł wydatków na wynajem basenu dla klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 2 wynikające z podpisanego porozumienia oraz realizacji wynajmu w ramach użyczenia, co umożliwia prowadzenie zajęć wychowania fizycznego zgodnie z planem nauczania i potrzebami uczniów,
   d) zwiększenie o kwotę 200.000 zł wydatków z przeznaczeniem na zajęcia kulturalno-oświatowe,
9) zwiększenia o kwotę 1.515.215 zł wydatków planowanych na odpisy na zfśs – proponowana zmiana wynika z ponownej weryfikacji odpisu na zfśs w związku ze zwiększeniem kwot bazowych oraz sposobu naliczenia odpisu dla nauczycieli i pracowników administracji z uwzględnieniem faktycznej średniej liczby zatrudnionych oraz faktycznej wysokości pobieranych emerytur i rent przez byłych pracowników niż przyjęto na etapie projektu budżetu.

B. <u>Zmiany w zakresie planów finansowych jednostek finansowanych oraz Wydziału Edukacji - przeniesienie środków na realizację dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>

Przeniesienie kwoty 323.793 zł wydatków wynikające z konieczności dostosowania odpowiednich form kształcenia do ostatecznie ustalonych potrzeb jednostek w tym zakresie:

1) zwiększenia o kwotę 31.643 zł wydatków związanych ze wspieraniem szkół, sieci współpracy i samokształcenia oraz szkoleniami nauczycieli w ramach doskonalenia,
2) zmniejszenie o kwotę 31.643 zł wydatków w związku z niewykorzystaniem środków przewidzianych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz inne formy kształcenia, w tym studia i szkolenia,
3) przeniesienie kwoty 292.150 zł wynika z niewykorzystania środków przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli w związku z likwidacją jednostki z dniem 30 czerwca br.; środki pozostają wprowadzone do planu Wydziału Edukacji.

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

Przeniesienie kwoty 117.600 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 105.900 zł planu Szkoły Podstawowej nr 12, z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, instalacji wody i awarii podłogi w pomieszczeniach szatni szkolnej, kuchni w bryle A i B oraz na remont toalet, osuszanie i wykonanie wentylacji wraz z robotami towarzyszącymi w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby 4 świetlic,
2) zwiększenie o kwotę 11.700 zł do planu Szkoły Podstawowej nr 13, z przeznaczeniem na wymianę 5 okien w pomieszczeniach magazynowych, zmywalni i pomieszczeniu socjalnym kuchni oraz na wymianę 11 okien w pomieszczeniach piwnicznych.

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

Zmniejszenie o kwotę 49.954 zł w planach finansowych jednostek oświatowych, z tego:

1. przeniesienie kwoty 28.323 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w związku z realizacją zadania pn. *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”* na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki; dostosowanie wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej,
2. zmniejszenie o kwotę 49.954 zł w związku z niezakwalifikowaniem się Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 do otrzymania grantu „Fun Lab” fundacji PGNiG dotyczącego doposażenia pracowni chemicznej (wydatki powiązane z dochodami).

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

Zwiększenie o kwotę 3.068.530,77 zł wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć bieżących oraz zadań rocznych (część wydatków powiązana z dochodami); proponowane zmiany dotyczą:

1. przeniesienia kwoty 3.413,15 zł wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją przez Zespół Szkół Budowalnych przedsięwzięcia pn. *Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości,* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu dokonuje

się przeniesienia środków finansowych, w tym m.in. zaplanowanych na zakup usług związanych z realizacją zadań statutowych jednostek; przeniesienie jest możliwe dzięki oszczędnościom wynikającym z niższych niż pierwotnie zakładano cen uzyskanych w postępowaniach przetargowych dotyczących szkoleń uczniów; środki te zostaną przeznaczone na zakup drukarki 3D, co przyczyni się do podniesienia jakości realizowanych zadań dydaktycznych i umożliwi lepsze wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie kształcenia (zad. 14520VWP/BWP),

2. zmniejszenie o kwotę 106.155 zł wydatków związanych z realizacją przez Pałac Młodzieży przedsięwzięcia pn. Erasmus+(2025) Wielokulturowość młodzieży w związku z przejęciem przez organizację pozarządową części wydatków obejmujących kwestie organizacyjno-finansowe związane z realizacją zadania; pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie środków i zapewni terminową realizację zaplanowanych działań (zad. 14525ZWP; wydatki powiązane z dochodami),
3. przeniesienia kwoty 72.544,72 zł wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych przedsięwzięcia pn. Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces - wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu; zmiany wynikają z dostosowania kwot planu finansowego do faktycznie poniesionych wydatków po zrealizowaniu mobilności uczniów, obejmującej organizację i realizację praktyk zawodowych uczniów u partnera zagranicznego, koszty delegacji krajowych nauczycieli, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu, zakup materiałów biurowych, promocyjnych, delegacje zagraniczne opiekunów uczniów oraz zakup ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) (zad. 14535ZWP),
4. zmniejszenie o kwotę 3.600 zł wydatków związanych z realizacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących przedsięwzięcia pn. Edukacyjna Przystań – LOWE w związku z dostosowaniem wydatków do podpisanej umowy oraz aktualnego harmonogramu realizacji projektu; dostosowanie środków obejmuje uwzględnienie faktycznego poziomu wykonania w 2025 r., przy jednoczesnym uwzględnieniu oszczędności uzyskanych w związku z niższymi niż planowano kosztami wynagrodzeń i naliczanych od nich składek, a także korzystniejszymi cenami zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia (zad. 14539VWG; wydatki powiązane z dochodami),
5. zwiększenie o kwotę 114.880,27 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych przedsięwzięcia pn. Graffiti dla Grafika, w związku z dostosowaniem kwot do bieżącego harmonogramu realizacji projektu w celu wypłaty należnego wynagrodzenia osobom zaangażowanym w realizacje projektu; koszty te obejmują bieżące prowadzenie mediów społecznościowych projektu oraz inne działania w zakresie informacji i promocji, w tym projektowanie grafik na plakaty i ulotki.

   Ponadto zwiększenie środków o kwotę 37.716,14 zł dotyczy zaplanowanego w ramach projektu remontu, który został objęty przez Gminę Olsztyn jedną procedura przetargową na termomodernizację budynku szkoły. Oferta wyłoniona w postępowaniu przetargowym przewyższała koszt realizacji remontu zaplanowanego do sfinansowania w ramach środków UE w projekcie. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia środków własnych, które umożliwią pełne sfinansowanie zadania oraz zapewnią jego prawidłową i terminową realizację (zad. 14542VWP/BWP/WWP; wydatki częściowo powiązane z dochodami),
6. zwiększenie o kwotę 80.476 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych przedsięwzięcia pn. Bezpieczeństwo w sieci specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie w związku z dostosowaniem kwot do bieżącego harmonogramu realizacji projektu w celu

wypłaty należnego wynagrodzenia osobom zaangażowanym w realizacje projektu; koszty te obejmują bieżące prowadzenie mediów społecznościowych projektu oraz inne działania w zakresie informacji i promocji, w tym projektowanie grafik na plakaty i ulotki.

7. Ponadto zwiększenie środków o kwotę 35.476 zł dotyczy zaplanowanego w ramach projektu remontu, który został objęty przez Gminę Olsztyn jedną procedura przetargową na termomodernizację budynku szkoły. Oferta wyłoniona w postępowaniu przetargowym przewyższała koszt realizacji remontu zaplanowanego do sfinansowania w ramach środków UE w projekcie. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia środków własnych, które umożliwią pełne sfinansowanie zadania oraz zapewnią jego prawidłową i terminową realizację (zad. 14543VWP/BWP/WWP; wydatki częściowo powiązane z dochodami),
8. zmniejszenie o kwotę 150.423 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Placówek Specjalnych przedsięwzięcia pn. Erasmus+(2025) Nauczyciel w Europie: kompetencje, język i kultura, w związku z nieotrzymania dofinansowania Instytucji Pośredniczącej w 2025 r. oraz ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w latach 2026-2027 (zad. 14546ZWP; wydatki powiązane z dochodami),
9. wprowadzenia środków w wysokości 21.407,70 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 nowego przedsięwzięcia pn. Warmińskie inspiracje: od korzeni do kreacji; środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia (drzwi, tablice, rolety), wynagrodzenia animatorów projektu oraz opłacenie wykładów eksperta (zad. 14547VWP; wydatki powiązane z dochodami),
10. zmniejszenie o kwotę 79.419,90 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych przedsięwzięcia pn. Erasmus+ (2025) Proekologiczni – rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli w związku z nieotrzymaniem dofinansowania Instytucji Pośredniczącej (zad. 14558ZWP; wydatki powiązane z dochodami),
11. zmniejszenie o kwotę 79.888,20 zł wydatków związanych z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 30 oraz Wydział Edukacji przedsięwzięcia pn. Erasmus+ (2025) School Education Program "Edukacja na rzecz gospodarowania wodą z STEM", w związku z nieotrzymaniem dofinansowania Instytucji Pośredniczącej (zad. 14563ZWG/WWG; wydatki częściowo powiązane z dochodami),
12. wprowadzenie środków w wysokości 426.778,50 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 nowego przedsięwzięcia pn. Po wiedzę i rozwój zdolności III w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych ze środków Funduszy Europejskich, środki zostaną przeznaczone m.in. na:
    a) zakup pomocy dydaktycznych i książek do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych m.in.: monitory interaktywne, wyposażenie pracowni chemicznej (m.in.: dygestorium, sprzęt laboratoryjny, plansze), biologicznej (m.in.: mikroskop cyfrowy, modele), fizycznej (m.in.: przyrządy, maszyny do demonstracji) geograficznej (m.in.: programy multimedialne, modele, globusy, atlasy),
    b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz pracowników kadry zarządzającej (kierownik projektu, specjalista ds. rekrutacji i monitoringu, obsługa finansowa ds. wniosków o płatność),
    c) zakup materiałów biurowych, sprzętu audio (m.in.: nagłośnienie, mikrofony, wzmacniacze) oraz tablic szkolnych,
    d) zakup usług remontowych, tj. wymiana podłogi oraz adaptacja pomieszczenia – utworzenie sali wyciszeń (integracji sensorycznej) głównie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami wyposażonej w specjalistyczne pomoce (piłki, hamaki, drabinki, słuchawki wyciszające, kołdry, maty),

e) opłaty serwisów internetowych,
f) szkolenia nauczycieli z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, upowszechniania krajowych i międzynarodowych dobrych praktyk pracy dydaktycznej i wychowawczej, rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów

(zad. 14567VWP/BWP; wydatki powiązane z dochodami),

13. wprowadzenia środków w wysokości 36.100 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Praktyki zawodowe w ZSE-H*, środki zostaną przeznaczone m.in. na:
    a) zakup biletów lotniczych dla siedemnastu osób (piętnastu uczniów do Sewilli w Hiszpanii pod opieką dwóch nauczycieli),
    b) kurs języka hiszpańskiego dla uczniów uczestniczących w projekcie

    (zad. 14571ZWP; wydatki powiązane z dochodami),
14. wprowadzenia środków w wysokości 189.221,57 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół szkół Ogólnokształcących nr 3 nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Od tradycji do innowacji - odkrywamy przeszłość, tworzymy przyszłość*, środki zostaną przeznaczone m.in. na:
    a) wizytę przygotowawczą w Grecji oraz mobilność uczniów, tj. koszt usługi zorganizowanej, koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdu, ich transportu, pobytu oraz wyżywienia,
    b) usługę realizacji programu kulturowego,
    c) zakup materiałów promocyjnych

    (zad. 14572ZWG; wydatki częściowo powiązane z dochodami),
15. wprowadzenia środków w wysokości 53.165 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy*, środki zostaną przeznaczone m.in. na:
    a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli za zajęcia w ramach nauki języka hiszpańskiego uczestników oraz pracowników obsługujących projekt, tj. koordynator projektu oraz obsługa księgowa,
    b) zakup biletów lotniczych, pobyt i zakwaterowanie uczestników programu podczas mobilności w ramach stażów i praktyk w Hiszpanii,
    c) koszty delegacji zagranicznej opiekunów uczestników mobilności w Hiszpanii – zakup biletów, pobyt i zakwaterowanie,
    d) zakup materiałów, artykułów biurowych, tj. tonery, papier ksero, kitle z logo w ramach projektu

    (zad. 14575ZWP; wydatki powiązane z dochodami),
16. wprowadzenia środków w wysokości 21.872,50 zł w związku z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 2 nowego przedsięwzięcia pn. *Akademia kompetencji Dwójki* w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych ze środków Funduszy Europejskich, środki zostaną przeznaczone m.in. na:
    a) szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczące rozwijania potencjału i umiejętności uczniów,
    b) zakup materiałów biurowych

    (zad. 14576VWG/BWG; wydatki powiązane z dochodami),
17. wprowadzenia środków w wysokości 160.442,50 zł w związku z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 3 nowego przedsięwzięcia pn. *Rozwiń skrzydła z Trójką* w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych ze środków Funduszy Europejskich, środki zostaną przeznaczone m.in. na:
    a) zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów, tj. kabiny akustycznej,

b) szkolenia nauczycieli,
c) studia podyplomowe dla nauczyciela z zakresu integracji sensorycznej,
d) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących projekt,
e) zakup materiałów papierniczych niezbędnych do realizacji projektu oraz wózka inwalidzkiego

(zad. 14577VWG/BWG; wydatki powiązane z dochodami),

18. wprowadzenia środków w wysokości 293.008,54 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 nowego przedsięwzięcia pn. *Aktywna dziewiętnastka* w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych ze środków Funduszy Europejskich, środki zostaną przeznaczone m.in. na:
    a) zakup pomocy dydaktycznych do zajęć, tj. szkolna pracownia fotograficzna, zajęcia z logopedii oraz pierwszej pomocy, jak również na zajęcia z arteterapii,
    b) zakup materiałów i wyposażenia, tj. sprzętu i urządzeń na zajęcia z języka angielskiego w praktyce, materiałów promocyjnych, informacyjnych, biurowych,
    c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
        − nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne dodatkowe,
        − kierownika projektu oraz jego zastępcy oraz osoby odpowiedzialnej za obsługę finansową projektu,
    d) szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej,
    e) zakup usług pocztowych

    (zad. 14578VWG/BWG; wydatki powiązane z dochodami),
19. wprowadzenie środków w wysokości 199.035 zł w związku z planowaną realizacją przez V Liceum Ogólnokształcące nowego przedsięwzięcia pn. *V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM* w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych ze środków Funduszy Europejskich, środki zostaną przeznaczone m.in. na:
    a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami oraz kadry zarządzającej (kierownik projektu, zastępca kierownika projektu, asystent kierownika projektu, specjalista ds. monitoringu i rozliczenia projektu, specjalista ds. rozliczeń finansowych, specjalista ds. zamówień publicznych),
    b) adaptację pomieszczeń na pracownie STEAM, tj. specjalnie przygotowana przestrzeń edukacyjna, w której uczniowie rozwijają swoje umiejętności i wiedzę w pięciu obszarach:
        − nauki ścisłe, przyrodnicze,
        − technologia,
        − inżynieria,
        − sztuka, kreatywność, design,
        − matematyka,
    c) zakup wyposażenia pracowni STEAM oraz pomocy dydaktycznych, w tym:
        − ławka szkolna pojedyncza z pochyłym blatem i regulacją wysokości,
        − krzesło szkolne, regulowane,
        − biurko z podwyższonym blatem,
        − stół konferencyjny,
        − zestaw mebli szkolnych,
        − fotel ergonomiczny nauczyciela,
        − stoły do pracy warsztatowej,
        − krzesła ergonomiczne do pracy warsztatowej,

d) szkolenia dla nauczycieli (szkolenie Microsoft Excel, szkolenie z obsługi programu Autodesk AutoCAD 2025) oraz uczniów i rodziców (pn. Przeciwdziałanie dyskryminacji), realizację warsztatów z obszaru fizyki, biologii, chemii, matematyki i informatyki,
e) działania informacyjno-promocyjne, koszty biurowe

(zad. 14580VWP; wydatki powiązane z dochodami),

20. wprowadzenia środków w wysokości 521.821,12 zł w związku z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 5 nowego przedsięwzięcia pn. *Kompetencje na piątkę z plusem* w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych ze środków Funduszy Europejskich, środki zostaną przeznaczone m.in. na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz pracowników administracyjnych w związku z prowadzeniem obsługi projektu wewnątrz jednostki tj. samodzielnego referenta za przygotowanie pism kadrowych oraz wewnętrzna współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, głównego księgowego za obsługę finansową projektu,
    b) umowy zlecenia oraz składki od niech naliczane dla koordynatorów projektu za monitorowanie i zapewnienie jakości działań ze standardami projektu,
    c) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych przekrojowych,
    d) zakup materiałów biurowych na potrzeby przygotowania materiałów promocyjnych,
    e) szkolenia nauczycieli na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych służące nabywaniu i doskonaleniu umiejętności kompetencji i kwalifikacji przygotowujące ich do kształcenia zorientowanego na ucznia i opartego na efektach

    (zad. 14581VWG/BWG; wydatki powiązane z dochodami),
21. wprowadzenia środków w wysokości 274.176 zł w związku z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 7 nowego przedsięwzięcia pn. *Kompetentna Siódemka - kluczem do przyszłości! WłączaMy, wspieraMy, rozwijamy*, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych ze środków Funduszy Europejskich, środki zostaną przeznaczone m.in. na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów,
    b) zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, m.in.:
        - lego® education spike prime (zestaw podstawowy),
        - lego® education spike™ prime (zestaw rozszerzający z płytką),
        - roboty edukacyjne Makeblock – mbot2,
        - maty edukacyjne do robotów,
        - zestaw startowy do decoupage,
        - maszyna do wypalania – nowa grawerka laserowa maszyna tnąca,
        - wiertarko-wkrętarka akumulatorowa zestaw,
        - fantomy do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (dorosły, dziecko, niemowlę, tzw. „baby”),
        - treningowy automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED),
        - gry edukacyjne,
        - piłki do koszykówki oraz siatkówki,
    c) zakup biletów wstępu na różnego rodzaju imprezy kulturalno-oświatowe,
    d) zakup produktów żywnościowych na organizowane zajęcia i warsztaty

    (zad. 14582VWG/BWG; wydatki powiązane z dochodami),

22. wprowadzenia środków w wysokości 480.189,41 zł w związku z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 14 nowego przedsięwzięcia pn. *Czternasta w akcji* w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych ze środków Funduszy Europejskich, środki zostaną przeznaczone m.in. na:
    a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz pracowników administracji za zwiększoną ilość pracy wynikającą z rozliczenia projektu,
    b) umowy zlecenia z koordynatorem projektu oraz asystentem z zewnątrz w celu prawidłowych rozliczeń projektowych w systemie urzędu marszałkowskiego,
    c) zakup materiałów biurowych w celu obsługi projektu oraz rampy w celu realizacji zadania polegającego na zniesieniu barier architektonicznych,
    d) zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji poszczególnych zajęć dla uczniów,
    e) szkolenia nauczycieli na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych

    (zad. 14583VWG/BWG; wydatki powiązane z dochodami),
23. wprowadzenia środków w wysokości 450 zł w związku z planowaną realizacją przez III Liceum Ogólnokształcące nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Edukacja Szkolna w Akcji*, środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów administracyjno-biurowych (zad. 14584ZWP; wydatki powiązane z dochodami),
24. wprowadzenia środków w wysokości 160.000 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych nowego zadania rocznego pn. *Zawodowe wsparcie na starcie*; środki zostaną przeznaczone na zakup symulatora spawania do prowadzenia zajęć w klasach o profilu spawalnictwo (zad. 14585VWP; wydatki powiązane z dochodami),
25. wprowadzenia środków w wysokości 454.992,76 zł w związku z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 30 nowego przedsięwzięcia pn. *TworzyMY jutro* w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych ze środków Funduszy Europejskich, środki zostaną przeznaczone m.in. na:
    a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz pracowników administracji za zwiększoną ilość pracy wynikającą z rozliczających projekt,
    b) szkolenia nauczycieli podnoszące kwalifikacje, dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji,
    c) zakup środków dydaktycznych do realizacji zajęć z uczniami z zakresu matematyki, przyrody cyfrowo-artystyczne, z języka angielskiego,
    d) organizację (remont i dostosowanie) przestrzeni do zajęć kucharskich i zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia tych zajęć,
    e) wyjście uczniów do teatru na przedstawienie dotyczące zachowań antydyskryminacyjnych,
    f) zakup materiałów biurowych

    (zad. 14586VWG; wydatki powiązane z dochodami).

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Wprowadzenie kwoty 11.999,98 zł do planu wydatków, z tego:

a) wprowadzenie kwoty 4.000 zł na realizację przedsięwzięcia finansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Aktywna Dziewiętnastka* (§§4017, 4117, 4127, 4717),

b) wprowadzenie kwoty 3.999,99 zł na realizację przedsięwzięcia finansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Akademia kompetencji Dwójki* (§§4017, 4117, 4127),
c) wprowadzenie kwoty 3.999,99 zł na realizację przedsięwzięcia finansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Rozwiń skrzydła z Trójką* (§§4017, 4117, 4127).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Wprowadzenie kwoty 6.999,99 zł do planu wydatków, z tego:

a) wprowadzenie kwoty 4.000 zł na realizację przedsięwzięcia finansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Po wiedzę i rozwój zdolności III* (§§4017, 4117, 4127, 4717),
b) wprowadzenie kwoty 2.999,99 zł na realizację przedsięwzięcia finansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM* (§§4017, 4117, 4127).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zmniejszenie o 119.207,86 zł planu wydatków z tego:

a) zwiększenie o 310.000 na remonty obiektów oświatowych (§4270); środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 90095 i rozdz.92601,
b) zmniejszenie o 190.792,14 z przeznaczeniem dla:
   - Szkoły Podstawowej nr 13 – kwota 11.700 zł na usunięcie awarii okien,
   - Szkoły Podstawowej nr 12 – kwota 105.900 zł na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, instalacji wody, podłogi oraz remont ubikacji, osuszanie i usunięcie awarii wentylacji,
   - Zespołu Szkół Ekonomiczno – Handlowych – kwota 73.192,14 zł na realizację zadań pn. *Graffiti dla Grafika* oraz *Bezpieczeństwo w sieci specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie.*

Rozdział 85195 Pozostała działalność

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Zmniejszenie o 8.870,67 zł planu wydatków na opłaty za transport medyczny osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej przez sąd bez ich zgody, w związku z oszczędnościami wynikającymi z braku postanowień sądu w zakresie skierowań do domów pomocy społecznej (§4300).

15) Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej

Zmniejszenie o 3.365 zł planu wydatków, z tego:

a) zwiększenie o 49.065 zł z przeznaczeniem na zakup energii, naprawę awarii samochodu służbowego, badania wstępne i profilaktyczne pracowników, odpisy na podatek od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§§4260, 4270, 4280, 4480, 4520);
b) zmniejszenie o 52.430 zł na zakup leków, wyrobów medycznych oraz wyżywienia mieszkańców w związku z niższą stawką za osobodzień (§§4230, 4300).

Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT”
Zwiększenie o 50.000 zł planu wydatków na wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej (§4300).

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)
Zmniejszenie o 1.622.000 zł planu wydatków, z tego:
a) zmniejszenie o 522.000 zł środków na dotacje celowe udzielane z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360), z tego zmniejszenie na realizację zadania pn. *Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej,* pn. *Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie* oraz pn. *Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie,* w związku z uzyskaniem przez mieszkańców DPS świadczenia dopełniającego,
b) zmniejszenie o 1.100.000 zł planu wydatków na opłaty za pobyt osób skierowanych przez gminę do DPS na terenie innych powiatów, w związku z mniejszą liczbą mieszkańców oraz zmniejszeniem wysokości opłaty wnoszonej przez Gminę w związku z uzyskaniem przez mieszkańców DPS świadczenia dopełniającego (§4330).

Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji: ZSEiT
Zwiększenie o 164 zł wydatków dotyczących pracownika, który zajmuje się administrowaniem budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie, z tego:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 66 zł, dotyczy wynagrodzeń osobowych dla pracowników niebędących nauczycielami wynika z analizy potrzeb do końca br.
2. Pozostałe wydatki – zwiększenie o kwotę 230 zł, dotyczy wydatków na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z ponowną weryfikacją stawki odpisu podstawowego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)
Zwiększenie o 7.826 zł planu wydatków, z tego:
a) zwiększenie 19.926 zł środków na zakup usług obsługi prawnej w związku z obsługą prawną postępowań administracyjnych i cywilnych wobec Stowarzyszenia „Nie lękaj się” (§4300),
b) zmniejszenie o 12.100 zł na zwrot wydatków za udzielone świadczenia dla osób bezdomnych w formie tymczasowego schronienia na terenie innych gmin, w związku z oszczędnościami wynikającymi z braku decyzji w zakresie przyznanych świadczeń (§4330).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zwiększenie o 421.000 zł planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (§3110). Środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 85508, 85510.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Miejski Ośrodek Opieki Społecznej
Zwiększenie o 61.000 w ramach planu wydatków na usługi opiekuńcze (§4300). Środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 85510.

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Zmniejszenie o 760.676 zł planu wydatków, z tego:

a) zmniejszenie o 760.520 zł środków na dotacje celowe udzielane z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360), z tego zmniejszenie na realizację zadania pn. *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,* w związku z analizą wydatków prognozowanych do końca 2025 roku,
b) wyzerowanie kwoty 156 zł planu wydatków na opłaty za świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy na terenie innych gmin na podstawie przewidywanego wykonania (§4330).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

UMO (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Przeniesienie kwoty 180.000 zł w ramach planu wydatków, z tego zwiększenie środków na dotacje celowe udzielane z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360) w ramach zadania pn. *Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”,* oraz zmniejszenie na wypłaty świadczeń w zakresie dożywiania (§3110). Środki przenosi się z planu MOPS do planu UMO(Z).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Zmniejszenie o 241.200 zł planu wydatków na dotacje celowe udzielane z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360) na realizację zadań pn. *Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu Senior-WIGOR*, pn. *Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR* oraz pn. *Prowadzenie dziennego Klubu Seniora,* na podstawie przewidywanego wykonania.

16) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Zwiększenie o 23.935,39 zł w ramach planu wydatków na dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2820), z tego:

a) zwiększenie o 18.875,39 zł środków na pokrycie obligatoryjnej kwoty dofinansowania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do rocznego kosztu utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej w związku ze zmianą ilości uczestników z terenu Miasta Olsztyna,
b) zwiększenie o 5.060 zł kwoty dofinansowania z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w związku ze zmianą ilości uczestników terapii zajęciowej z terenu ww. powiatu (wydatek związany z dochodem).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 4.442,56 w ramach planu wydatków, z tego:

a) zwiększenie o 1.391 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) i składki na ubezpieczenia społeczne (§4110) zadania pn. *„Utrzymanie miejsca pracy dla kobiet narodowości romskiej w Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie”*; środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 85510,
b) zwiększenie o 3.051,56 zł na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. Lepszy start. Źródłem finansowania wydatków są środki z budżetu UE („+”3.051,56 zł) (wydatek powiązany z dochodem).

Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Zmniejszenie o 13.078,55 zł planu wydatków, z tego:
a) zmniejszenie o 5.078,55 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych związanych z obsługą Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”– Mieszkanie Dla Absolwenta finansowanego z PFRON (§§4010, 4110, 4120, 4210),
b) zmniejszenie o 8.000 zł na zakup energii w związku z oszczędnościami z tytułu energii elektrycznej i cieplnej (§4260).

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)
Zwiększenie o 1.000 zł planu wydatków na zakup usług gastronomicznych dla Rady Olsztyńskich Seniorów (§4300).

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)
Zmniejszenie o 6.000 zł planu wydatków w ramach programu *„Podwórko z Natury”* – zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych, z tego:
a) zwiększenie o 1.000 zł na zakup materiałów (§4210),
b) zmniejszenie o 7.000 zł na zakup usług eksperckich (§4300).
Środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 75023.

17) Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zmniejszenie o 17.708 zł planu wydatków finansowanych z dotacji celowych budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy na zakup usług pozostałych w ramach zadania świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (§4300). Środki przenosi się w ramach planu do CIUWO.

Centrum Informatyczne Usług Wspólnych Olsztyna
Zwiększenie o 17.708 zł planu wydatków finansowanych z dotacji celowych budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy na zakup wsparcia technicznego aktualizacji modułów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dla MOPS (§4300). Środki przenosi się w ramach planu z MOPS.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmniejszenie o 370.189 zł w ramach planu wydatków na świadczenia społeczne (§3110). Środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 85215.

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Zmniejszenie o 503.464,80 zł planu wydatków na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów na podstawie przewidywanego wykonania wynikającego z mniejszej ilości dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej (§4330).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 126.158 zł w ramach planu wydatków, z tego:

a) zmniejszenie o 172.750 zł na świadczenia społeczne (§3110); środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 85228(„+”61.000 zł), 85215(„+”50.811 zł), 85395(„+”1.391 zł)
b) zwiększenie o 298.908 zł na wykonanie naprawy instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, centralnego ogrzewania oraz cyrkulacji w budynku w Ośrodku Wsparcia i Opieki na Dzieckiem i Rodziną (§4270).

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Zwiększenie o 366.897 zł na opłaty za pobyt dzieci z Miasta Olsztyna w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie innych powiatów w wyniku analizy wydatków prognozowanych do końca 2025 roku oraz wzrostu kosztu utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej (§4300).

18) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Wprowadzenie kwoty 228.753 zł do planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadania rocznego pn. *Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III etap* (§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4717, 4719) (wydatek częściowo związany z dochodem).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 35.000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zakup koszy na śmieci w celu kontynuacji wymiany koszy zgodnie z ustalonymi standardami (§4210).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Wprowadzenie kwoty 78.960 zł do planu wydatków na realizacje zadania pn. *Stworzenie rabat bylinowych wraz z nasadzeniem szpaleru drzew wzdłuż al. Piłsudskiego, na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Głowackiego* (§4300). Środki w wysokości 53.020 zł przeznaczone na wkład własny gminy pochodzą z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wydatek częściowo związany z dochodem).

Rozdział 90005 Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Zwiększenie o 37,03 zł planu wydatków na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników UMO(IM) w ramach programu „Czyste Powietrze" (§§4110, 4120, 4710) (wydatek częściowo związany z dochodem).

Rozdział 90013 Schroniska dla Zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Zwiększenie o 14.000 zł planu wydatków na zakup podściółki dla kotów i karmy dla zwierząt przebywających w schronisku (§4210) (wydatek związany z dochodem).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zmniejszenie o 53.000 zł planu wydatków w związku z oszczędnościami na zakupie materiałów i wyposażenia oraz opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz w związku z mniejszym zużyciem prądu w punkcie poboru przy Scenie staromiejskiej (§§4210, 4260, 4520).

UMO (Wydział Środowiska)

Zmniejszenie o 53.020 zł planu wydatków finansowanych z dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§4300). Środki przenosi się do planu UMO (IM) do rozdz. 90004 na realizację zadania pn. *Stworzenie rabat bylinowych wraz z nasadzeniem szpaleru drzew wzdłuż al. Piłsudskiego, na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Głowackiego.*

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zmniejszenie o 328.900 zł planu wydatków, z tego:

a) zwiększenie o 4.500 zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego (§4520),
b) zmniejszenie o 333.400 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na zakupie usług remontowych (§4270). Środki przenosie się w ramach planu do rozdz. 60095 i rozdz. 80195.

19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

UMO (Wydział Kultury)

Zwiększenie 7.120 zł planu wydatków na dotacje podmiotową dla Olsztyńskiego Teatru Lalek, z tego:

a) zwiększenie o 32.120 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów artystycznych polegających na prezentacji 12 spektakli „Zmień się" oraz na wkład własny na 2 spektakle w formule teatru w klasie,
b) zmniejszenie o 25.000 zł w związku z błędnie zakwalifikowaniem wkładu własnego do programu ministerialnego Infrastruktura Kultury; środki przenosi się do planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. *Zakup urządzeń stolarskich*.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

UMO (Wydział Kultury)

Zwiększenie o 45.000 planu wydatków na dotacje podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na rozszerzoną kampanię promocyjną letniego programu wydarzeń kulturalnych (15.000 zł) oraz na organizacje sylwestrowej potańcówki miejskiej na Targu Rybnym.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

UMO (Wydział Kultury)

Zwiększenie o 22.110 zł planu wydatków na dotacje podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla z-cy dyrektora za okres dwóch miesięcy (listopad-grudzień).

Rozdział 92116 Biblioteki

UMO (Wydział Kultury)

Zwiększenie o 9.410 zł planu wydatków na dotacje podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy czterech rzeźbach oraz wykonanie tablic informacyjnych w języku Braille'a przy rzeźbach Huberta Maciejczyka w ramach zadania pn. Konserwacja czterech rzeźb autorstwa Huberta Maciejczyka usytuowanych na terenie miasta Olsztyna". Środki przenosi się z planu UMO(MKZ).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

UMO (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)

Zmniejszenie o 9.410 zł planu wydatków na zakup usług pozostałych (§4300). Środki przenosi się do planu UMO(KU).

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 25.000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zlecenie nadzoru inwestorskiego narzuconego decyzją o pozwolenie na budowę na zadaniu pn. Zabezpieczenie muru oporowego znajdującego się między ul. Chrobrego i Aleją Gelsenkirchen (§4340).

20) Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zmniejszenie o 110.000 zł planu wydatków na realizację zadania pn. *Remonty kompleksów sportowych typu ORLIK w obiektach oświatowych* w związku planowaną realizacją zadania w roku kolejnym. Środki w wysokości 10.000 zł przenosi się w ramach planu do rozdz. 80195.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zmniejszenie o 849.485 zł planu na pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostki, z tego zmniejszenie o 1.489.135 zł na zakup energii elektrycznej i gazu w związku z mniejszym zużyciem (§4260) oraz zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe w WCRS Aquasfera (§§4210, 4300).

Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji

Zmniejszenie o 35.805 zł wydatków dotyczących utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 6.938 zł, z tego:
   1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników niebędących nauczycielami – zwiększenie o kwotę 10.780 zł wynika m.in. ze zmiany kategorii zaszeregowania stanowisk zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja br. *zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych*,
   2) składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejszenie o kwotę 3.752 zł wynika w szczególności z naliczenia składek od rzeczywistych wynagrodzeń z uwzględnieniem absencji pracowników i wypłaconych zasiłków chorobowych,
   3) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zmniejszenie o kwotę 90 zł, wynika przede wszystkim ze zmiany liczby pracowników deklarujących udział w PPK.
2. Świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – zwiększenie o kwotę 735 zł wydatków na ekwiwalenty pieniężne za zakup odzieży ochronnej dla nowozatrudnionych pracowników oraz za pranie odzieży roboczej w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostek.
3. Pozostałe wydatki – zmniejszenie o kwotę 43.478 zł, dotyczy:
   1) zmniejszenie o kwotę 27.500 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia m.in. w związku z zakupem wyłącznie niezbędnych materiałów i wyposażenia w niższych kwotach niż pierwotnie planowano oraz zmianą godzin udostępniania boisk Orlik w okresie wakacyjnym,
   2) zmniejszenie o kwotę 13.810 zł wydatków na zakup usług remontowych wynika z niższych niż pierwotnie planowano cen tych usług oraz z rezygnacji z większych bieżących konserwacji na boisku Orlik Zespołu szkół Ogólnokształcących nr 5 w związku z planowanym na 2026 r. kompleksowym remontem boiska,
   3) zmniejszenie o kwotę 4.200 zł wydatków na zakup środków dydaktycznych wynika z rezygnacji z planowanego zakupu w br. stołu szachowego na boisku Orlik w Szkole Podstawowej nr 15,
   4) zwiększenie o kwotę 1.626 zł wydatków na zakup usług pozostałych m.in. w związku ze zmianą stawek za odprowadzanie nieczystości w Szkole Podstawowej nr 6 oraz rocznym przeglądem obiektu boiska Orlik w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5,
   5) zmniejszenie o kwotę 2.360 zł wydatków na zakup energii elektrycznej w związku z niższym niż pierwotnie zakładano zużyciem energii,
   6) zwiększenie o kwotę 2.766 zł wydatków na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z ponowną weryfikacją stawki odpisu podstawowego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

UMO (Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego)

Wprowadzenie kwoty 380.000 zł do planu wydatków na zakup usług pozostałych, w ramach wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn spółce Hala Olsztyn sp. z o.o. z w ramach zadania „Stadion piłkarski wraz z dodatkowymi funkcjami przy al. Piłsudskiego*" (§4300).

2. **WYDATKI MAJĄTKOWE –** proponuje się zmniejszenie planu o **14.942.393,15 zł** do kwoty **177.843.013,74 zł,** z tego:
   1) wydatki na przedsięwzięcia – zmniejszenie o 15.585.552,07 zł do kwoty 122.081.586,60 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 643.158,92 zł do kwoty 55.761.427,14 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

Wprowadza się nowe zadanie

Akademia kompetencji Dwójki

Kod: 70130 (rozdział 80195), SP 2

Wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *Akademia kompetencji Dwójki* z planem środków unijnych w kwocie 16.532 zł i środków z budżetu państwa w kwocie 959 zł z przeznaczeniem na zakup schodołazu z wózkiem, który umożliwi likwidację barier architektonicznych i zapewni dostępność dla osób z ograniczoną mobilnością.

Wprowadza się nowe zadanie

Rozwiń skrzydła z Trójką

Kod: 70131 (rozdział 80195), SP 3

Wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *Rozwiń skrzydła z Trójką* z planem środków unijnych w kwocie 15.879 zł i środków z budżetu państwa w kwocie 921 zł z przeznaczeniem na zakup schodołazu z wózkiem, który umożliwi likwidację barier architektonicznych i zapewni dostępność dla osób z ograniczoną mobilnością.

Wprowadza się nowe zadanie

Kompetentna Siódemka – kluczem do przyszłości! WłączaMy, wspieraMy, rozwijaMy

Kod: 70134 (rozdział 80195), SP 7

Wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *Kompetentna Siódemka – kluczem do przyszłości! WłączaMy, wspieraMy, rozwijaMy* z planem środków unijnych w kwocie 21.734 zł i środków z budżetu państwa w kwocie 2.431 zł z przeznaczeniem na zakup 2 zestawów MAX-VR pierwsza pomoc wraz z okularami VR, fantomem i z aplikacją 4helpVR, służących do nauki umiejętności resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ułożenia w pozycji bezpiecznej i opatrywania ran oraz monitora interaktywnego.

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

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę/przebudowę ciągów pieszych wraz z infrastrukturą
Kod: 56057 (rozdział 60016), ZDZiT
Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 31.000 zł. Środki przeznaczone są na uruchomienie prawa opcji, polegającego na zwiększeniu zakresu prac, w ramach umowy dotyczącej przebudowy chodnika przy ul. Wachowskiego.

Budowa parkingu samochodowego w okolicach centrum handlowego Aura
Kod: 56061 (rozdział 60095), UMO (IM)
Zeruje się plan zadania. Zakres rzeczowy będzie realizowany w ramach przedsięwzięcia wieloletniego o tej samej nazwie.

Przebudowa ronda Wilczyńskiego/Kutrzeby w zakresie zmiany promienia łuku (kierunek ruchu Sikorskiego/Kutrzeby)
Kod: 58015 (rozdział 60016), ZDZiT
Zeruje się plan zadania. Zakres rzeczowy będzie realizowany w ramach przedsięwzięcia wieloletniego o tej samej nazwie.

Rozwój i modernizacja systemów informatycznych
Kod: 66026 (rozdział 75085), CIUWO
W związku ze zmianą koncepcji realizacji zadania zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 410.000 zł.

Wprowadza się nowe zadanie
Modernizacja systemu alarmowego
Kod: 70136 (rozdział 85403), SOSW
Wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *Modernizacja systemu alarmowego* z planem środków własnych w kwocie 28.400 zł, które pochodzą z zadania pn. *Zakup windy osobowej.*

Wprowadza się nowe zadanie
Zakup klimatyzatorów
Kod: 70137 (rozdział 85403), SOSW
Wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *Zakup klimatyzatorów* z planem środków własnych w kwocie 20.200 zł, które pochodzą z zadania pn. *Zakup windy osobowej.*

Wprowadza się nowe zadanie
Modernizacja podłogi
Kod: 70138 (rozdział 85403), SOSW
Wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *Modernizacja podłogi* z planem środków własnych w kwocie 21.970 zł, które pochodzą z zadania pn. *Zakup windy osobowej.*

Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury oraz zakup sprzętu medycznego
Kod: 72263 (rozdział 85111), UMO(Z)
Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 515.225,92 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach FEWM.02.01-IZ.00-0031/24-00 pn. *Poprawa efektywności energetycznej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie*. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów robót niekwalifikowanych w ramach projektu oraz na zakup specjalistycznego aparatu USG do wykonywania znieczuleń na bloku operacyjnym dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie.

Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie
Kod: 72271 (rozdział 85121), UMO(Z)
Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 228.480 zł. Środki będą przeznaczone na zakup sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie. Wysokość wkładu własnego przychodni wynosi 16%.

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn
Kod: 84025 (rozdział 90026), UMO(SD)
Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 30.663,90 zł. Środki pochodzą z zadania pn. *Program Ograniczania Niskiej Emisji - wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska* realizowanego przez Wydział Inwestycji Miejskich.

Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Kod: 84047 (rozdział 90095), UMO(GGN)
Po analizie prowadzonych postępowań przenosi się środki własne w kwocie 3.700.000 zł do zadania pn. *Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt).*

Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)
Kod: 84048 (rozdział 60016), UMO(GGN)
Z uwagi na konieczność zapewnienia środków na wykup gruntów pod inwestycje drogowe zwiększa się plan środków własnych o kwotę 3.700.000 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wykup gruntów pod inwestycje drogowe, w tym wypłata odszkodowania za przejęty grunt:
1. wypłaty odszkodowań za grunt przejęty z mocy prawa pod drogi publiczne,
2. wykupy gruntów pod drogi publiczne oraz dopłaty związane z dokonywanymi zamianami nieruchomości.

Środki pochodzą z zadania pn. *Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*.

Program Ograniczania Niskiej Emisji - wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Kod: 84050 (rozdział 90005), UMO(IM)
Ze względu na podpisanie umów na wymianę źródła ciepła na kwoty niższe od pierwotnie zakładanych, zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 30.663,90 zł. Środki przenosi się do zadania pn. *Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn.*

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup odkurzaczy basenowych na obiekty WCRS Aquasfera i ZKOS II

Kod: 90085 (rozdział 92601), OSiR

Wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *Zakup odkurzaczy basenowych na obiekty WCRS Aquasfera i ZKOS II* z planem środków własnych w kwocie 30.000 zł. Planuje się zakup 2 odkurzaczy do WCRS i 1 odkurzacza do ZKOS II. Obecnie na wyposażeniu jest jedynie odkurzacz do basenu olimpijskiego oraz odkurzacze ręczne typu strzykawka, które nie sprawdzają się na basenie rekreacyjnym ze względu na dużą ilość krzywizn oraz schody. Nowe odkurzacze dodatkowo czyszczą linię brzegową, schody, narożniki i krawędzie. Środki pochodzą z oszczędności uzyskanych w ramach wydatków bieżących.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Kod: 92032 (rozdział 71012), CIUWO

Wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* z planem środków własnych w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup plotera dla MODGiK.

Zakup sprzętu kuchennego

Kod: 94011 (rozdział 80104, 85410, 85516), UMO(E), PM 4, ZSEiT, ZŻM

Przenosi się środki własne w kwocie 11.410 zł w ramach niniejszego zadania z planu Wydziału Edukacji do planu PM 4 z przeznaczeniem na zakup zmywarko-wyparzarki. Dotychczas używane urządzenie uległo awarii, a przeprowadzona diagnoza serwisowa potwierdziła brak możliwości naprawy, a zakup nowego jest niezbędny do utrzymania odpowiednich standardów sanitarnych i higienicznych. Ponadto, w związku z zakończeniem realizacji zamówienia, zmniejsza się plan ZSEiT o środki własne w kwocie 7.500 zł oraz plan ZŻM o środki własne w kwocie 3.800 zł.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup i montaż pompy hydrantowej

Kod: 94044 (rozdział 85417), SSMł

Wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *Zakup i montaż pompy hydrantowej* z planem środków własnych w kwocie 98.700 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej dokonanego zakupu i montażu pompy hydrantowej w związku z potrzebą zamontowania zestawu hydroforowego podnoszącego ciśnienie wody w hydrantach w obiekcie nr 2 Relaks zgodnie z dyspozycją Komendanta Straży Pożarnej w Olsztynie.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup samochodu osobowego

Kod: 94048 (rozdział 92601), OSiR

Wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *Zakup samochodu osobowego* z planem środków własnych w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby służbowe OSiR. Obecnie użytkowane auto ma ponad 20 lat i wymaga ciągłych napraw, które generują wysokie koszty. Środki pochodzą z oszczędności uzyskanych w ramach wydatków bieżących.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup samochodu osobowo-towarowego

Kod: 94066 (rozdział 92106), UMO(KU)

Wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *Zakup samochodu osobowo-towarowego* z planem środków własnych w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego z dużą skrzynią ładunkową oraz możliwością przewożenia 6-7 pracowników technicznych. Konieczność zakupu związana jest z bieżącymi potrzebami Teatru Lalek, wynikającymi z realizacji spektakli wyjazdowych, działalnością edukacyjną oraz udziałem w festiwalach i spektaklach plenerowych. Pojazd będzie wykorzystywany do przewożenia osób oraz do transportu scenografii, lalek, kostiumów, sprzętu technicznego oraz materiałów promocyjnych. Dzięki niemu możliwa będzie sprawna logistyka przedstawień objazdowych, także poza siedzibą teatru. Zakup pojazdu przyczyni się do zwiększenia dostępności oferty teatru oraz efektywności działań zespołu artystycznego i technicznego.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup samochodu towarowego

Kod: 94068 (rozdział 92109), UMO(KU)

Wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *Zakup samochodu towarowego* z planem środków własnych w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego typu Ford Tourneo Courier. Potrzeba zakupu wynika z konieczności zapewnienia sprawnej obsługi logistycznej wydarzeń kulturalnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury, szczególnie w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych poza siedzibą instytucji jak i w przestrzeni miejskiej oraz w terenie. Instytucja nie dysponuje obecnie pojazdem przystosowanym do przewozu osób, małego gabarytowo sprzętu technicznego, materiałów scenograficznych, wystawienniczych i promocyjnych.

Zakup zmywarek gastronomicznych dla Żłobków Miejskich nr 1, 2, 3

Kod: 94128 (rozdział 85516), ZŻM

W związku z zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się plan środków o niewykorzystaną kwotę 10.403 zł.

Zakup windy osobowej

Kod: 94136 (rozdział 85403), SOSW

W związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zakończenia procedury przetargowej, zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 70.570 zł, które przenosi się do zadań pn. *Modernizacja systemu alarmowego, Modernizacja podłogi, Zakup klimatyzatorów.*

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup urządzeń stolarskich

Kod: 94142 (rozdział 92106), UMO(KU)

Wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *Zakup urządzeń stolarskich* z planem środków własnych w kwocie 25.000 zł, stanowiących dotację przeznaczoną na wkład własny do projektu "Inwestycja w infrastrukturę kluczową w celu zabezpieczenia działalności i stworzenie możliwości rozwoju dla Olsztyńskiego Teatru Lalek" w programie MKiDN " Infrastruktura kultury".

BO(2025): Park Nagórki-Jaroty - budowa ścieżek edukacyjnych, zagospodarowanie terenu zalesionego oraz zapewnienie ciągłości ścieżki rowerowej
Kod: 96204 (rozdział 60095), UMO(IM)
Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 9.746 zł z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych. Środki przenosi się z zadania pn. *BO(2025): Budowa odcinka osiedlowej ulicy Zagłoby - Os. Gutkowo*.

BO(2025): Ścieżka spacerowo-rowerowa od ul. Wadowskiego do marketu Auchan - część druga - Os. Brzeziny
Kod: 96205 (rozdział 60095), ZDZiT
W związku z oszczędnością powstałą przy realizacji zadania zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 4.000 zł. Środki przenosi się do zadania pn. *BO(2025): Budowa drogi i oświetlenia przy ul. Czereśniowej*.

BO(2025): Ścianka do treningu tenisa ziemnego na osiedlu Generałów – Os. Generałów
Kod: 96207 (rozdział 92601), ZDZiT
Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 24.999,49 zł, która pochodzi z zadania pn. *BO(2025):Klatka do treningów sprawnościowych typu Ninja i OCR (bieg z przeszkodami) – Os. Generałów.* Analiza cen rynkowych pozwala stwierdzić, że wartość projektu OBO może okazać się niewystarczająca do wykonania zadania w całości. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków.

BO(2025): Klatka do treningów sprawnościowych typu Ninja i OCR (bieg z przeszkodami) – Os. Generałów
Kod: 96208 (rozdział 92601), ZDZiT
W związku z niższą niż przewidywano ofertą wykonawcy zamówienia publicznego zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 24.999,49 zł, które przenosi się do zadania pn. *BO(2025): Ścianka do treningu tenisa ziemnego na osiedlu Generałów – Os. Generałów.*

BO(2025): Budowa odcinka osiedlowej ulicy Zagłoby - Os. Gutkowo
Kod: 96209 (rozdział 60016), UMO(IM)
W związku z zakończeniem realizacji zadania przenosi się niewykorzystane środki własne w kwocie 9.746 zł do zadania pn. *BO (2025): Park Nagórki - Jaroty - budowa ścieżek edukacyjnych, zagospodarowanie terenu zalesionego oraz zapewnienie ciągłości ścieżki rowerowej*.

BO(2025): Doświetlenie przejść na ulicy Iwaszkiewicza – Os. Podgrodzie
Kod: 96216 (rozdział 90015), ZDZiT
W związku z zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 122.000 zł do kwoty faktycznie poniesionych kosztów.

BO(2025): Budowa drogi i oświetlenia przy ul. Czereśniowej
Kod: 96223 (rozdział 60095), ZDZiT
Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na budowę wpustu kanalizacji deszczowej. Zmiana pozwoli zakończyć przebudowę kanalizacji, dzięki czemu ułatwiona będzie realizacja zadania wybranego w ramach OBO do realizacji w 2026 r, polegającego na kontynuacji przebudowy ul. Czereśniowej. Środki pochodzą z zadania pn. *BO(2025): Ścieżka spacerowo-rowerowa od ul. Wadowskiego do marketu Auchan - część druga - Os. Brzeziny*.

III. WYNIK BUDŻETU – deficyt – zwiększenie o 34.300.000 zł do kwoty **203.500.000 zł.**

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

IV. PRZYCHODY

Przychody budżetu – proponuje się zwiększenie **o 317.800.000 zł** do kwoty **507.000.000 zł**, z tego:

1) sprzedaż papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w 2025 r. (§931) – zwiększenie planu o 328.000.000 zł do kwoty 458.000.000 zł, z przeznaczeniem na:
   a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – zwiększenie o 45.000.000 zł do kwoty 175.000.000 zł, w tym zwiększenie o 10.600.000 zł do wysokości 23.000.000 zł dotyczy kwoty związanej z finansowaniem wydatków majątkowych na wkład krajowy,
   b) wcześniejszą spłatę istniejącego zadłużenia z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2015, 2018, 2019 i 2023 – wprowadzenie kwoty 283.000.000 zł, w tym wprowadzenie kwoty 105.000.000 zł związanej ze spłatą zadłużenia na wkład krajowy,
2) 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 703.416 zł do kwoty 31.863.015,01 zł, z przeznaczeniem na:
   a) sfinansowanie planowanego deficytu – zwiększenie o 203.416 zł do kwoty 11.363.015,01 zł,
   b) wcześniejszą spłatę istniejącego zadłużenia z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2015, 2018, 2019 i 2023 – wprowadzenie kwoty 500.000 zł, w tym kwoty 400.000.000 zł dotyczącej spłaty zadłużenia na wkład krajowy,
3) pożyczka długoterminowa zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu w 2025 r. (§952) – zmniejszenie o 10.903.416 zł do kwoty 7.096.584 zł zł wynikającej z faktycznie pozyskanych środków z KPO na podstawie 6 umów pożyczki „Wspierającej zieloną transformację miast" zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

V. ROZCHODY

Rozchody budżetu – proponuje się zwiększenie o **283.500.000 zł** do kwoty **303.500.000 zł**, z tego:

1) częściowy wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. – 15.000.000 zł (bez zmian),
2) częściowy wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r. – 5.000.000 zł (bez zmian),
3) wcześniejszą spłatę istniejącego zadłużenia z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2015, 2018, 2019 i 2023 – wprowadzenie kwoty 283.500.000 zł stanowiącej sumę spłat zadłużenia przypadającego do spłaty po roku budżetowym, tj. w latach 2026-2040, z tego:
   a) z nowego zobowiązania – wprowadzenie kwoty 283.000.000 zł, w tym kwoty 105.000.000 zł dotyczącej zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.
   b) z wolnych środków – wprowadzenie kwoty 500.000 zł, w tym kwoty 400.000 zł dotyczącej zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

Zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok oraz w niniejszej uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna dotyczą między innymi wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia Miasta Olsztyna w 2025 r. z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2015, 2018, 2019 i 2023, których termin wykupu wykracza poza rok budżetowy. Wartość przedterminowego wykupu wymienionych obligacji wynosi 283.500.000 zł. Źródłem jego sfinansowania będą środki pochodzące z nowego zobowiązania w formie emisji obligacji komunalnych

w kwocie 283.000.000 zł (wykazane w poz. 4.1) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, w kwocie 500.000 zł (wykazane w poz. 4.3).
Nowe zobowiązanie zostanie zaciągnięte w 2025 r. i w tym samym roku przeznaczone na wcześniejszą spłatę ww. zobowiązań (wykazane w poz. 5.1). W efekcie kwota długu z tego tytułu na koniec 2025 r. pozostanie bez zmiany. Spłata nowego zobowiązania nastąpi do 2045 r. włącznie.

Celem wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia jest:
- obniżenie kosztów obsługi długu poprzez zaciągnięcie nowego zobowiązania na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na korzystniejszych warunkach, m.in. ze znacznie niższą marżą banku,
- poprawa struktury zadłużenia poprzez dostosowanie okresu spłat nowego zadłużenia do możliwości finansowych, w tym również wyeliminowanie konieczności zaciągania długu na spłatę zobowiązań w latach 2026-2028, które dotyczyły planowego wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2015 i 2018 i 2023 (w efekcie osiągnięty został skutek ekonomiczny w postaci zmniejszenia kwoty długu na spłatę zaciągniętych zobowiązań o 51 mln zł oraz zmniejszenia wydatków bieżących na jego obsługę w latach 2026-2043 o ok. 31,4 mln zł),
- zwiększenie zdolności do pozyskiwania finansowania na nowe cele inwestycyjne.

VI. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Proponuje się zmniejszenie planu przychodów o **284.039 zł** do kwoty 67.123.000,12 zł oraz zmniejszenie kosztów o **259.039 zł** do kwoty 67.074.737,12 zł.

Zakład Cmentarzy Komunalnych

1) zmniejszenie planu przychodów o 284.039 zł (rozdz. 71035), z tego:
   a) wpływy z usług (§0830) – zmniejszenie o 286.039 zł spowodowane niskim poziomem wpłat za miejsca grzebalne oraz wyłączeniem z cennika opłat eksploatacyjnych za groby murowane, w wyniku wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
   b) inne zwiększenia – zwiększenie o 2.000 zł w wyniku dostosowania planu do faktycznego poziomu pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących,
2) zmniejszenie planu kosztów o 284.039 zł (rozdz. 71035), z tego:
   a) wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – zmniejszenie o 5.000 zł w związku z niższym niż zakładano poziomem wpływów z tytułu świadczonych usług, konieczne jest zmniejszenie kosztów w zakresie usług świadczonych przez zleceniobiorców,
   b) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – zmniejszenie o 70.000 zł w związku z niższym niż zakładano poziomem wpływów z tytułu świadczonych usług, konieczne jest zmniejszenie kosztów zakupu materiałów do napraw i remontów na dwóch cmentarzach komunalnych, ‘
   c) zakup usług remontowych (§4270) – zmniejszenie o 40.000 zł w związku z niższym niż zakładano poziomem wpływów z tytułu świadczonych usług, konieczne jest zmniejszenie kosztów usług remontowych,
   d) zakup usług pozostałych (§4300) – zmniejszenie o 81.200 zł w związku z niższym niż zakładano poziomem przychodów, zakład przenosi prace związane z wycinką drzew starych oraz zagrażających bezpieczeństwu na 2026 r.,
   e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) – zmniejszenie o 10.000 zł w związku z niższym niż zakładano poziomem wpływów z tytułu świadczonych usług, konieczne jest zmniejszenie kosztów usług telekomunikacyjnych,

f) opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (§4520) – zmniejszenie o 3.839 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego poziomu poniesionych kosztów na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
g) podatek od towarów i usług (VAT) (§4530) – zmniejszenie o 20.000 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego poziomu poniesionych kosztów na podatek VAT, który nie podlega odliczeniu,
h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – zmniejszenie o 5.000 zł w związku z niższym niż zakładano poziomem wpływów z tytułu świadczonych usług, konieczne jest zmniejszenie kosztów w zakresie szkoleń merytorycznych dla pracowników,
i) wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (§6080) – zmniejszenie o 24.000 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego poziomu poniesionych kosztów, rezygnacja z zakupu dwóch automatów do poboru opłat za toalety na cmentarzach komunalnych,
j) podatek dochodowy od osób prawnych – zmniejszenie o 25.000 zł w związku z niższym niż zakładano poziomem wpływów z tytułu świadczonych usług,

3) odpisy amortyzacji – zwiększenie o 21.000 zł w wyniku dostosowania planu do faktycznego kosztu amortyzacji od własnych środków trwałych,
4) wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych – zmniejszenie o 24.000 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego poziomu poniesionych kosztów, rezygnacja z zakupu dwóch automatów do poboru opłat za toalety na cmentarzach komunalnych.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Proponuje się przeniesienie kwoty 42.508 zł dotacji przedmiotowej z wymiany stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską na konserwację, eksploatację i administrowanie w części dotyczącej gminnych lokali we wspólnotach mieszkaniowych (rozdz. 70007).

VII. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 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 kwotę **438.100 zł** (jednostki realizujące: PM2, PM32, SP3, SP9, SP12, SP13, SP18, VLO, ZSO6, ZSM-E, ZSB, ZSE, ZS-P1), w tym:

a) <u>zwiększenie dochodów w zakresie:</u>
   a) najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych,
   b) wpływu z usług,
   c) wpływu z pozostałych odsetek,
   d) wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
   e) wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
   f) wpływu z różnych dochodów,
b) <u>zwiększenie wydatków w zakresie:</u>
   a) zakupu materiałów i wyposażenia,
   b) zakupu środków dydaktycznych i książek,
   c) zakupu energii,
   d) zakupu usług remontowych,
   e) zakupu usług pozostałych,

f) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

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

1) Nr 203 z dnia 7 lipca 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 2.744.627,65 zł),
2) Nr 204 z dnia 7 lipca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 868.452 zł),
3) Nr 226 z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 197.571 zł),
4) Nr 227 z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 40.944 zł),
5) Nr 240 z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),
6) Nr 241 z dnia 6 sierpnia 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 13.250 zł),
7) Nr 242 z dnia 6 sierpnia 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 (zmniejszenie dochodów i wydatków o 42.582,22 zł),
8) Nr 243 z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zmniejszenie dochodów i wydatków o 1.073.500 zł),
9) Nr 244 z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 100.000 zł),
10) Nr 252 z dnia 25 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),
11) Nr 253 z dnia 25 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 7.050.457,08 zł),
12) Nr 254 z dnia 25 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 105.126 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 24 września 2025 r.

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH PLANOWANYCH NA 2025 ROK

	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	DOCHODY	**1 837 014 941,88**	**-16 914 790,83**	**1 820 100 151,05**
	WYDATKI	**2 006 214 941,88**	**17 385 209,17**	**2 023 600 151,05**
	DEFICYT / NADWYŻKA	**-169 200 000,00**	**-34 300 000,00**	**-203 500 000,00**
1.	**Dochody budżetu miasta**	**1 837 014 941,88**	**-16 914 790,83**	**1 820 100 151,05**
1.1.	Dochody bieżące	1 697 729 534,99	18 877 602,32	1 716 607 137,31
1.2.	Dochody majątkowe	139 285 406,89	-35 792 393,15	103 493 013,74
2.	**Dochody z poz. 1 obejmują:**	**1 837 014 941,88**	**-16 914 790,83**	**1 820 100 151,05**
2.1.	Dochody budżetu gminy	1 699 767 312,68	-33 126 198,29	1 666 641 114,39
2.2.	Dochody budżetu powiatu	137 247 629,20	16 211 407,46	153 459 036,66
3.	**Wydatki budżetu miasta**	**2 006 214 941,88**	**17 385 209,17**	**2 023 600 151,05**
3.1.	Wydatki bieżące	1 813 429 534,99	32 327 602,32	1 845 757 137,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 631 311,57	-444 356,38	776 186 955,19
	- dotacje na zadania bieżące	368 738 640,58	31 312 792,39	400 051 432,97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 501 442,86	-339 607,26	94 161 835,60
	- wydatki na obsługę długu miasta	23 040 857,19	691 119,72	23 731 976,91
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	988 119,86	0,00	988 119,86
	- pozostałe wydatki bieżące	549 529 162,93	1 107 653,85	550 636 816,78
3.2.	Wydatki majątkowe	192 785 406,89	-14 942 393,15	177 843 013,74
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 896 085,08	-20 796 516,97	158 099 568,11
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 889 321,81	5 854 123,82	13 743 445,63
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
4.	**Wydatki na przedsięwzięcia**	**152 552 805,34**	**-12 248 168,77**	**140 304 636,57**
4.1.	Wydatki bieżące	14 885 666,67	3 337 383,30	18 223 049,97
4.2.	Wydatki majątkowe	137 667 138,67	-15 585 552,07	122 081 586,60
5.	**Wydatki majątkowe na zadania roczne**	**55 118 268,22**	**643 158,92**	**55 761 427,14**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 213 530,51	-245 547,00	44 967 983,51
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 904 737,71	888 705,92	4 793 443,63
	- 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**	**376 627 962,39**	**37 166 916,21**	**413 794 878,60**
6.1.	Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	5 905 540,00	0,00	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:	310 240 220,52	32 622 577,00	342 862 797,52

	- samorządowe instytucje kultury	26 474 230,00	83 640,00	26 557 870,00
	- niepubliczne i publiczne jednostki systemu oświaty	281 767 071,52	32 538 937,00	314 306 008,52
	- samorządowe zakłady budżetowe	1 998 919,00	0,00	1 998 919,00
6.4.	Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	52 592 880,06	-1 309 784,61	51 283 095,45
	- samorządowe zakłady budżetowe	416 881,09	0,00	416 881,09
	- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	32 494 420,96	-1 309 784,61	31 184 636,35
	- zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	19 663 578,01	0,00	19 663 578,01
	- pomoc finansowa udzielana między JST	18 000,00	0,00	18 000,00
6.5.	Dotacje celowe na inwestycje, z tego:	7 889 321,81	5 854 123,82	13 743 445,63
	- samorządowe zakłady budżetowe	865 783,00	0,00	865 783,00
	- samorządowe instytucje kultury	1 260 000,00	7 115 002,00	8 375 002,00
	- pozostałe jednostki sfp	2 898 954,71	743 705,92	3 642 660,63
	- jednostki niezaliczane do sfp	2 864 584,10	-2 004 584,10	860 000,00
7.	**Wydatki jednostek pomocniczych**	**441 384,00**	**0,00**	**441 384,00**
8.	**Deficyt budżetu miasta - przychody będące źródłem sfinansowania**	**169 200 000,00**	**34 300 000,00**	**203 500 000,00**
	- pożyczki	18 000 000,00	-10 903 416,00	7 096 584,00
	- sprzedaż papierów wartościowych	130 000 000,00	45 000 000,00	175 000 000,00
	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 159 599,01	203 416,00	11 363 015,01
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	8 487 048,22	0,00	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**	**189 200 000,00**	**317 800 000,00**	**507 000 000,00**
10.1.	Sprzedaż papierów wartościowych	130 000 000,00	328 000 000,00	458 000 000,00
	- finansowanie planowanego deficytu	130 000 000,00	45 000 000,00	175 000 000,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	283 000 000,00	283 000 000,00
10.2.	Kredyty	0,00	0,00	0,00
10.3.	Pożyczki	18 000 000,00	-10 903 416,00	7 096 584,00
	- finansowanie planowanego deficytu	18 000 000,00	-10 903 416,00	7 096 584,00
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	31 159 599,01	703 416,00	31 863 015,01

	miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych			
	- finansowanie planowanego deficytu	11 159 599,01	203 416,00	11 363 015,01
	- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	- wcześniejsza spłata zobowiązań	0,00	500 000,00	500 000,00
10.6	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	8 487 048,22	0,00	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**	**283 500 000,00**	**303 500 000,00**
11.1.	Wykup papierów wartościowych	20 000 000,00	283 500 000,00	303 500 000,00
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	67 407 039,12	-284 039,00	67 123 000,12
12.2.	Koszty	67 333 776,12	-259 039,00	67 074 737,12
13.	**Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych**			
13.1.	Dochody	14 246 062,00	438 100,00	14 684 162,00
13.2.	Wydatki	14 246 062,00	438 100,00	14 684 162,00
14.	**Rezerwa ogólna**	**1 578 077,25**	**0,00**	**1 578 077,25**
15.	**Rezerwy celowe, z tego:**	**15 966 203,00**	**0,00**	**15 966 203,00**
	- 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	10 866 203,00	0,00	10 866 203,00
16.	**Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące**	**-115 700 000,00**	**-13 450 000,00**	**-129 150 000,00**
17.	**Wynik budżetu bieżącego powiększony o środki określone w pkt 10.4 (spłaty pożyczek udzielonych), 10.5 (wolne środki) oraz 10.6 i 10.7 (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu)**	**-74 500 000,00**	**-12 746 584,00**	**-87 246 584,00**
18.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe**	**-53 500 000,00**	**-20 850 000,00**	**-74 350 000,00**

19.	**Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**