

Projekt

z dnia 28 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OLSZTYNA**

z dnia 15 grudnia 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, poz. 1436) 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 2025 r. poz. 1483) 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 uchwała, 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., zmienionej Uchwałą Nr XVII/244/25 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 września 2025 r. zwanej dalej uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

- 1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **155.692 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.844.681.961,73 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **24.713.782,68 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
 - Nr 284 z dnia 24 września 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 284”,
 - Nr 285 z dnia 24 września 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 285”,
 - Nr 308 z dnia 8 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 308”,
 - Nr 331 z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 331”,
 - Nr 332 z dnia 30 października 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 332”,
 - Nr 348 z dnia 19 listopada 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 348”,
 - Nr 349 z dnia 19 listopada 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 349”,
 - Nr 350 z dnia 19 listopada 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 350”,
- a) w pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **155.692 zł**. Dochody bieżące po zmianie wynoszą **1.737.724.511,82 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **21.249.346,51 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 284, 285, 308, 331, 332, 348, 349, 350,
- b) w pkt 2 dochody majątkowe po zmianie wynoszą **106.957.449,91 zł** i obejmują kwotę **3.464.436,17 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 285, 308, 331, 349,

2) w ust. 2 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 **261.296 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 **8.432.018,97 zł**,

3) w ust. 3:

a) w pkt 1 zmniejsza się dochody gminy o kwotę **152.778,50 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **1.678.436.128,86 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **11.924.072,97 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 284, 285, 308, 331, 332, 348, 349, 350,

b) w pkt 2 zmniejsza się dochody powiatu o kwotę **2.913,50 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **166.245.832,87 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **12.789.709,71 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 285, 308, 331, 332, 349.

2. W § 2:

1) w ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **155.692 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianie wynoszą **2.048.181.961,73 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **24.713.782,68 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- Nr 306 z dnia 8 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 306”,

- Nr 307 z dnia 8 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 307”,

- Nr 346 z dnia 19 listopada 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 346”,

- Nr 347 z dnia 19 listopada 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 347” oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 284, 285, 308, 331, 332, 348, 349, 350, z tego:

a) w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **155.692 zł**. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą **1.866.874.511,82 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **21.249.346,51 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 284, 285, 306, 307, 308, 331, 332, 346, 347, 348, 349, 350,

b) w pkt 2 wydatki majątkowe po zmianie wynoszą **181.307.449,91 zł** i obejmują kwotę **3.464.436,17 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 285, 308, 331, 349,

2) w ust. 2 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 **261.296 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 **10.381.180,38 zł**.

3. W § 3 ust. 3 zmniejsza się wydatki jednostek pomocniczych o kwotę **80.147 zł**. Wydatki jednostek pomocniczych po zmianie wynoszą **361.237 zł**.

4. W § 7 ust. 1:

1) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **5.200.000 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **74.982.610,12 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.635.890 zł** wprowadzoną przez kierowników jednostek na podstawie upoważnienia,

2) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **5.200.000 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **74.934.347,12 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.635.890 zł** wprowadzoną przez kierowników jednostek na podstawie upoważnienia.

5. 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 **13.800 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 **14.697.962 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 **13.800 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 **14.697.962 zł**.

6. W § 9 ust. 10 dochody z Funduszu Pomocy po zmianie wynoszą **12.173.203,46 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **15.772.353,98 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **3.599.150,52 zł** i obejmują kwotę **4.397.363,50 zł** wprowadzoną Zarządzeniami: 284, 332, 348.

7. W § 10:

1) w ust. 1 rezerwa ogólna po zmianie wynosi **1.478.077,25 zł** i obejmuje kwotę **100.000 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 306,

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 **10.257.492 zł** i obejmuje kwotę **608.711 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 306, 347.

8. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok według źródeł powstawania) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2025 rok) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 4 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 5 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

17. Załącznik nr 6c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6b do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 6f (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 6c do niniejszej uchwały.

19. Załącznik nr 6g (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 nr 6d do niniejszej uchwały.

20. Załącznik nr 7 (Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

21. Załącznik nr 8 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2025 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

22. Załącznik nr 9 (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

23. 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 10 do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów **1.844.681.961,73 zł,**

2) po stronie wydatków **2.048.181.961,73 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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A. DOCHODY GMINY			
I. Dochody bieżące	1 627 015 735,07	-152 778,50	1 626 862 956,57
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	299 733 851,00	2 885 846,00	302 619 697,00
Podatek od nieruchomości	159 000 000,00	0,00	159 000 000,00
Podatek rolny i leśny	230 000,00	0,00	230 000,00
Podatek od środków transportowych	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00
Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. - karta podatkowa	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Podatek od spadków i darowizn	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 100 000,00	0,00	15 100 000,00
Opłata skarbową	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
Opłata miejscowa	105 000,00	0,00	105 000,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 487 000,00	0,00	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	70 679 000,00	0,00	70 679 000,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	15 782 851,00	2 885 846,00	18 668 697,00
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	233 443 509,53	0,00	233 443 509,53
Subwencja ogólna z budżetu państwa	226 337 413,53	0,00	226 337 413,53
Środki z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	7 106 096,00	0,00	7 106 096,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	136 227 732,32	-2 347 874,50	133 879 857,82
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	88 952 568,48	0,00	88 952 568,48
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	111 924,00	0,00	111 924,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	24 416 195,82	0,00	24 416 195,82
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane	3 608 325,42	199 471,50	3 807 796,92

w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych			
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 188 114,80	0,00	8 188 114,80
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	23 720,00	0,00	23 720,00
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	10 926 883,80	-2 547 346,00	8 379 537,80
5. Pozostałe dochody bieżące	91 412 808,29	-690 750,00	90 722 058,29
Grzywny, mandaty i kary	280 000,00	0,00	280 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	9 960 983,00	0,00	9 960 983,00
Wpływy z usług	56 978 395,00	-690 750,00	56 287 645,00
Odsetki	4 598 898,52	0,00	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	19 148 723,77	0,00	19 148 723,77
II. Dochody majątkowe	51 573 172,29	0,00	51 573 172,29
1. Sprzedaż majątku	20 584 000,00	0,00	20 584 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	29 669 172,29	0,00	29 669 172,29
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	2 022 297,32	0,00	2 022 297,32
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	16 609 715,84	0,00	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	10 093 679,13	0,00	10 093 679,13
3. Pozostałe dochody majątkowe	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
B. DOCHODY POWIATU			
I. Dochody bieżące	110 864 468,75	-2 913,50	110 861 555,25
1. Wpływy z opłat	4 476 825,00	0,00	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	896 575,00	0,00	896 575,00
2. Dotacje i środki na cele bieżące	76 147 385,43	11 824,50	76 159 209,93
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	56 039 485,76	0,00	56 039 485,76

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	7 463 619,93	0,00	7 463 619,93
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	4 562 397,55	61 824,50	4 624 222,05
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 695 956,32	0,00	1 695 956,32
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	874 798,76	0,00	874 798,76
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	4 609 741,18	-50 000,00	4 559 741,18
3. Pozostałe dochody bieżące	30 240 258,32	-14 738,00	30 225 520,32
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	136 087,00	0,00	136 087,00
Wpływy z usług	10 158 419,00	-14 000,00	10 144 419,00
Odsetki	6 073,00	0,00	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	15 835 372,32	-738,00	15 834 634,32
II. Dochody majątkowe	55 384 277,62	0,00	55 384 277,62
1. Sprzedaż majątku	20 000,00	0,00	20 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	55 364 277,62	0,00	55 364 277,62
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 z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	6 459 100,00	0,00	6 459 100,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	32 180 148,77	0,00	32 180 148,77
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycje	58 038,85	0,00	58 038,85
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	1 844 837 653,73	-155 692,00	1 844 681 961,73
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	1 678 588 907,36	-152 778,50	1 678 436 128,86
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	166 248 746,37	-2 913,50	166 245 832,87

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 219 732,60	-162 954,00	45 056 778,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 998 817,28	-162 954,00	42 835 863,28
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 247 557,84</i>	<i>261 296,00</i>	<i>5 508 853,84</i>
80101			Szkoły podstawowe	2 324 825,30	-11 999,98	2 312 825,32
			DOCHODY BIEŻĄCE	302 027,98	-11 999,98	290 028,00
	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	11 999,98	-11 999,98	0,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>11 999,98</i>	<i>-11 999,98</i>	<i>0,00</i>
80104			Przedszkola	9 151 798,00	-99 500,00	9 052 298,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 151 798,00	-99 500,00	9 052 298,00
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 860 178,00	-99 500,00	6 760 678,00
80120			Licea ogólnokształcące	53 075,99	-6 999,99	46 076,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	53 075,99	-6 999,99	46 076,00
	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	6 999,99	-6 999,99	0,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 999,99</i>	<i>-6 999,99</i>	<i>0,00</i>
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	9 335 547,00	-274 750,00	9 060 797,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 335 547,00	-274 750,00	9 060 797,00

	0830D	Wpływy z usług	9 205 547,00	-274 750,00	8 930 797,00
80195		Pozostała działalność	6 780 223,87	230 295,97	7 010 519,84
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 582 105,87	230 295,97	6 812 401,84
	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	5 024 362,53	233 432,11	5 257 794,64
	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	204 195,34	46 863,86	251 059,20
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	532 548,00	-50 000,00	482 548,00
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 228 557,87</i>	<i>280 295,97</i>	<i>5 508 853,84</i>
855		RODZINA	86 867 708,43	-738,00	86 866 970,43
		DOCHODY BIEŻĄCE	85 924 228,43	-738,00	85 923 490,43
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 750 111,10	-738,00	1 749 373,10
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 750 111,10	-738,00	1 749 373,10
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	119 064,00	-738,00	118 326,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 862 696,00	0,00	5 862 696,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 919 216,00	0,00	4 919 216,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 985 346,00	2 985 346,00
	0830D	Wpływy z usług	944 556,00	-430 000,00	514 556,00
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	2 555 346,00	-2 555 346,00	0,00

	pozyskane z innych źródeł			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 206 930,17	8 000,00	77 214 930,17
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 026 027,42	8 000,00	64 034 027,42
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 166 105,35	8 000,00	12 174 105,35
	DOCHODY BIEŻĄCE	177 202,60	8 000,00	185 202,60
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
	OGÓŁEM	1 844 837 653,73	-155 692,00	1 844 681 961,73
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 737 880 203,82	-155 692,00	1 737 724 511,82
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 170 722,97</i>	<i>261 296,00</i>	<i>8 432 018,97</i>

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

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	253 013 343,31	-1 014 777,20	251 998 566,11
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	178 700 364,16	-440 806,00	178 259 558,16
	- Pozostałe wydatki bieżące	178 700 364,16	-440 806,00	178 259 558,16
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	74 312 979,15	-573 971,20	73 739 007,95
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 096 448,15	-573 971,20	73 522 476,95
60004	Lokalny transport zbiorowy	143 335 708,00	-309 271,00	143 026 437,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	143 335 708,00	-309 271,00	143 026 437,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	143 335 708,00	-309 271,00	143 026 437,00
	4300W Zakup usług pozostałych	142 779 908,00	-309 271,00	142 470 637,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	66 450 525,82	-157 887,28	66 292 638,54
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 850 133,00	-131 535,00	8 718 598,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 850 133,00	-131 535,00	8 718 598,00
	4300W Zakup usług pozostałych	1 444 346,00	-131 535,00	1 312 811,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	57 600 392,82	-26 352,28	57 574 040,54
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 600 392,82	-26 352,28	57 574 040,54
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 570 880,00	-26 352,28	6 544 527,72
60016	Drogi publiczne gminne	28 028 521,00	-335 265,42	27 693 255,58
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 253 683,00	-335 265,42	4 918 417,58
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 253 683,00	-335 265,42	4 918 417,58
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 253 683,00	-335 265,42	4 918 417,58
60019	Płatne parkowanie	1 360 000,00	-105 870,00	1 254 130,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	390 000,00	-105 870,00	284 130,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	-105 870,00	284 130,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-105 870,00	284 130,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 475 717,16	-10 210,01	1 465 507,15
	WYDATKI MAJĄTKOWE,	612 400,00	-10 210,01	602 189,99

	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	612 400,00	-10 210,01	602 189,99
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 400,00	-10 210,01	602 189,99
60095	Pozostała działalność	12 351 871,33	-96 273,49	12 255 597,84
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 456 503,33	-96 273,49	10 360 229,84
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 239 972,33	-96 273,49	10 143 698,84
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 869 972,33	-96 273,49	7 773 698,84
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 461 432,74	5 075 870,00	19 537 302,74
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 266 832,74	5 075 870,00	18 342 702,74
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 996,74	-36 000,00	857 996,74
	- Dotacje na zadania bieżące	5 407 045,00	5 200 000,00	10 607 045,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 738 888,00	-88 130,00	6 650 758,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 860 714,74	-124 130,00	1 736 584,74
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 860 714,74	-124 130,00	1 736 584,74
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 996,74	-36 000,00	857 996,74
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 041,00	-36 000,00	36 041,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	944 018,00	-88 130,00	855 888,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-430,00	370,00
4300W	Zakup usług pozostałych	446 000,00	-82 800,00	363 200,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 900,00	100,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 168 395,00	5 200 000,00	16 368 395,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 168 395,00	5 200 000,00	16 368 395,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 384 345,00	5 200 000,00	10 584 345,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 384 345,00	5 200 000,00	10 584 345,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 867 222,11	-189 884,00	4 677 338,11
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 676 222,11	-189 884,00	4 486 338,11
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 054 578,23	-52 500,00	3 002 078,23
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 349 443,88	-137 384,00	1 212 059,88
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	265 245,00	-158 782,00	106 463,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	265 245,00	-158 782,00	106 463,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 100,00	-25 500,00	17 600,00

	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-25 500,00	14 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	222 145,00	-133 282,00	88 863,00
	4300W Zakup usług pozostałych	158 393,00	-93 282,00	65 111,00
	4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 752,00	-40 000,00	23 752,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 972 304,11	-31 102,00	2 941 202,11
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 942 304,11	-31 102,00	2 911 202,11
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 006 710,00	-27 000,00	1 979 710,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	284 446,00	-5 000,00	279 446,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 163,00	-7 000,00	34 163,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 202,00	-15 000,00	10 202,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	935 594,11	-4 102,00	931 492,11
	4280W Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-2 202,00	198,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 900,00	5 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 451 055,81	1 908 266,70	151 359 322,51
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125 797 784,23	2 404 580,00	128 202 364,23
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 858 090,34	2 769 367,00	91 627 457,34
	- Pozostałe wydatki bieżące	35 034 243,89	-364 787,00	34 669 456,89
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 653 271,58	-496 313,30	23 156 958,28
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 653 271,58	-496 313,30	23 156 958,28
75011	Urzędy wojewódzkie	3 593 447,34	-2 900,00	3 590 547,34
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 593 447,34	-2 900,00	3 590 547,34
	- Pozostałe wydatki bieżące	272 980,00	-2 900,00	270 080,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-900,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 109 391,00	2 475 889,70	91 585 280,70
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	89 084 391,00	2 488 593,00	91 572 984,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 914 512,00	2 770 333,00	75 684 845,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 675 840,00	2 791 955,00	59 467 795,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	10 026 320,00	104 112,00	10 130 432,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310 912,00	15 066,00	1 325 978,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594 373,00	-140 800,00	453 573,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	15 786 729,00	-281 740,00	15 504 989,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 306 700,00	-51 853,00	1 254 847,00

	4260W Zakup energii	2 670 000,00	-113 457,00	2 556 543,00
	4270W Zakup usług remontowych	767 500,00	22 000,00	789 500,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	159 200,00	-5 370,00	153 830,00
	4300W Zakup usług pozostałych	5 476 945,00	-150 762,00	5 326 183,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210 024,00	17 702,00	2 227 726,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 000,00	-12 703,30	12 296,70
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	-12 703,30	12 296,70
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-12 703,30	12 296,70
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	51 174 319,82	-484 576,00	50 689 743,82
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 546 048,24	-966,00	27 545 082,24
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 448 917,00	-966,00	12 447 951,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 656 601,00	-966,00	9 655 635,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 628 271,58	-483 610,00	23 144 661,58
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 628 271,58	-483 610,00	23 144 661,58
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 119 266,03	-483 610,00	18 635 656,03
75095	Pozostała działalność	1 287 358,65	-80 147,00	1 207 211,65
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 287 358,65	-80 147,00	1 207 211,65
	- Pozostałe wydatki bieżące	982 058,65	-80 147,00	901 911,65
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	7 797,00	-339,00	7 458,00
	4220W Zakup środków żywności	7 769,00	-338,00	7 431,00
	4260W Zakup energii	80 528,00	-50 000,00	30 528,00
	4300W Zakup usług pozostałych	476 364,00	-12 470,00	463 894,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	-2 000,00	1 280,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 156,00	-15 000,00	63 156,00
752	OBRONA NARODOWA	8 171 758,12	1 119 900,00	9 291 658,12
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 712 658,12	0,00	1 712 658,12
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 575 233,41	0,00	1 575 233,41
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 459 100,00	1 119 900,00	7 579 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 455 000,00	3 124 000,00	7 579 000,00
	- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 004 100,00	-2 004 100,00	0,00
75295	Pozostała działalność	8 021 000,00	1 119 900,00	9 140 900,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 561 900,00	0,00	1 561 900,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 561 900,00	0,00	1 561 900,00

	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 403 037,00	10 000,00	1 413 037,00
	4260W Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 459 100,00	1 119 900,00	7 579 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 455 000,00	3 124 000,00	7 579 000,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 455 000,00	3 124 000,00	7 579 000,00
	- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 004 100,00	-2 004 100,00	0,00
	6030W Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 004 100,00	-2 004 100,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 720 096,77	-1 350 000,00	23 370 096,77
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 720 096,77	-1 350 000,00	23 370 096,77
	- Obsługa długu JST	23 731 976,91	-1 350 000,00	22 381 976,91
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	23 731 976,91	-1 350 000,00	22 381 976,91
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 731 976,91	-1 350 000,00	22 381 976,91
	- Obsługa długu JST	23 731 976,91	-1 350 000,00	22 381 976,91
	8010W Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	900 000,00	-875 000,00	25 000,00
	8070W Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	500 000,00	-475 000,00	25 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 826 856,00	-696 173,00	21 130 683,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 826 856,00	-696 173,00	21 130 683,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	21 826 856,00	-696 173,00	21 130 683,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	-450 000,00	1 450 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 900 000,00	-450 000,00	1 450 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 900 000,00	-450 000,00	1 450 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	-450 000,00	1 450 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 091 286,75	-246 173,00	2 845 113,75
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 091 286,75	-246 173,00	2 845 113,75
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 091 286,75	-246 173,00	2 845 113,75
	4530W Podatek od towarów i usług (VAT)	2 800 000,00	-246 173,00	2 553 827,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	932 615 521,98	5 611 428,33	938 226 950,31

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	901 686 482,30	5 260 707,33	906 947 189,63
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 134 333,54	-11 646 561,67	488 487 771,87
	- Dotacje na zadania bieżące	300 755 530,79	20 706 336,00	321 461 866,79
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 982 253,98	-6 809,00	2 975 444,98
	- Pozostałe wydatki bieżące	97 814 363,99	-3 792 258,00	94 022 105,99
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 065 046,86</i>	<i>261 296,00</i>	<i>7 326 342,86</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 929 039,68	350 721,00	31 279 760,68
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 929 039,68	350 721,00	31 279 760,68
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>16 662 987,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 662 987,00</i>
80101	Szkoły podstawowe	234 674 180,49	-1 809 569,00	232 864 611,49
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	229 847 885,81	-2 159 569,00	227 688 316,81
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 435 631,61	-3 090 748,00	172 344 883,61
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 590 801,00	-516 821,00	25 073 980,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	24 452 116,00	-549 008,00	23 903 108,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 795 813,00	-278 627,00	2 517 186,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	7 611,00	-3 141,00	4 470,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	609 298,00	-44 550,00	564 748,00
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 673 797,00	-1 698 601,00	105 975 196,00
	- Dotacje na zadania bieżące	29 217 612,80	1 662 236,00	30 879 848,80
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 163 188,88	680 910,00	16 844 098,88
	2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 054 423,92	981 326,00	14 035 749,92
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 295,00	-4 256,00	601 039,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605 295,00	-4 256,00	601 039,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 589 346,40	-726 801,00	23 862 545,40
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 933,00	-2 600,00	46 333,00
	4190W Nagrody konkursowe	6 650,00	750,00	7 400,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	940 065,00	-26 865,00	913 200,00
	4240W Zakup środków dydaktycznych	123 594,00	-750,00	122 844,00

	i ksiązek			
	4260W Zakup energii	10 630 074,00	-436 736,00	10 193 338,00
	4270W Zakup usług remontowych	174 903,00	-1 010,00	173 893,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	192 962,00	-9 398,00	183 564,00
	4300W Zakup usług pozostałych	2 371 963,40	-223 593,00	2 148 370,40
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 597,00	-150,00	54 447,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	25 035,00	-3 870,00	21 165,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 448 419,00	-21 039,00	9 427 380,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 843,00	-1 300,00	104 543,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 442,00	-240,00	55 202,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 826 294,68	350 000,00	5 176 294,68
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 826 294,68	350 000,00	5 176 294,68
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 766 594,68	350 000,00	5 116 594,68
80102	Szkoły podstawowe specjalne	65 864 465,92	2 441 001,00	68 305 466,92
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 864 465,92	2 441 001,00	68 305 466,92
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 126 054,00	-879 369,00	21 246 685,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 357,00	-95 954,00	2 363 403,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 151 970,00	-155 600,00	2 996 370,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 877,00	-28 567,00	286 310,00
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 647 377,00	-599 248,00	14 048 129,00
	- Dotacje na zadania bieżące	42 164 062,92	3 348 690,00	45 512 752,92
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 886,00	140 000,00	1 775 886,00
	2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 528 176,92	3 208 690,00	43 736 866,92
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 353,00	-2 000,00	39 353,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 353,00	-2 000,00	39 353,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 532 996,00	-26 320,00	1 506 676,00
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 925,00	-7 906,00	21 019,00

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 675,00	-4 000,00	58 675,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 999,00	-1 500,00	12 499,00
4300W	Zakup usług pozostałych	209 751,00	-12 360,00	197 391,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865 350,00	-554,00	864 796,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 659,60	67 082,00	254 741,60
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	187 659,60	67 082,00	254 741,60
	- Dotacje na zadania bieżące	187 659,60	67 082,00	254 741,60
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 659,60	67 082,00	254 741,60
80104	Przedszkola	165 260 157,52	3 362 002,00	168 622 159,52
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	164 950 957,52	3 353 292,00	168 304 249,52
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 628 823,00	-927 847,00	65 700 976,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 358 692,00	-151 448,00	19 207 244,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 366 888,00	-211 204,00	9 155 684,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 009 272,00	-66 633,00	942 639,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 640,00	-5 160,00	30 480,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 832,00	-7 553,00	132 279,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 991 500,00	-500 983,00	31 490 517,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 412 403,00	15 134,00	2 427 537,00
	- Dotacje na zadania bieżące	78 853 510,52	4 892 479,00	83 745 989,52
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 390 743,18	4 460 817,00	73 851 560,18
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 462 767,34	431 662,00	9 894 429,34
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390 230,00	0,00	1 390 230,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390 230,00	0,00	1 390 230,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	18 078 394,00	-611 340,00	17 467 054,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372 191,00	-135 750,00	1 236 441,00
4220W	Zakup środków żywności	6 860 178,00	-99 500,00	6 760 678,00
4260W	Zakup energii	4 032 344,00	-240 622,00	3 791 722,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	94 020,00	-6 125,00	87 895,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 639 381,00	-119 128,00	1 520 253,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz	3 491 052,00	-10 215,00	3 480 837,00

	świadczeń socjalnych			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	309 200,00	8 710,00	317 910,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 200,00	8 710,00	317 910,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 200,00	8 710,00	317 910,00
80105	Przedszkola specjalne	16 812 996,32	166 624,00	16 979 620,32
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 812 996,32	166 624,00	16 979 620,32
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 605 436,00	-496 792,00	6 108 644,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 493,00	-48 755,00	765 738,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 936,00	-38 627,00	838 309,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 115,00	-5 202,00	98 913,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 685,00	-1 200,00	15 485,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 187 282,00	-403 008,00	3 784 274,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 807 667,32	675 160,00	10 482 827,32
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 763 951,32	207 660,00	3 971 611,32
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 043 716,00	467 500,00	6 511 216,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	383 632,00	-11 744,00	371 888,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 222,00	-1 222,00	3 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 757,00	-500,00	6 257,00
4300W	Zakup usług pozostałych	17 975,00	-380,00	17 595,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 254,00	-9 642,00	224 612,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	208 802,00	4 000,00	212 802,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	208 802,00	4 000,00	212 802,00
	- Dotacje na zadania bieżące	208 802,00	4 000,00	212 802,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 802,00	4 000,00	212 802,00
80107	Świetlice szkolne	25 059 290,44	-785 971,00	24 273 319,44
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 059 290,44	-785 971,00	24 273 319,44
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 949 685,59	-736 789,00	22 212 896,59
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271 285,00	-91 092,00	3 180 193,00

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390 496,00	-45 009,00	345 487,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 078,00	-11 009,00	59 069,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 811 906,00	-589 679,00	17 222 227,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 074 236,85	-49 182,00	2 025 054,85
4260W	Zakup energii	584 191,00	-29 330,00	554 861,00
4270W	Zakup usług remontowych	5 861,00	-20,00	5 841,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 911,00	-1 535,00	24 376,00
4300W	Zakup usług pozostałych	63 150,80	-482,00	62 668,80
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 301 128,00	-17 815,00	1 283 313,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 242 183,00	-83 440,00	1 158 743,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 242 183,00	-83 440,00	1 158 743,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 335,00	-14 661,00	682 674,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 088,00	-12 661,00	473 427,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 291,00	-1 000,00	99 291,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 431,00	-1 000,00	1 431,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	542 858,00	-68 779,00	474 079,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 677,00	-500,00	2 177,00
4300W	Zakup usług pozostałych	370 716,00	-67 600,00	303 116,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 082,00	-599,00	19 483,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	-80,00	0,00
80115	Technika	88 614 024,79	-1 061 716,00	87 552 308,79
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 614 024,79	-1 061 716,00	87 552 308,79
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 329 474,95	-1 387 150,00	64 942 324,95
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 518 603,00	-181 650,00	9 336 953,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 503 131,00	-426 904,00	9 076 227,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093 322,00	-134 270,00	959 052,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328 345,00	-16 243,00	312 102,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 849 049,00	-628 083,00	40 220 966,00
	- Dotacje na zadania bieżące	12 295 453,88	1 031 560,00	13 327 013,88
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 344 499,65	645 017,00	6 989 516,65
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	5 950 954,23	386 543,00	6 337 497,23

	oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 746 825,96	-706 126,00	9 040 699,96
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 680,00	-11 400,00	2 280,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	465 773,00	-9 027,00	456 746,00
4260W	Zakup energii	3 826 401,00	-340 400,00	3 486 001,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	212 203,00	-57 302,00	154 901,00
4300W	Zakup usług pozostałych	998 173,00	-211 228,00	786 945,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643 665,00	-71 038,00	3 572 627,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 360,00	-5 731,00	15 629,00
80116	Szkoły policealne	19 114 856,92	1 666 193,00	20 781 049,92
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 114 856,92	1 666 193,00	20 781 049,92
	- Dotacje na zadania bieżące	19 114 756,92	1 666 293,00	20 781 049,92
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 330 736,00	616 323,00	7 947 059,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 784 020,92	1 049 970,00	12 833 990,92
	- Pozostałe wydatki bieżące	100,00	-100,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	20 998 657,85	-528 306,00	20 470 351,85
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 998 657,85	-528 306,00	20 470 351,85
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 925 194,00	-645 896,00	13 279 298,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 890,00	-65 107,00	1 927 783,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953 787,00	-104 700,00	1 849 087,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 957,00	-27 500,00	184 457,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 033,00	-1 000,00	70 033,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 371 981,00	-447 589,00	7 924 392,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 066 869,85	271 456,00	5 338 325,85
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 827 944,25	106 456,00	2 934 400,25
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	2 238 925,60	165 000,00	2 403 925,60

	prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 963 238,00	-153 866,00	1 809 372,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	-6 000,00	1 200,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 776,00	-34 185,00	50 591,00
4260W	Zakup energii	806 320,00	-64 200,00	742 120,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	53 359,00	-15 580,00	37 779,00
4300W	Zakup usług pozostałych	204 916,00	-23 440,00	181 476,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 438,00	-10 461,00	656 977,00
80120	 Licea ogólnokształcące	108 284 018,49	2 085 739,00	110 369 757,49
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 284 018,49	2 085 739,00	110 369 757,49
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 984 608,00	-515 584,00	66 469 024,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700 699,00	-83 017,00	8 617 682,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 308 035,00	-151 262,00	9 156 773,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107 643,00	-99 562,00	1 008 081,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291 426,00	-8 284,00	283 142,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 034 865,00	-173 459,00	42 861 406,00
	- Dotacje na zadania bieżące	31 957 700,49	2 972 716,00	34 930 416,49
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 851 853,20	1 025 842,00	8 877 695,20
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 105 847,29	1 946 874,00	26 052 721,29
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 113 862,00	-371 393,00	8 742 469,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	482 874,00	-128 102,00	354 772,00
4260W	Zakup energii	3 755 198,00	-179 377,00	3 575 821,00
4270W	Zakup usług remontowych	282 029,00	-2 024,00	280 005,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	51 000,00	-1 500,00	49 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	815 290,00	-29 122,00	786 168,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 587,00	-300,00	17 287,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 584,00	-2 000,00	1 584,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464 462,00	-28 968,00	3 435 494,00
80121	 Licea ogólnokształcące specjalne	8 207 156,00	175 782,00	8 382 938,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 207 156,00	175 782,00	8 382 938,00

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 836 694,00	-228 324,00	2 608 370,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 535,00	-414,00	122 121,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 145,00	-54 051,00	367 094,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 145,00	-9 768,00	39 377,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 832,00	-700,00	6 132,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 103 788,00	-163 391,00	1 940 397,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 169 687,00	406 250,00	5 575 937,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 169 687,00	406 250,00	5 575 937,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	197 761,00	-2 144,00	195 617,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 377,00	-1 377,00	6 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 814,00	-7,00	1 807,00
4300W	Zakup usług pozostałych	64 239,00	-760,00	63 479,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 714 318,28	358 907,00	17 073 225,28
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 714 318,28	358 907,00	17 073 225,28
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 650 833,00	-248 892,00	6 401 941,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 657,00	-3 124,00	515 533,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 723,00	-5 000,00	951 723,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 051,00	-2 800,00	78 251,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 696 385,00	-237 968,00	4 458 417,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 658 048,28	614 750,00	10 272 798,28
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 658 048,28	614 750,00	10 272 798,28
	- Pozostałe wydatki bieżące	388 332,00	-6 951,00	381 381,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 545,00	-2 500,00	9 045,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 003,00	-4 451,00	241 552,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	778 798,00	-133 510,00	645 288,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	778 798,00	-133 510,00	645 288,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	200 704,00	-133 510,00	67 194,00

	4300W Zakup usług pozostałych	181 938,00	-133 510,00	48 428,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 475 544,56	-626 278,00	19 849 266,56
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 187 705,56	-635 978,00	19 551 727,56
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 959 029,95	-195 667,00	8 763 362,95
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 922 812,00	-156 098,00	6 766 714,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 974,00	-27 603,00	1 206 371,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 826,00	-9 345,00	147 481,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 033,00	-2 621,00	19 412,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 691,00	-553,00	81 138,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 691,00	-553,00	81 138,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 146 984,61	-439 758,00	10 707 226,61
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	395 967,00	-120 000,00	275 967,00
	4220W Zakup środków żywności	8 857 389,00	-274 750,00	8 582 639,00
	4260W Zakup energii	1 217 328,00	-26 422,00	1 190 906,00
	4270W Zakup usług remontowych	48 098,00	-21,00	48 077,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	15 658,00	-570,00	15 088,00
	4300W Zakup usług pozostałych	278 599,80	-16 707,00	261 892,80
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 134,00	-1 288,00	282 846,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	287 839,00	9 700,00	297 539,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 839,00	9 700,00	297 539,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 839,00	9 700,00	297 539,00
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	30 092 424,94	655 221,00	30 747 645,94
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 092 424,94	655 221,00	30 747 645,94
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 761 973,00	-224 582,00	4 537 391,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 842,00	-22 649,00	120 193,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	675 461,00	-37 137,00	638 324,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 484,00	-5 696,00	81 788,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 678,00	-60,00	7 618,00
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 633 618,00	-159 524,00	3 474 094,00

4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 240,00	484,00	195 724,00
	- Dotacje na zadania bieżące	25 009 483,94	895 717,00	25 905 200,94
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 645 346,94	863 390,00	25 508 736,94
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	364 137,00	32 327,00	396 464,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	308 351,00	-15 914,00	292 437,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 241,00	-8 456,00	31 785,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 110,00	-7 458,00	260 652,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 704 416,00	399 020,00	50 103 436,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 704 416,00	399 020,00	50 103 436,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 133 428,00	-1 228 623,00	26 904 805,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 468,00	-8 696,00	400 772,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 999 355,00	-160 042,00	3 839 313,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506 213,00	-50 348,00	455 865,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 517,00	-10 086,00	76 431,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 802 981,00	-999 451,00	20 803 530,00
	- Dotacje na zadania bieżące	20 083 550,00	1 669 706,00	21 753 256,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 225 421,00	1 301 716,00	17 527 137,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 858 129,00	367 990,00	4 226 119,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 448 212,00	-42 063,00	1 406 149,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 957,00	-12 500,00	27 457,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	23 177,00	-478,00	22 699,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 373 922,00	-29 085,00	1 344 837,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 862 711,00	-545 461,00	3 317 250,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 862 711,00	-545 461,00	3 317 250,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 999,00	-193 290,00	882 709,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 363,00	-255,00	71 108,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 667,00	-62 017,00	119 650,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 045,00	-7 258,00	14 787,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	116 607,00	-8 000,00	108 607,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 222,00	-500,00	6 722,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 291,00	-115 260,00	530 031,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 375 161,00	-244 550,00	2 130 611,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 782 160,00	-229 550,00	1 552 610,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	593 001,00	-15 000,00	578 001,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	410 470,00	-107 621,00	302 849,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	-1 600,00	45 000,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	298 375,00	-88 375,00	210 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-7 200,00	25 800,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 464,00	-10 446,00	21 018,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 617 462,00	546 670,00	13 164 132,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 617 462,00	546 670,00	13 164 132,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 175 030,00	-204 319,00	2 970 711,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 219,00	-4 000,00	84 219,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 474,00	-30 368,00	413 106,00

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 441,00	-5 755,00	48 686,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 415 608,00	-164 196,00	2 251 412,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 283 581,00	772 791,00	10 056 372,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 844 566,00	533 576,00	6 378 142,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 439 015,00	239 215,00	3 678 230,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	148 512,00	-21 802,00	126 710,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 282,00	-12 660,00	5 622,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 232,00	-9 302,00	119 930,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	160,00	160,00
80195	Pozostała działalność	39 849 581,88	-742 561,67	39 107 020,21
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 343 875,88	-724 872,67	13 619 003,21
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340 152,44	-428 028,67	1 912 123,77
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	17 253,91	37 653,91
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 607,40	215 621,46	475 228,86
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 868,10	45 674,54	55 542,64
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 055,00	-76 833,03	68 221,97
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 045,45	-58,35	99 987,10
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,72	58,33	4 370,05
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 766,00	-11 041,55	9 724,45
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 360,53	-8,29	12 352,24
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,59	8,32	538,91
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	383 148,00	-40,00	383 108,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	573 601,39	-83,59	573 517,80
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 214,24	83,58	28 297,82
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 843,00	-597 843,00	0,00
4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 343,39	-19 918,76	150 424,63
4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 525,10	-902,24	6 622,86

	- Pozostałe wydatki bieżące	11 877 774,46	-296 844,00	11 580 930,46
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	235 588,00	-50 000,00	185 588,00
	4217W Zakup materiałów i wyposażenia	400 062,84	10 749,11	410 811,95
	4219W Zakup materiałów i wyposażenia	16 844,53	1 071,89	17 916,42
	4247W Zakup środków dydaktycznych i książek	2 192 986,66	8 500,00	2 201 486,66
	4249W Zakup środków dydaktycznych i książek	98 503,91	500,00	99 003,91
	4270W Zakup usług remontowych	2 432 000,00	0,00	2 432 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	2 371 167,00	-176 300,00	2 194 867,00
	4307W Zakup usług pozostałych	1 732 260,32	-369,44	1 731 890,88
	4309W Zakup usług pozostałych	17 086,37	369,44	17 455,81
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	187 400,00	-82 000,00	105 400,00
	4430W Różne opłaty i składki	722 200,00	-9 365,00	712 835,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 065 046,86</i>	<i>261 296,00</i>	<i>7 326 342,86</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 505 706,00	-17 689,00	25 488 017,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 505 706,00	-17 689,00	25 488 017,00
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 544 100,00	-105 110,00	16 438 990,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 390,00	-17 689,00	455 701,00
	6067W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 232,00	105 110,00	218 342,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>16 662 987,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 662 987,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	146 775 457,06	-1 031 251,00	145 744 206,06
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	146 541 973,06	-953 305,00	145 588 668,06
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 087 995,73	-157 737,00	51 930 258,73
	- Dotacje na zadania bieżące	45 668 922,86	-204 616,00	45 464 306,86
	- Pozostałe wydatki bieżące	25 937 945,63	-590 952,00	25 346 993,63
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	233 484,00	-77 946,00	155 538,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 484,00	-77 946,00	155 538,00
85202	Domy pomocy społecznej	43 839 821,83	-497 695,00	43 342 126,83
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 839 821,83	-497 695,00	43 342 126,83
	- Dotacje na zadania bieżące	13 910 247,31	-59 443,00	13 850 804,31
	2360W Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	13 910 247,31	-59 443,00	13 850 804,31

	prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 157 700,82	-438 252,00	15 719 448,82
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 826 648,00	-430 000,00	11 396 648,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 718,00	-8 252,00	376 466,00
85203	Ośrodki wsparcia	38 988 008,13	1 400,00	38 989 408,13
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 988 008,13	1 400,00	38 989 408,13
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 448 007,55	1 400,00	3 449 407,55
4260W	Zakup energii	1 044 773,00	-10 000,00	1 034 773,00
4300W	Zakup usług pozostałych	571 963,00	20 000,00	591 963,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 133,00	-8 600,00	423 533,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 817 783,00	-240 683,00	22 577 100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 584 299,00	-162 737,00	22 421 562,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 077 210,00	-157 737,00	19 919 473,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 763 822,00	-157 737,00	15 606 085,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 053 614,00	-5 000,00	2 048 614,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 774,00	-1 600,00	503 174,00
4480W	Podatek od nieruchomości	40 270,00	-3 400,00	36 870,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	233 484,00	-77 946,00	155 538,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 484,00	-77 946,00	155 538,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 484,00	-62 484,00	0,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	-15 462,00	155 538,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	920 345,00	900,00	921 245,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	920 345,00	900,00	921 245,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	115 736,00	900,00	116 636,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 400,00	1 100,00
4260W	Zakup energii	59 650,00	2 300,00	61 950,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 390 371,26	-295 173,00	12 095 198,26
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 390 371,26	-295 173,00	12 095 198,26
	- Dotacje na zadania bieżące	9 752 680,00	-145 173,00	9 607 507,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy,	9 752 680,00	-145 173,00	9 607 507,00

	na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 569 385,26	-150 000,00	2 419 385,26
4300W	Zakup usług pozostałych	2 564 385,26	-150 000,00	2 414 385,26
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 385 774,29	-1 631 849,00	59 753 925,29
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 691 884,29	-1 631 128,00	59 060 756,29
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 050 248,05	-1 481 694,00	31 568 554,05
	- Dotacje na zadania bieżące	15 012 331,04	183 999,00	15 196 330,04
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 598,00	-4 930,00	489 668,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 134 707,20	-328 503,00	11 806 204,20
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	693 890,00	-721,00	693 169,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	693 890,00	-721,00	693 169,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 356 509,00	-320 233,00	6 036 276,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 064 339,00	-320 233,00	5 744 106,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310 122,00	-310 852,00	3 999 270,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 246,00	-10 712,00	1 608 534,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 704,00	-1 500,00	46 204,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 917,00	-4 000,00	16 917,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 803 471,00	-294 640,00	1 508 831,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 739 596,00	-9 381,00	1 730 215,00
4300W	Zakup usług pozostałych	172 344,00	-4 500,00	167 844,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 032,00	-381,00	449 651,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 450,00	-4 500,00	12 950,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 105 625,32	58 022,00	7 163 647,32
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 105 625,32	58 022,00	7 163 647,32
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 474,00	-141 398,00	963 076,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 984,00	-15 693,00	136 291,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 292,00	-4 555,00	16 737,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 420,00	-100,00	4 320,00

4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 361,00	-121 050,00	751 311,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 950 504,32	199 899,00	6 150 403,32
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 456 612,32	150 899,00	5 607 511,32
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	493 892,00	49 000,00	542 892,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	49 512,00	-479,00	49 033,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 438,00	-479,00	18 959,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 631 910,00	-327 184,00	8 304 726,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 631 910,00	-327 184,00	8 304 726,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 710 586,00	-315 314,00	7 395 272,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 745,00	-20 028,00	1 127 717,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 082,00	-49 123,00	1 054 959,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 465,00	-20 088,00	92 377,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 836,00	-6 414,00	25 422,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 838 946,00	-219 661,00	4 619 285,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	905 865,00	-11 870,00	893 995,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 200,00	-870,00	120 330,00
4260W	Zakup energii	67 321,00	-11 000,00	56 321,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 937 175,00	-174 171,00	4 763 004,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 917 175,00	-174 171,00	4 743 004,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 266 951,00	-138 771,00	4 128 180,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 622,00	-30 000,00	570 622,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 735,00	-13 000,00	55 735,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 597 451,00	-95 771,00	2 501 680,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 766,00	-2 000,00	14 766,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 766,00	-2 000,00	14 766,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	633 458,00	-33 400,00	600 058,00

	4260W Zakup energii	186 919,00	-28 000,00	158 919,00
	4300W Zakup usług pozostałych	50 510,00	-5 400,00	45 110,00
85410	Internaty i bursy szkolne	21 690 119,25	-757 069,00	20 933 050,25
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 436 619,25	-756 348,00	20 680 271,25
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 507 122,05	-516 625,00	12 990 497,05
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 039 880,00	-138 143,00	3 901 737,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865 141,00	-35 012,00	1 830 129,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 553,00	-34 511,00	182 042,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 571,00	-5 256,00	40 315,00
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 374 871,00	-303 703,00	6 071 168,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 902 305,20	-239 723,00	7 662 582,20
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	315 145,00	-20 000,00	295 145,00
	4260W Zakup energii	2 726 773,00	-201 401,00	2 525 372,00
	4300W Zakup usług pozostałych	556 288,00	-14 000,00	542 288,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 343,00	-4 322,00	609 021,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	253 500,00	-721,00	252 779,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 500,00	-721,00	252 779,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 500,00	-721,00	252 779,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 859 771,00	-55 745,00	2 804 026,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 761 071,00	-55 745,00	2 705 326,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 111 424,00	-19 165,00	2 092 259,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 584,00	-4 844,00	1 534 740,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 415,00	-800,00	24 615,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	-12 120,00	0,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 351,00	-401,00	121 950,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 345,00	-2 930,00	3 415,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 345,00	-2 930,00	3 415,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	643 302,00	-33 650,00	609 652,00
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-450,00	1 050,00

	4300W Zakup usług pozostałych	235 168,00	-14 000,00	221 168,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-700,00	2 000,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 500,00	500,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	5 200,00	-3 500,00	1 700,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 732 172,72	-308 900,00	4 423 272,72
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 732 172,72	-308 900,00	4 423 272,72
	- Dotacje na zadania bieżące	4 732 172,72	-308 900,00	4 423 272,72
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 732 172,72	-308 900,00	4 423 272,72
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 329 654,00	293 000,00	4 622 654,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 329 654,00	293 000,00	4 622 654,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 329 654,00	293 000,00	4 622 654,00
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 329 654,00	293 000,00	4 622 654,00
85495	Pozostała działalność	69 089,00	-39 569,00	29 520,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 569,00	-39 569,00	0,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 569,00	-39 569,00	0,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	5 686,00	-5 686,00	0,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,00	-811,00	0,00
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 072,00	-33 072,00	0,00
855	RODZINA	124 893 255,61	-91 884,00	124 801 371,61
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	122 981 254,63	-91 146,00	122 890 108,63
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 602 643,86	65 460,00	34 668 103,86
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 009 173,00	-130 000,00	76 879 173,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 369 437,77	-26 606,00	11 342 831,77
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 912 000,98	-738,00	1 911 262,98
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 912 000,98	-738,00	1 911 262,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 595 985,00	30 000,00	73 625 985,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	73 595 985,00	30 000,00	73 625 985,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	635 007,00	30 000,00	665 007,00
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	325 350,00	25 000,00	350 350,00
4580W	Pozostałe odsetki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	7 894,00	2 362,00	10 256,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 894,00	2 362,00	10 256,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	2 362,00	2 362,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 362,00	2 362,00
85504	Wspieranie rodziny	4 707 929,66	-1 668,00	4 706 261,66
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 707 929,66	-1 668,00	4 706 261,66
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 314,66	-500,00	4 178 814,66
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 770,00	-500,00	14 270,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	519 663,00	-1 168,00	518 495,00
4220W	Zakup środków żywności	43 210,00	-1 050,00	42 160,00
4300W	Zakup usług pozostałych	69 052,00	200,00	69 252,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	-160,00	5 390,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	11 728,00	960,00	12 688,00
4430W	Różne opłaty i składki	4 200,00	-618,00	3 582,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 960,00	-500,00	4 460,00
85508	Rodziny zastępcze	8 780 510,00	-151 840,00	8 628 670,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 780 510,00	-151 840,00	8 628 670,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 304 362,80	5 960,00	3 310 322,80
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 107,00	5 960,00	132 067,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005 707,00	-130 000,00	3 875 707,00
3110W	Świadczenia społeczne	4 000 207,00	-130 000,00	3 870 207,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 470 440,20	-27 800,00	1 442 640,20
4300W	Zakup usług pozostałych	25 484,00	-2 800,00	22 684,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 253 261,00	-25 000,00	1 228 261,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 413 055,10	-30 738,00	18 382 317,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 241 991,10	-30 000,00	18 211 991,10
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 538 716,70	-30 000,00	4 508 716,70
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 563 288,00	-30 000,00	1 533 288,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	171 064,00	-738,00	170 326,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 064,00	-738,00	170 326,00

6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 064,00	-738,00	170 326,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 078 390,98	60 000,00	15 138 390,98
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 337 454,00	60 000,00	13 397 454,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 221 102,00	60 000,00	11 281 102,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 894 115,28	60 000,00	8 954 115,28
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145 638 042,48	-7 737 382,83	137 900 659,65
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	122 000 906,04	-7 416 451,33	114 584 454,71
	- Pozostałe wydatki bieżące	117 884 466,01	-7 416 451,33	110 468 014,68
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 637 136,44	-320 931,50	23 316 204,94
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 585 036,44	-320 931,50	16 264 104,94
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 052 100,00	0,00	1 052 100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 117 829,44	-4 232 000,00	22 885 829,44
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 670 133,00	-4 232 000,00	2 438 133,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 441 380,00	-4 232 000,00	2 209 380,00
4300W	Zakup usług pozostałych	140 000,00	18 000,00	158 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	6 300 000,00	-4 250 000,00	2 050 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	62 873 856,28	0,00	62 873 856,28
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 873 856,28	0,00	62 873 856,28
	- Pozostałe wydatki bieżące	60 738 856,28	0,00	60 738 856,28
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 972 865,00	-123 922,00	17 848 943,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 692 865,00	-109 972,00	17 582 893,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 692 865,00	-109 972,00	17 582 893,00
4260W	Zakup energii	105 000,00	-44 460,00	60 540,00
4300W	Zakup usług pozostałych	16 000 000,00	-65 512,00	15 934 488,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	280 000,00	-13 950,00	266 050,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	-13 950,00	266 050,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-13 950,00	166 050,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 491 752,58	-883 824,00	11 607 928,58
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 491 752,58	-883 824,00	11 607 928,58
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 459 490,58	-883 824,00	11 575 666,58
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	806 415,00	-240 701,00	565 714,00
4300W	Zakup usług pozostałych	10 386 900,58	-643 123,00	9 743 777,58
90005	Ochrona powietrza	805 623,13	-4 823,40	800 799,73

atmosferycznego i klimatu				
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	779 336,10	-4 823,40	774 512,70
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	779 336,10	-4 823,40	774 512,70
6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	779 336,10	-4 823,40	774 512,70
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 332 190,00	-1 022 599,50	9 309 590,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 234 750,00	-1 015 618,00	8 219 132,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 234 750,00	-1 015 618,00	8 219 132,00
4260W	Zakup energii	7 900 000,00	-1 000 000,00	6 900 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	-15 618,00	5 382,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 097 440,00	-6 981,50	1 090 458,50
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 340,00	-6 981,50	898 358,50
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 340,00	-6 981,50	898 358,50
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 663,90	4 823,40	85 487,30
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	80 663,90	4 823,40	85 487,30
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 663,90	4 823,40	85 487,30
6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 663,90	4 823,40	85 487,30
90095	Pozostała działalność	11 577 631,15	-1 475 037,33	10 102 593,82
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 625 631,15	-1 175 037,33	9 450 593,82
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 540 233,15	-1 175 037,33	9 365 195,82
4260W	Zakup energii	532 200,00	-93 660,00	438 540,00
4270W	Zakup usług remontowych	5 716 834,15	-592 000,00	5 124 834,15
4300W	Zakup usług pozostałych	1 960 323,00	-10 000,00	1 950 323,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	-10 000,00	47 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	1 360 476,00	-469 377,33	891 098,67
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	952 000,00	-300 000,00	652 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	952 000,00	-300 000,00	652 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	952 000,00	-300 000,00	652 000,00

	budżetowych			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 361 899,00	-30 728,00	40 331 171,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 516 585,00	-30 728,00	28 485 857,00
	- Dotacje na zadania bieżące	27 627 885,00	-30 728,00	27 597 157,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	977 537,50	-30 728,00	946 809,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	846 600,00	-30 728,00	815 872,00
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	-30 728,00	269 272,00
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	-30 728,00	269 272,00
926	KULTURA FIZYCZNA	42 117 619,60	-97 228,00	42 020 391,60
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 225 435,00	-97 228,00	40 128 207,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 266 251,00	-6 419,00	13 259 832,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 484,00	-120,00	107 364,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 356 620,00	-90 689,00	24 265 931,00
92601	Obiekty sportowe	31 769 170,60	-97 228,00	31 671 942,60
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 240 355,00	-97 228,00	30 143 127,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 264 751,00	-6 419,00	13 258 332,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 146 692,00	-679,00	10 146 013,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884 066,00	-2 519,00	1 881 547,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 903,00	-540,00	194 363,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	239 604,00	-2 268,00	237 336,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 838,00	-413,00	37 425,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 484,00	-120,00	57 364,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 484,00	-120,00	57 364,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 918 120,00	-90 689,00	16 827 431,00
4260W	Zakup energii	7 459 245,28	-87 737,00	7 371 508,28
4280W	Zakup usług zdrowotnych	21 445,00	-270,00	21 175,00
4300W	Zakup usług pozostałych	6 160 355,72	-2 434,00	6 157 921,72
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 527,00	-128,00	37 399,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 420,00	-120,00	17 300,00

OGÓŁEM	2 048 337 653,73	-155 692,00	2 048 181 961,73
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 867 030 203,82	-155 692,00	1 866 874 511,82
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 866 733,73	-10 546 084,67	770 320 649,06
- Dotacje na zadania bieżące	401 518 914,97	25 854 991,00	427 373 905,97
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 595 163,60	-141 859,00	107 453 304,60
- Obsługa długu JST	23 731 976,91	-1 350 000,00	22 381 976,91
- Pozostałe wydatki bieżące	552 329 294,75	-13 972 739,33	538 356 555,42
<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 119 884,38</i>	<i>261 296,00</i>	<i>10 381 180,38</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	181 307 449,91	0,00	181 307 449,91
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 559 904,28	2 004 100,00	161 564 004,28
- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 743 445,63	0,00	13 743 445,63
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 004 100,00	-2 004 100,00	6 000 000,00
<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>90 078 330,42</i>	<i>0,00</i>	<i>90 078 330,42</i>

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

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

Programy, projekty, zadania ogółem

	Nakłady finansowe	suma	59 225 863,31	0,00	59 225 863,31
	budżet miasta	suma	49 471 939,14	0,00	49 471 939,14
	budżet państwa	suma	8 713 708,32	0,00	8 713 708,32
	Nakłady finansowe	2025	59 225 863,31	0,00	59 225 863,31
	budżet miasta	2025	49 471 939,14	0,00	49 471 939,14
	budżet państwa	2025	8 713 708,32	0,00	8 713 708,32

**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	59 044 994,31	0,00	59 044 994,31
	budżet miasta	suma	49 384 078,14	0,00	49 384 078,14
	budżet państwa	suma	8 709 397,32	0,00	8 709 397,32
	Nakłady finansowe	2025	59 044 994,31	0,00	59 044 994,31
	budżet miasta	2025	49 384 078,14	0,00	49 384 078,14
	budżet państwa	2025	8 709 397,32	0,00	8 709 397,32

Kod: 52124 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Budowa brakującego fragmentu ciągu pieszego w Parku Centralnym

	Nakłady finansowe	2025	12 500,00	-24,11	12 475,89
ZDZiT	budżet miasta	2025	12 500,00	-24,11	12 475,89

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

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

	Nakłady finansowe	2025	938 160,15	-122 763,08	815 397,07
ZDZiT	budżet miasta	2025	938 160,15	-122 763,08	815 397,07

Kod: 58013 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Podłączenie sterownika sygnalizacji ulicznej do zasilania niezależnego od budynku Urzędu Miasta

	Nakłady finansowe	2025	6 500,00	-104,00	6 396,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	6 500,00	-104,00	6 396,00

Kod: 60038 (Rozdział: 60020)

Nazwa: Zakup dodatkowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem

	Nakłady finansowe	2025	354 000,00	-10 210,01	343 789,99
ZDZiT	budżet miasta	2025	354 000,00	-10 210,01	343 789,99

Kod: 66026 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Rozwój i modernizacja systemów informatycznych

	Nakłady finansowe	2025	22 278 097,00	-483 610,00	21 794 487,00
CIUWO	budżet miasta	2025	22 278 097,00	-483 610,00	21 794 487,00

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

Kod: 66069 (Rozdział: 75023)

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

	Nakłady finansowe	2025	25 000,00	-12 703,30	12 296,70
ZDZiT	budżet miasta	2025	25 000,00	-12 703,30	12 296,70

Kod: 68047 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych "Budowa doświetlenia przejść dla pieszych"

	Nakłady finansowe	2025	300 000,00	-2 540,00	297 460,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	300 000,00	-2 540,00	297 460,00

Kod: 68064 (Rozdział: 75295)

Nazwa: Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej

	Nakłady finansowe	2025	6 459 100,00	1 119 900,00	7 579 000,00
UM (BZK)	budżet miasta	2025	0,00	1 119 900,00	1 119 900,00
UM (BZK)	budżet państwa	2025	0,00	2 004 100,00	2 004 100,00
UM (NW)	budżet państwa	2025	2 004 100,00	-2 004 100,00	0,00

Kod: 70128 (Rozdział: 80101)

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

	Nakłady finansowe	2025	2 874 594,68	350 000,00	3 224 594,68
UM (IM)	budżet miasta	2025	1 437 297,36	350 000,00	1 787 297,36

Kod: 72265 (Rozdział: 85510)

Nazwa: Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach programu "Domy Dobrej Energii"

	Nakłady finansowe	2025	119 064,00	-738,00	118 326,00
OCPD	budżet miasta	2025	119 064,00	-738,00	118 326,00

Kod: 72270 (Rozdział: 85219)

Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowych

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

Kod: 78035 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Modernizacja oświetlenia w mieście

	Nakłady finansowe	2025	73 500,00	-4 441,50	69 058,50
ZDZiT	budżet miasta	2025	73 500,00	-4 441,50	69 058,50

Kod: 84016 (Rozdział: 60019)

Nazwa: Zakup i montaż parkomatów

	Nakłady finansowe	2025	390 000,00	-105 870,00	284 130,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	390 000,00	-105 870,00	284 130,00

Kod: 84025 (Rozdział: 90026)

Nazwa: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn

	Nakłady finansowe	2025	80 663,90	4 823,40	85 487,30
UM (SD)	budżet miasta	2025	80 663,90	4 823,40	85 487,30

Kod: 84047 (Rozdział: 90095)

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

	Nakłady finansowe	2025	300 000,00	-300 000,00	0,00
UM (GGN)	budżet miasta	2025	300 000,00	-300 000,00	0,00

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

Kod: 84048 (Rozdział: 60016)

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

	Nakłady finansowe	2025	4 400 000,00	-335 000,00	4 065 000,00
UM (GGN)	budżet miasta	2025	4 400 000,00	-335 000,00	4 065 000,00

Kod: 84050 (Rozdział: 90005)

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

	Nakłady finansowe	2025	29 336,10	-4 823,40	24 512,70
UM (IM)	budżet miasta	2025	29 336,10	-4 823,40	24 512,70

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

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2025	821 909,00	-42 311,00	779 598,00
SP 18	budżet miasta	2025	0,00	20 000,00	20 000,00
SP 33	budżet miasta	2025	33 000,00	15 000,00	48 000,00
UM (E)	budżet miasta	2025	83 590,00	-77 311,00	6 279,00

Kod: 94027 (Rozdział: 85219)

Nazwa: Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych

	Nakłady finansowe	2025	171 000,00	-15 462,00	155 538,00
MOPS	budżet miasta	2025	171 000,00	-15 462,00	155 538,00

Kod: 94075 (Rozdział: 80104)

Nazwa: Zakup pieca wraz z montażem

	Nakłady finansowe	2025	20 000,00	60 000,00	80 000,00
PM 39	budżet miasta	2025	0,00	60 000,00	60 000,00

Kod: 94109 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych

	Nakłady finansowe	2025	297 500,00	-1 540,00	295 960,00
ZSO 3	budżet miasta	2025	250 000,00	-1 540,00	248 460,00

Kod: 94136 (Rozdział: 80195, 85403)

Nazwa: Zakup windy osobowej

	Nakłady finansowe	2025	349 320,00	-16 149,00	333 171,00
ZSO 3	budżet miasta	2025	175 890,00	-16 149,00	159 741,00

Kod: 94141 (Rozdział: 90003)

Nazwa: Zakup samochodu do Sekcji Zespołów Sprzątających

	Nakłady finansowe	2025	180 000,00	-13 950,00	166 050,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	180 000,00	-13 950,00	166 050,00

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 15 grudnia 2025 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.GMINA					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 908,21	50 908,21
01095	Pozostała działalność			50 908,21	50 908,21
	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		50 908,21	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	998,19
	4430W	Różne opłaty i składki		0,00	49 910,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 454 745,34	3 454 745,34
75011	Urzędy wojewódzkie			3 454 745,34	3 454 745,34
	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		3 454 745,34	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 603 190,47
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	185 944,53
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	451 360,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	58 665,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	90 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych		0,00	44 278,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	21 307,34
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 469 008,00	1 469 008,00
75101	Urzędy naczelnich 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	4 325,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	572,00
	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	115,00
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	251 320,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 803,17
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 284,73
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	132 737,10
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 690,00
	4220W Zakup środków żywności	0,00	1 500,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	42 980,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 350,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 981,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 499 059,52	1 499 059,52
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 499 059,52	1 499 059,52
	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	1 499 059,52	0,00
	2830W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	246 460,51
	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	1 237 756,91
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	6,10
851	OCHRONA ZDROWIA	12 300,00	12 300,00
85195	Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00
	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	12 300,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 150,00

	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 087,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	4 606,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 672 979,41	7 672 979,41
85203	Ośrodki wsparcia	6 486 504,35	6 486 504,35
	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	6 486 504,35	0,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 706,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 372 267,95
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	217 689,25
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770 416,60
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88 894,33
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,10
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 160,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 654,00
	4220W Zakup środków żywności	0,00	98 900,00
	4260W Zakup energii	0,00	297 973,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	68 484,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 390,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	136 580,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 905,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	90,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	92 306,90
	4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	1 271,30
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	8 169,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	121 628,00
	4480W Podatek od nieruchomości	0,00	2 107,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 776,92
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 120,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 015,00
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 914,84	0,00

	3110W Świadczenia społeczne	0,00	4 914,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 352,00	287 352,00
	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	287 352,00	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	283 106,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 246,00
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	74 793 568,00	74 793 568,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 989 712,00	72 989 712,00
	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	72 897 852,00	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	91 860,00	0,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	70 831 975,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 443 883,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	120 000,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268 321,00

	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	51 250,00
	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	7 894,00	7 894,00
	2010D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 894,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 570,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 112,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 795 962,00	1 795 962,00
	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	1 795 962,00	0,00
	4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 795 962,00
	RAZEM GMINA	88 952 568,48	88 952 568,48
	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 zatrudniającego	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	519 416,39
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 000,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88 140,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 030,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	45 200,00
	4480W Podatek od nieruchomości	0,00	20 680,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 120,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	4 269,35
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	148 873,05
	4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	634 345,52
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	55 648,99
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152 817,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 200,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 256,10

	4260W Zakup energii	0,00	25 624,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	910,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	25 470,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 932,93
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	87 872,54
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	2 851,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 787,20
	4550W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 883,67
	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	39 172,19	39 172,19
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00
	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	30 591 100,75	30 591 100,75
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 428 600,75	30 428 600,75
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 350 600,75	0,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
	3070W Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	779 626,00
	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	19 251 626,00
4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	745 216,00
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 482 710,00
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	78 805,00
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	5 222 478,75
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412 059,00
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	1,00
4260W	Zakup energii	0,00	625 818,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	209 127,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	362 554,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	417 900,00
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	99 180,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 503,00
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
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	162 500,00	162 500,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 500,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141 400,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	21 100,00
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	512 736,00	0,00

	przez powiat		
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	26 712,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	804,74
4260W	Zakup energii	0,00	3 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	176 899,36
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 085,92	126 085,92
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 085,92	126 085,92
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 085,92	0,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 147,06
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 690,56
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 248,30
852	POMOC SPOŁECZNA	20 282 159,55	20 282 159,55
85203	Ośrodki wsparcia	19 314 035,55	19 314 035,55
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 314 035,55	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	19 314 035,55
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	864 100,00	864 100,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864 100,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	437 977,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 288,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90 567,20

	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 910,80
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 577,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 037,00
	4220W Zakup środków żywności	0,00	2 700,00
	4260W Zakup energii	0,00	45 330,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	42 200,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	41 250,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 930,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	1 522,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 664,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 587,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 270,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 130,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	104 024,00	104 024,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 024,00	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	104 024,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 752 137,00	1 752 137,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 658 225,00	1 658 225,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 658 225,00	0,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	770 000,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 557,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137 880,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 950,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	497 492,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 845,00
	4260W Zakup energii	0,00	18 500,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	108 579,00
	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	1 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 662,00
85395	Pozostała działalność	93 912,00	93 912,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 912,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	93 912,00
	RAZEM POWIAT	56 267 485,76	56 243 982,15
	OGÓŁEM	145 220 054,24	145 196 550,63

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 15 grudnia 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 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 505,00	0,00

	4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 253 261,00
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 15 grudnia 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	11 000,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 800,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	462 198,00
	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 15 grudnia 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	53 384 375,72
Dotacje przedmiotowe	11 129 260,00
Dotacje podmiotowe	28 556 789,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	814 881,09
- 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	387 732 975,88
Dotacje podmiotowe	336 356 273,56
Dotacje celowe na zadania bieżące	50 516 702,32
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000,00
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	441 117 351,60
Dotacje na zadania bieżące	427 373 905,97
Dotacje na zadania majątkowe	13 743 445,63

**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	4 000 000,00
44040 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: konserwacja, eksploatacja i administrowanie w części dotyczącej gminnych lokali we wspólnotach mieszkaniowych	3 104 572,00
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
44044 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wykonanie i montaż 12 krzyży na cmentarzu wojennym z II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów w Olsztynie	23 720,00
OGÓLEM	11 129 260,00

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	321 159 943,52
	80101		Szkoły podstawowe	30 879 848,80
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 844 098,88
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 035 749,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	45 512 752,92
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 775 886,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	43 736 866,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 741,60
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 741,60
	80104		Przedszkola	83 745 989,52
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 851 560,18
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 894 429,34
	80105		Przedszkola specjalne	10 482 827,32
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 971 611,32
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 511 216,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	212 802,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 802,00
	80115		Technika	13 327 013,88
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 989 516,65
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 337 497,23
	80116		Szkoły policealne	20 781 049,92
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 947 059,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	12 833 990,92

	samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 338 325,85
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 934 400,25
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 403 925,60
80120	Licea ogólnokształcące	34 930 416,49
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 877 695,20
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 052 721,29
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5 575 937,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 575 937,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 272 798,28
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 272 798,28
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	25 905 200,94
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 508 736,94
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	396 464,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 753 256,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 527 137,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 226 119,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 130 611,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 552 610,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	578 001,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	10 056 372,00

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 378 142,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 678 230,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 196 330,04
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 150 403,32
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 607 511,32
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	542 892,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 423 272,72
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 423 272,72
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 622 654,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 622 654,00
OGÓLEM		336 356 273,56

**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	26 150 271,31
85202		Domy pomocy społecznej	13 850 804,31
	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	13 850 804,31
	21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	6 721 757,00
	21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	612 939,00
	21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	4 758 024,00
	21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	1 758 084,31
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	9 607 507,00
	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	9 607 507,00
	21000	Usługi opiekuńcze	9 607 507,00
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	1 686 960,00
	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	1 686 960,00
	21106	Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	960 000,00
	21113	Prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR	464 160,00
	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	789 272,00
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	275 000,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000,00
28069	Warmiński Jarmark Świąteczny	65 000,00
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 zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
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	269 272,00
2720W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	269 272,00
29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	269 272,00

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	30 998 738,70

Załącznik nr 6g
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 15 grudnia 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	301 923,27
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	301 923,27
		2340W		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 315,70
			14512	UKR: Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	7 315,70
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	294 607,57
			14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	294 607,57
852				POMOC SPOŁECZNA	19 314 035,55
	85203			Ośrodki wsparcia	19 314 035,55
		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	19 314 035,55
			21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	17 516 884,50
			21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	1 797 151,05
				OGÓLEM	19 897 963,62

Załącznik nr 7
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 15 grudnia 2025 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2025 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	Plan
1	2	3	4
1.	Osiedle Brzeziny	75095	22 665,28 zł
2.	Osiedle Dajtki	75095	11 946,28 zł
3.	Osiedle Generałów	75095	21 860,28 zł
4.	Osiedle Grunwaldzkie	75095	18 110,34 zł
5.	Osiedle Gutkowo	75095	11 946,28 zł
6.	Osiedle Jaroty	75095	11 947,78 zł
7.	Osiedle Kętrzyńskie	75095	21 150,28 zł
8.	Osiedle Kormoran	75095	11 946,28 zł
9.	Osiedle Kortowo	75095	24 550,28 zł
10.	Osiedle Kościuszki	75095	12 045,56 zł
11.	Osiedle Likusy	75095	14 235,28 zł
12.	Osiedle Mazurskie	75095	11 946,28 zł
13.	Osiedle Nad Jeziorem Długim	75095	12 076,28 zł
14.	Osiedle Nagórki	75095	15 330,28 zł
15.	Osiedle Pieczewo	75095	17 140,28 zł
16.	Osiedle Podgrodzie	75095	13 826,28 zł
17.	Osiedle Podleśna	75095	18 024,28 zł
18.	Osiedle Pojezierze	75095	0,00 zł
19.	Osiedle Redykajny	75095	23 946,28 zł
20.	Osiedle Śródmieście	75095	11 946,28 zł
21.	Osiedle Wojska Polskiego	75095	15 730,28 zł
22.	Osiedle Zatorze	75095	12 666,28 zł
23.	Osiedle Zielona Górka	75095	26 200,28 zł
	OGÓLEM		361 237,00 zł

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

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dochody	1 844 837 653,73	-155 692,00	1 844 681 961,73
Dochody bieżące	1 737 880 203,82	-155 692,00	1 737 724 511,82
Dochody majątkowe	106 957 449,91	0,00	106 957 449,91
II. Wydatki	2 048 337 653,73	-155 692,00	2 048 181 961,73
Wydatki bieżące	1 867 030 203,82	-155 692,00	1 866 874 511,82
Wydatki majątkowe	181 307 449,91	0,00	181 307 449,91
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-203 500 000,00	0,00	-203 500 000,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	-129 150 000,00	0,00	-129 150 000,00
V. Przychody	507 000 000,00	0,00	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)	458 000 000,00	0,00	458 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	31 863 015,01	0,00	31 863 015,01
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	7 096 584,00	0,00	7 096 584,00
VI. Rozchody	303 500 000,00	0,00	303 500 000,00
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego (§965)	283 500 000,00	0,00	283 500 000,00
Wykup innych papierów wartościowych (§982)	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
VII. Przychody - Rozchody	203 500 000,00	0,00	203 500 000,00
Dochody + Przychody	2 351 837 653,73	-155 692,00	2 351 681 961,73
Wydatki + Rozchody	2 351 837 653,73	-155 692,00	2 351 681 961,73
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 9
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.

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

Nazwa	2025
Zakład Cmentarzy Komunalnych	
Przychody ogółem	5 714 089,00
w tym: dotacja z budżetu	522 215,00
Koszty ogółem	5 665 826,00
Wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	
Przychody ogółem	64 348 485,00
w tym: dotacja z budżetu	10 607 045,00
Koszty ogółem	64 348 485,00
Wpłaty do budżetu	0,00
Centrum Integracji Społecznej	
Przychody ogółem	4 920 036,12
w tym: dotacja z budżetu	2 415 800,09
Koszty ogółem	4 920 036,12
Wpłaty do budżetu	0,00
OGÓŁEM	
Przychody ogółem	74 982 610,12
w tym: dotacja z budżetu	13 545 060,09
Koszty ogółem	74 934 347,12
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 10
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 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	80 711,00
Wydatki ogółem	80 711,00
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	198 790,00
Wydatki ogółem	198 790,00
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 Niestyszających	
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
OGÓLEM	
Dochody ogółem	14 697 962,00
Wydatki ogółem	14 697 962,00

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

- I.** Dochody – zmniejszenie o **155.692 zł** do kwoty **1.844.681.961,73 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące – zmniejszenie o 155.692 zł do kwoty 1.737.724.511,82 zł,
 - 2) dochody majątkowe – bez zmian kwota 106.957.449,91 zł.
- II.** Wydatki – zmniejszenie o **155.692 zł** do kwoty **2.048.181.961,73 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące – zmniejszenie o 155.692 zł do kwoty 1.866.874.511,82 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – bez zmian kwota 181.307.449,91 zł.
- III.** Deficyt – bez zmian kwota **203.500.000 zł**.
- IV.** Przychody – bez zmian kwota **507.000.000 zł**.
- V.** Rozchody – bez zmian kwota **303.500.000 zł**.
-

I. DOCHODY – proponuje się **zmniejszenie planu o 155.692 zł** do kwoty 1.844.681.961,73 zł. Proponowane zmiany w planie dochodów budżetowych zostały opisane poniżej, w szczególności Załącznika Nr 1 ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej Załącznika Nr 1a do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok.

1. Dochody bieżące gminy – plan „-”**152.778,50 zł** do kwoty 1.626.862.956,57 zł, z tego:
- 1) podatki i opłaty – plan „+”**2.885.846 zł** do kwoty 302.619.697 zł, z tego pozostałe wpływy z podatków i opłat – plan „+”**2.885.846 zł** do kwoty 18.668.697 zł, z tego:
 - zmniejszenie o 99.500 zł wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego m.in. w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano ilością utworzonych oddziałów przedszkolnych oraz absencją wychowanków (rozd. 80104, §0670) (dochód związany z wydatkiem); realizują: PM3, PM10, PM38, ZSO3,
 - utworzenie planu w kwocie 2.985.346 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobkach miejskich, w tym świadczenie „aktywnie w żłobku” wypłacane przez ZUS na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” – 2.555.346 zł; wymienione opłaty były dotychczas klasyfikowane w §0830 „Wpływy z usług” oraz w §2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), pozyskane z innych źródeł” – zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej z dnia 10.09.2025 r. (rozd. 85516, §0690); realizuje ZŻM,
 - 2) dotacje i środki na cele bieżące – plan „-”**2.347.874,50 zł** do kwoty 133.879.857,82 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”**199.471,50 zł** do kwoty 3.807.796,92 zł; zmiany dotyczą:
 - przeniesienia środków w kwocie 18.999,97 zł z rozdz. 80101 i 80120 do rozdz. 80195 na realizację przedsięwzięć pn.:
 - *Akademia kompetencji Dwójki,*
 - *Rozwiń skrzydła z Trójką,*
 - *Aktywna dziewczętnastka,*
 - *Po wiedzę i rozwój zdolności III,*
 - *V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM*

- (rozdz. 80101, 80120, 80195 §2057),
- wprowadzenia nowego zadania pn. „Przyjazna szkoła” – asystent międzykulturowy (środki z budżetu UE „+”164.603,88 zł, środki z BP „+”34.867,62 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
- b) środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące – plan „-”2.547.346 zł do kwoty 8.379.537,80 zł, z tego:
- wyzerowanie kwoty 2.555.346 zł na realizację świadczenia „aktywnie w żłobku” wypłacanego przez ZUS w związku z przeniesieniem środków z §2700 do §0690 „Wpływy z różnych opłat”, który znajduje się w grupie „Podatki i opłaty”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 r. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (rozdz. 85516, §2700),
 - utworzenie planu w kwocie 8.000 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. *Organizacja konferencji pod hasłem: Ochrona jeziora Ukiel* (rozdz. 90001, §2460) (dochód związany z wydatkiem),
- 3) pozostałe dochody bieżące – plan „-”**690.750 zł** do kwoty 90.722.058,29 zł, z tego wpływy z usług – plan „-”690.750 zł do kwoty 56.287.645 zł, z tego:
- zmniejszenie o 260.750 zł wpływów z usług w związku z mniejszym zainteresowaniem uczniów zakupem obiadów w szkole oraz absencją wychowanków (rozdz. 80148, §0830) (dochód związany z wydatkiem); realizują: SP6, SP5, SP7, SP30, ZSO3,
 - zmniejszenie o 430.000 zł z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w żłobkach w związku z przeniesieniem środków z §0830 do §0690 „Wpływy z różnych opłat”, który znajduje się w grupie „Podatki i opłaty”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 r. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (rozdz. 85516, §0830); realizuje ZŻM.
2. Dochody bieżące powiatu – plan „-”**2.913,50 zł** do kwoty 110.861.555,25 zł, z tego:
- 1) dotacje i środki na cele bieżące – plan „+”**11.824,50 zł** do kwoty 76.159.209,93 zł, z tego:
- a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”61.824,50 zł do kwoty 4.624.222,05 zł; zmiany dotyczą:
- przeniesienia środków w kwocie 1.189,32 zł w związku ze zmianą źródła finansowania na realizację przedsięwzięcia pn. *Warmińskie inspiracje: od korzeni do kreacji* (środki z budżetu UE „-”1.189,32 zł, środki z BP „+”1.189,32 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenia nowego zadania pn. „Przyjazna szkoła” – asystent międzykulturowy (środki z budżetu UE „+”51.017,58 zł, środki z BP „+”10.806,92 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
- b) środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące – plan „-”50.000 zł do kwoty 4.559.741,18 zł; dotyczy zmniejszenia środków na realizację zadania pn. *Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej* w związku z rezygnacją z podpisania umowy na dofinansowanie projektu (80195, §2700) (dochód związany z wydatkiem),
- 2) pozostałe dochody bieżące – plan „-”**14.738 zł** do kwoty 30.225.520,32 zł, z tego:
- a) wpływy z usług – plan „-”14.000 zł do kwoty 10.144.419 zł; zmiana dotyczy wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano zainteresowaniem uczniów zakupem obiadów w szkole ze względu na prowadzoną

termomodernizację budynku ZSO3 (rozdz. 80148, §0830) (dochód związany z wydatkiem); realizuje ZSO3,

- b) różne dochody – plan „-”738 zł do kwoty 15.834.634,32 zł; zmiana dotyczy wpływów z darowizn pieniężnych, w związku z niższym wydatkiem inwestycyjnym niż kwota darowizny otrzymanej od Fundacji Energa na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach programu „Domy Dobrej Energii” (rozdz. 85510, §0960) (dochód związany z wydatkiem); realizuje OCPD.

II. WYDATKI – proponuje się **zmniejszenie planu o 155.692 zł** do kwoty 2.048.181.961,73 zł. Proponowane zmiany w planie wydatków bieżących zostały opisane poniżej, w szczególności Załącznika Nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok – wg działów i rozdziałów oraz dodatkowo w podziale na dysponentów.

1. WYDATKI BIEŻĄCE – plan „-”155.692 zł do kwoty 1.866.874.511,82 zł, z tego:

1) Zmniejszenie o 6.790.427,33 zł planu wydatków w związku z analizą wykonania do końca roku. Środki zaplanowane w oparciu o informacje złożone przez jednostki i wydziały:

- MOPS (rozdz. 85219, 85228),
- DPS KOMBATANT (rozdz. 85202),
- ŚT 2 (rozdz. 85504),
- ZDZiT (rozdz. 60004, 60015, 75023, 90003, 90004, 90015, 90095),
- UMO(GGN) (rozdz. 70005, 75702),
- UMO(IM) (rozdz. 80195, 90095),
- UMO(SD) (rozdz. 90095),
- UMO(Z) (rozdz. 85202, 85228, 85508, 85510),
- UMO(MKZ) (rozdz. 92120),
- UMO(UA) (rozdz. 71004),
- UMO(VAT) (rozdz. 75814).

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

3) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Zmniejszenie o 41.330 zł planu wydatków na dofinansowanie zadań zleconych powiatu na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), zakup usług zdrowotnych (§4280), podróże służbowe krajowe (§4410), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700). Środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 75023.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

UMO (Wydział Polityki Lokalowej)

Zwiększenie o 5.200.000 zł planu dotacji przedmiotowych z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie (§2650) z przeznaczeniem na remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy oraz konserwację, eksploatację i administrowanie w części dotyczącej gminnych lokali we wspólnotach mieszkaniowych.

4) Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Zmniejszenie o 31.102 zł planu wydatków na dofinansowanie zadań zleconych powiatu na składki naliczane od wynagrodzeń (§§4110, 4120, 4710), zakup usług zdrowotnych (§4280), podróże służbowe krajowe (§4410). Środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 75023.

5) Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Zmniejszenie o 2.900 zł planu wydatków na dofinansowanie zadań zleconych gminy na zakup usług zdrowotnych (§4280), podróże służbowe krajowe (§4410). Środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 75023.

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

UMO (Wydział Administracyjno-Gospodarczy), UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Przeniesienie środków w kwocie 22.000 zł, z tego zmniejszenie na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) oraz zwiększenie na wymianę stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Olsztyna (§4270). W związku koniecznością wymiany okna w pok. 121 w budynku Ratusza środki przenosi się z planu UMO(AG) do planu UMO(IM).

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Zwiększenie o 2.782.665 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 2.770.333 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§4010, 4110, 4120, 4710); środki w kwocie 2.063.000 zł przenosi się w ramach planu z rozdz. 70005 (36.000 zł), 71012 (27.000 zł) oraz UMO(IM) (2.000.000 zł),
- b) zwiększenie o 12.332 zł, z tego zmniejszenie o 5.370 zł na zakup usług zdrowotnych (§4280) oraz zwiększenie o 17.702 zł na odpisy na zfs (4440); środki przenosi się w ramach planu z rozdz.: 70005 (5.330 zł), 71012 (4.102 zł), 75011 (2.900 zł).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

UMO (Wydział Edukacji)

Zmniejszenie o 966 zł wydatków planowanych na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych we wdrożenie „nowego” PUO (§4010).

Rozdział 75095 Administracja publiczna

UMO (Biuro Rady Miasta), UMO (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Zmniejszenie o 80.147 zł wydatków związanych z działalnością jednostek pomocniczych na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług pozostałych i telekomunikacyjnych oraz opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§§4210, 4220, 4260, 4300, 4360, 4400).

6) Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

UMO(Wydział Edukacji)

Zmniejszenie o 450.000 zł planu wydatków na rozliczenia z gminami ościennymi dotyczącymi zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Olsztyna, a uczęszczające do przedszkoli w tych gminach (§4300).

7) Dział 801 Oświata i wychowanie

8) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie o kwotę 3.663.961,33 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 jednostek oświatowych finansowanych ze środków własnych miasta

Zmniejszenie o kwotę 15.496.361 zł w planach finansowych budżetowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji, z tego:

1. Limit wydatków rzeczowych – zmniejszenie o kwotę 255.161 zł, wynika przede wszystkim z częściowo niewykorzystanych środków przeznaczonych na zakup usług związanych z centralnym wydrukiem, a także opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz delegacji służbowych zagranicznych pracowników.
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 12.355.282 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – zmniejszenie o kwotę 7.645.946 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, liczbę godzin ponadwymiarowych, a także pokrycie części wydatków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z obecnością uchodźców z Ukrainy,
 - 2) wynagrodzenia osobowe dla pracowników niebędących nauczycielami – zmniejszenie o kwotę 1.524.376 zł, wynika z analizy potrzeb do końca br. która uwzględnia, m.in. wypłaty odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych, a także pokrycie części wydatków ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z obecnością uchodźców z Ukrainy,
 - 3) wynagrodzenie bezosobowe – zmniejszenie o kwotę 28.461 zł, wynika z ponownej analizy potrzeb w zakresie zawierania umów zleceń na obsługę RODO oraz obsługę BHP,
 - 4) składki na ubezpieczenie społeczne, jak również składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejszenie o kwotę 3.034.923 zł, wynika w szczególności z naliczenia składek od rzeczywistych wynagrodzeń z uwzględnieniem absencji pracowników i wypłaconych zasiłków chorobowych,
 - 5) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zmniejszenie o kwotę 121.576 zł wynikające przede wszystkim ze zmniejszenia podstawy naliczenia składek oraz przystąpienia mniejszej niż zaplanowano liczby pracowników nowo zatrudnionych do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

3. Świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – zmniejszenie o kwotę 11.739 zł, wynika z analizy kosztów świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP w Przedszkolu Miejskim nr 1, Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 29, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, a także z braku konieczności wypłaty jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli początkujących w Pałacu Młodzieży oraz Przedszkolu Miejskim nr 38.
4. Pozostałe wydatki – zmniejszenie o kwotę 2.874.179 zł, m.in:
 - 1) zmniejszenie o kwotę 41.375 zł wydatków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z weryfikacją naliczenia wysokości koniecznych do odprowadzenia wpłat,
 - 2) zmniejszenie o kwotę 8.982 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 1.600 zł, w związku z nieutworzeniem jednego kierunku kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych,
 - b) zmniejszenie o kwotę 4.000 zł wydatków planowanych na zakup drukarki do pokoju nauczycielskiego w Zespole Szkół Specjalnych, w związku z otrzymaniem w lipcu drukarki z Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna,
 - 3) zmniejszenie o kwotę 38.560 zł wydatków planowanych na zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 4.000 zł, w związku z nieutworzeniem jednego kierunku kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych,
 - b) zmniejszenie o kwotę 4.410 zł, planowanych wydatków na zakup terapeutycznych gier i nowego programu komputerowego do prowadzenia zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w związku z wykorzystaniem do realizacji zajęć posiadanych już środków dydaktycznych,
 - c) zmniejszenie o kwotę 30.000 zł wydatków planowanych na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w związku z planowanym wygaszaniem kierunku rolniczego, którego wysoki koszt wyposażenia i niepełna zgodność z profilem szkoły spowodowały rezygnację z zakupu brakującego osprzętu do wcześniej zakupionego urządzenia wielofunkcyjnego, które mimo to pozostanie dostępne do czasu zakończenia kursu dzięki współpracy z Wydziałem Technicznym i Katedrą Pszczelarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który wypożyczy niezbędny osprzęt,
 - 4) zmniejszenie o kwotę 374.250 zł wydatków planowanych na zakup środków żywności do przygotowania posiłków wynika m.in. z weryfikacji wydatków już poniesionych oraz analizy potrzeb do końca br. w Przedszkolu Miejskim nr 3, Przedszkolu Miejskim nr 10, Przedszkolu Miejskim nr 38, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Podstawowej nr 30, Szkole Podstawowej nr 33, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 (wydatki powiązane z dochodami),
 - 5) zmniejszenie o kwotę 1.560.563 zł na zakup energii wynika z weryfikacji wydatków już poniesionych, analizy potrzeb do końca br. oszacowanych na podstawie analogicznego okresu roku poprzedniego oraz z pokrycia części wydatków ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z obecnością uchodźców z Ukrainy w zakresie centralnego ogrzewania, podgrzania wody, gazu, energii elektrycznej oraz wydatków związanych z realizacją programu „Zrównoważone Wykorzystanie Energii”,
 - 6) zmniejszenie o kwotę 97.945 zł wydatków planowanych na obowiązkowe badania pracowników i uczniów wynika m.in. z faktu posiadania ważnych badań lekarskich nowych pracowników oraz

mniejszej ich rotacji, jak również z otrzymaniem refundacji z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy za badania wstępne i okresowe uczniów,

- 7) zmniejszenie o kwotę 495.739 zł wydatków planowanych na zakup usług pozostałych, m.in.:
 - a) zmniejszenie o kwotę 199.600 w związku z termomodernizacją budynków, z tego:
 - zmniejszenie o kwotę 179.600 zł wydatków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych na koszty wynajmu lokali w związku z przeszacowaniem, ze względu, iż ostateczne stawki określone w zawartych umowach po negocjacjach okazały się niższe od pierwotnie przyjętych wstępnych kalkulacji, a rzeczywiste koszty mediów były niższe od zakładanych,
 - zmniejszenie o kwotę 20.000 zł wydatków Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych wynikające z analizy planowanych do poniesienia wydatków w związku z najmem zastępczego budynku szkoły przy ul. Żołnierskiej,
 - b) zmniejszenie o kwotę 17.600 zł wydatków na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3; wydatki w tym zakresie realizowane są na podstawie złożonych wniosków o zwrot kosztów dowozu dzieci; tylko jeden rodzic spośród uprawnionych złożył taki wniosek, co skutkuje koniecznością zmniejszenia założonego planu finansowego,
 - c) zmniejszenie o kwotę 76.509 zł opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za odprowadzanie ścieków w związku z analizą finansową oraz prognozą opłat do końca bieżącego roku,
 - d) zmniejszenie o kwotę 17.000 zł w związku z niższymi niż planowano kosztami za wynajmem torów wodnych dla zawodników pływania dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5,
 - e) zmniejszenie o kwotę 113.630 zł zaplanowanych wydatków na dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania dla klas II, wynikające z oszczędności związanych z korzystniejszymi umowami na dowóz oraz mniejszą liczbą przewozów na basen niż pierwotnie planowano,
 - f) zmniejszenie o kwotę 7.200 zł wydatków zaplanowanych na usługi umożliwiające realizację zadania dotyczącego kwalifikacyjnych kursów zawodowych w związku z nieutworzeniem jednego kierunku w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych,
- 8) zmniejszenie o kwotę 224.069 zł wydatków planowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; zmiany wynikają z weryfikacji odpisu z uwzględnieniem faktycznej średniej liczby zatrudnionych oraz faktycznej wysokości pobieranych przez nauczycieli będących emerytami lub rencistami emerytur i rent.

B. Zmiany w zakresie planu finansowego Wydziału Edukacji

Zwiększenie o kwotę 18.901.278 zł, obejmuje niżej proponowane zmiany.

1. Zwiększenie o kwotę 20.890.335 zł na wydatki zaplanowane na dotacje podmiotowe udzielane jednostkom oświatowym prowadzonym przez inne osoby niż JST.

W związku z realizacją przez Miasto Olsztyn zadania wynikającego z zapisów rozdziału 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 439) w zakresie wypłacanych dotacji podmiotowych z budżetu Miasta Olsztyna jednostkom oświatowym prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, dokonana została analiza potrzeb do końca br.

Uzasadnienie zwiększeń:

- 1) wzrost liczby uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, liceach dla młodzieży w nowym roku szkolnym 2025/2026,
- 2) wzrost liczby słuchaczy w publicznym liceum dla dorosłych oraz w publicznej szkole policealnej dla dorosłych w semestrze zimowym roku szkolnego 2025/2026,
- 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 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności jest niezależna od tego, czy taki uczeń zostanie wykazany we wniosku czy też nie. Kwota dotacji wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na dany rodzaj niepełnosprawności w potrzebach oświatowych.
- 4) wzrost stawki dotacji wypłacanej przedszkolom, punktom przedszkolnym oraz oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych, w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji (zgodnie z art. 44 ustawy o *finansowaniu zadań oświatowych*). W wyniku tej aktualizacji przeliczono liczbę wychowanków według nowych stawek dotacji od stycznia do grudnia br.

Uzasadnienie zmniejszeń:

- 1) nierozpoczęcia działalności od 1 września 2025 br. niepublicznej policealnej szkoły dla dorosłych Szkoły Policealnej "Olimpus",
- 2) mniejsza liczba wniosków o wypłatę dotacji na uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych w niepublicznej szkole policealnej oraz w technikach dla młodzieży niż pierwotnie planowano.

Ponadto w związku z otrzymaną przez Miasto Olsztyn, zarówno w części powiatowej, jak i gminnej korektą metryczki potrzeb oświatowych na rok 2025, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o *finansowaniu zadań oświatowych* została dokonana aktualizacja kwot dotacji. W wyniku tej aktualizacji przeliczono liczbę wychowanków, uczniów, słuchaczy dotowanych jednostek według nowych stawek dotacji od stycznia do grudnia br.

2. Zmniejszenie o kwotę 1.989.057 zł pozostałych wydatków, z tego:

- 1) zmniejszenie o 50.000 zł w zakresie wydatków planowanych na dowożenie uczniów do szkół,
- 2) zmniejszenie o 133.510 zł w zakresie wydatków niezrealizowanych przez zlikwidowane Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli,
- 3) zmniejszenie o 90.000 w zakresie wydatków planowanych na wkład własny w realizację przez jednostki zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
- 4) zmniejszenie o 459.677 zł w zakresie wydatków planowanych na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek oświatowych,
- 5) zmniejszenie o 309.220 zł w zakresie wydatków planowanych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach, liceach, technikach i szkołach branżowych,
- 6) zmniejszenie o 100.000 zł w zakresie wydatków planowanych na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- 7) zmniejszenie o 9.820 zł w zakresie wydatków planowanych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- 8) zmniejszenie o 82.000 zł w zakresie wydatków planowanych na obsługę prawną w zakresie roszczeń wobec Gminy Olsztyn z tytułu realizacji zadań oświatowych oraz udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych,

- 9) zmniejszenie o 754.830 zł w zakresie wydatków planowanych na Nagrody Prezydenta Olsztyna dla nauczycieli.

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

Przeniesienie kwoty 9.102 zł wydatków zaplanowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich na remont jednostki oświatowej do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 12 w celu sfinansowania naprawy i wymiany lin nośnych oraz koła ciernego w zespole dźwigu towarowego, zgodnie z zaleceniami po przeglądzie technicznym, z terminem realizacji do 31 grudnia br.

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

Zwiększenie o kwotę 309.044,33 zł; proponowane zmiany dotyczą:

1. Przeniesienie kwoty 20.821 zł wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 przedsięwzięcia pn. *Po wiedzę i rozwój zdolności III*, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Po zakończeniu etapu negocjacji zmianie uległ termin realizacji części zadań, w szczególności zajęć dla uczniów w związku z tym zachodzi potrzeba dokonania przeniesienia środków finansowych zaplanowanych pierwotnie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek. Zmiana ta pozwoli na efektywne wykorzystanie środków oraz zapewni prawidłową realizację zaplanowanych działań projektowych (zad. 14567VWP/BWP),
2. Przeniesienie kwoty 1.189,32 zł wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 przedsięwzięcia pn. *Warmińskie inspiracje: od korzeni do kreacji*, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, dokonuje się przeniesienia środków finansowych w celu dostosowania do rzeczywistych wydatków zawartych w ostatecznie podpisanej umowie o dofinansowanie przedsięwzięcia (zad. 14547VWP/BWP; wydatki powiązane z dochodami),
3. Wprowadzenie kwoty 309.044,33 zł do planów jednostek oświatowych środków na realizację zadania w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pn. *„Przyjazna Szkoła” - asystent międzykulturowy*, z tego:
 - 1) wprowadzenie kwoty 16.561,23 zł do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 2,
 - 2) wprowadzenie kwoty 95.145 zł do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 3,
 - 3) wprowadzenie kwoty 23.059 zł do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 13,
 - 4) wprowadzenie kwoty 11.166 zł do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 14,
 - 5) wprowadzenie kwoty 18.393 zł do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 30,
 - 6) wprowadzenie kwoty 22.331 zł do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 34,
 - 7) wprowadzenie kwoty 53.763,60 zł do planu finansowego I Liceum Ogólnokształcących,
 - 8) wprowadzenie kwoty 68.625,50 zł do planu finansowego Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 (zad. 14587VWP/VWG/BWP/BWG/WWP/WWG; wydatki częściowo powiązane z dochodami).

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

Zmniejszenie o kwotę 50.000 zł, obejmuje proponowane niżej zmiany.

1. Przeniesienie kwoty 600 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 33 w zakresie środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. *Narodowy Program Rozwoju*

Czytelnictwo w związku z koniecznością dostosowania planowanych wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej.

2. Zmniejszenie o kwotę 50.000 zł w związku z rezygnacją V Liceum Ogólnokształcącego z podpisania umowy na dofinansowanie projektu pn. *Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej* (wydatki powiązane z dochodami).

9) Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

UMO (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Zmniejszenie o 40.000 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) związanych z realizacją zadania pn. *Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie*. Środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 85502 (30.000 zł) oraz rozdz. 85503 (2.362 zł).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Miejski Ośrodek Opieki Społecznej

Zwiększenie o 1.400 zł planu wydatków, z tego zmniejszenie na zakup energii i odpisy na zfs (§§4260, 4440) oraz zwiększenie na usługi związane z transportem obiadów oraz obowiązkowe przeglądy techniczne m.in. przegląd hydrauliczny (§4300). Środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 85508.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Miejski Ośrodek Opieki Społecznej

Zwiększenie o 900 zł planu wydatków, z tego zmniejszenie na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) oraz zwiększenie na zakup energii (§4260). Środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 85508.

10) Dział 855 Rodzina

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

UMO (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Zwiększenie o 30.000 zł planu wydatków na zabezpieczenie zwrotów oraz odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (§§2950, 4580). Środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 85202.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

UMO (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Wprowadzenie kwoty 2.362 zł do planu wydatków z przeznaczeniem na zakup 2.000 sztuk plastikowych kart na realizację zadań dotyczących funkcjonowania Olsztyńskiej Karty Dużej Rodziny (§4300). Środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 85202.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 960 zł planu wydatków na zakup biletów miesięcznych dla asystentów rodziny realizujących pracę w terenie (§4410). Środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 85508.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmniejszenie o 126.840 zł planu wydatków, z tego zmniejszenie na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych (§§3110, 4300) oraz zwiększenie na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040). Środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 85203 (1.400 zł), 85220 (900 zł), 85504 (960 zł).

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zespół Żłobków Miejskich

Zwiększenie o 60.000 planu wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (§4010).

11) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zmniejszenie o 4.250.000 zł planu wydatków na różne opłaty i składki (§4430) w związku z mniejszymi opłatami wynikającymi z decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Środki w wysokości 2.000.000 zł przenosi się do planu UMO(OK).

UMO (Wydział Środowiska)

Wprowadzenie kwoty 18.000 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. *Organizacja konferencji pod hasłem: Ochrona jeziora Ukiel* (§4300), z tego:

- a) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8.000 zł,
- b) środki budżetu miasta na zabezpieczenie wkładu własnego – 10.000 zł; środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 90095.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zwiększenie o 5.000 zł planu wydatków na różne opłaty i składki związane z działalnością Klastra Energii (§4430).

UMO (Wydział Środowiska)

Wyzerowanie kwoty 10.000 zł na zakup usług pozostałych (§4300). Środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 90001.

12) Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji

Zmniejszenie o 97.228 zł wydatków dotyczących utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 6.419 zł, wynika z analizy potrzeb do końca br., m.in. z mniejszej liczby godzin animatorów na boisku Orlik w okresie letnim.
- 2) świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – zmniejszenie o kwotę 120 zł w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb Szkoły Podstawowej nr 6 w zakresie świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp.
- 3) pozostałe wydatki – zmniejszenie o kwotę 90.689 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie o kwotę 87.737 zł wydatków zaplanowanych na zakup energii elektrycznej na boiskach Orlik w związku z ponowną analizą zobowiązań do końca bieżącego roku, oszczędnościami wynikającymi z utrzymujących się wysokich temperatur zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 9, Szkole Podstawowej nr 15, Szkole Podstawowej nr 22, Szkole Podstawowej nr 30 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, a także przeprowadzoną modernizacją boiska, w tym oświetlenia obiektu w Szkole Podstawowej nr 18, która spowodowała zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
 - b) zmniejszenie o kwotę 2.434 zł wydatków na zakup usług pozostałych w związku ze zmianą stawek za odprowadzanie nieczystości oraz ograniczeniem liczby kontenerów na odpady w Szkole Podstawowej nr 15.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE – bez zmian kwota 181.307.449,91 zł, z tego:

- 1) wydatki na przedsięwzięcia – bez zmian kwota 122.081.586,60 zł,
- 2) wydatki na zadania roczne – bez zmian kwota 59.225.863,31 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 niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Budowa brakującego fragmentu ciągu pieszego w Parku Centralnym

Kod: 52124 (rozdział 60095), ZDZiT

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 24,11 zł w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania.

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

Kod: 56057 (rozdział 60015, 60016, 60095), ZDZiT

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 122.763,08 zł w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania.

Podłączenie sterownika sygnalizacji ulicznej do zasilania niezależnego od budynku Urzędu Miasta

Kod: 58013 (rozdział 60095), ZDZiT

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 104 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku złożonych ofert przez Wykonawców.

Zakup dodatkowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem

Kod: 60038 (rozdział 60020), ZDZiT

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 10.210,01 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i inną wartością wiat niż przewidywano.

Rozwój i modernizacja systemów informatycznych

Kod: 66026 (rozdział 75085), CIUWO

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 483.610 zł w związku z oszczędnościami w postępowaniach.

Rozbudowa dystrybutorów kluczy do budynków ZDZiT na ul. Wojska Polskiego

Kod: 66069 (rozdział 75023), ZDZiT

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 12.703,30 zł w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania.

Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych”

Kod: 68047 (rozdział 90015), ZDZiT

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 2.540 zł w związku z powstałymi oszczędnościami związanymi ze złożonymi ofertami przez Wykonawców.

Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej

Kod: 68064 (rozdział 75295), UMO(BZK), UMO(NW)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.119.900 zł na zakup agregatów prądotwórczych oraz przyczep do przewozu wody pitnej wyposażonych w zbiorniki na wodę, z tego:

- a) przeniesienie kwoty 2.004.100 zł z §6030 „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” do §6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych,
- b) wprowadzenie kwoty 1.119.900 zł środków własnych na zabezpieczenie wkładu własnego.

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

Kod: 70128 (rozdział 80101), UMO(IM)

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 350.000 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury oraz zakup sprzętu medycznego

Kod: 72263 (rozdział 85111), UMO(Z)

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania do projektu pn. Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych proponuje się przekazanie kwoty 160.000,50 zł na wykonanie modernizacji centrali wentylacyjnej obsługującej blok operacyjny.

Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach programu "Domy Dobrej Energii"

Kod: 72265 (rozdział 85510), OCPD

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 738 zł w związku z niższymi cenami materiałów użytych do montażu paneli fotowoltaicznych w ramach programu "Domy Dobrej Energii" (wydatek związany z dochodem).

Wykonanie dokumentacji projektowych

Kod: 72270 (rozdział 85219), MOPS

Zeruje się plan zadania w kwocie 62.484 zł w związku z brakiem realizacji dokumentacji projektowej i kosztorysowej przystosowania dwóch mieszkań dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Kasprowicza 5B oraz mieszkania treningowego przeznaczonego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

Modernizacja oświetlenia w mieście

Kod: 78035 (rozdział 90015), ZDZiT

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 4.441,50 zł w związku z powstałymi oszczędnościami związanymi ze złożonymi ofertami przez Wykonawców.

Zakup i montaż parkomatów

Kod: 84016 (rozdział 60019), ZDZiT

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 105.870 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup i montaż parkomatów z przeznaczeniem na wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania.

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn

Kod: 84025 (rozdział 90026), UMO(SD)

Zwiększa się plan wydatków finansowanych z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę 4.823,40 zł. Środki przenosi się z zadania pn. *Program Ograniczania Niskiej Emisji - wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.*

Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Kod: 84047 (rozdział 90095), UMO(GGN)

Po przeanalizowaniu prowadzonych postępowań zeruje się plan środków własnych w kwocie 300.000 zł.

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

Kod: 84048 (rozdział 60016), UMO(GGN)

Po przeanalizowaniu prowadzonych postępowań zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 335.000 zł.

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

Kod: 84050 (rozdział 90005), UMO(IM)

W związku ze zwrotem dotacji przekazanej wspólnocie mieszkaniowej zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 4.823,40. Środki przenosi się do zadania pn. *Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn.*

Zakup sprzętu kuchennego

Kod: 94011 (rozdział 80101, 80104, 80148, 85403, 85410, 85516), SP18, SP33, UMO(E)

Zmniejszenie o 42.311 zł planu środków własnych na realizację zadania, z tego zwiększenie o 35.000 zł w związku z awarią oraz znacznym zużyciem patelni elektrycznej w SP18 oraz zakupem nowego urządzenia do wyrabiania masy mięsnej w SP33, oraz zmniejszenie o 77.311 zł w UMO(E). Środki przenosi się na zadanie pn. *Zakup pieca wraz z montażem.*

Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych

Kod: 94027 (rozdział 85219), MOPS

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 15.462 zł w związku z mniejszym wkładem własnym poniesionym na zakup samochodów.

Zakup pieca wraz z montażem

Kod: 94075 (rozdział 80104), PM39

Zwiększa się plan środków własnych o 60.000 zł w związku z awarią i brakiem możliwości naprawy obecnego pieca konwekcyjno-parowego. Środki przenosi się z zadań pn.: *Zakup sprzętu kuchennego, Zakup windy osobowej oraz Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych.*

Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych

Kod: 94109 (rozdział 80195), ZSO3

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 1.540 zł w związku z niższą niż pierwotnie planowano ofertą złożoną przez Wykonawców w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Środki przenosi się na zadanie pn. *Zakup pieca wraz z montażem.*

Zakup windy osobowej

Kod: 94136 (rozdział 80195), ZSO3

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 16.149 zł w związku z niższą niż pierwotnie planowano ofertą złożoną przez Wykonawców w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Środki przenosi się na zadanie pn. *Zakup pieca wraz z montażem.*

Zakup samochodu do Sekcji Zespołów Sprzątających

Kod: 94141 (rozdział 90003), ZDZiT

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 13.950 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

III. WYNIK BUDŻETU – deficyt – bez zmian kwota 203.500.000 zł.

IV. PRZYCHODY

Przychody budżetu – bez zmian kwota **507.000.000 zł.**

V. ROZCHODY

Rozchody budżetu – bez zmian kwota **303.500.000 zł.**

VI. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Proponuje się zwiększenie planu przychodów o **5.200.000 zł** do kwoty 74.982.610,12 zł oraz zwiększenie kosztów o **5.200.000 zł** do kwoty 74.934.347,12 zł.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Proponuje się zwiększenie planu przychodów i kosztów o 5.200.000 zł, z tego:

- a) zwiększenie planu przychodów o 5.200.000 zł, z tego zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego z przeznaczeniem na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy (3.000.000 zł) oraz konserwację, eksploatację i administrowanie w części dotyczącej gminnych lokali we wspólnotach mieszkaniowych (2.200.000 zł) (§2650),
- b) zwiększenie planu kosztów o 5.200.000 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych „+”3.216.040 zł w ramach dotacji przedmiotowej z budżetu miasta z przeznaczeniem na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy,
 - zakup usług pozostałych „+”1.391.720 zł w ramach dotacji przedmiotowej z budżetu miasta z przeznaczeniem na eksploatację w części dotyczącej gminnych lokali we wspólnotach mieszkaniowych,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe „+”592.240 zł w ramach dotacji przedmiotowej z budżetu miasta z przeznaczeniem na administrowanie w części dotyczącej gminnych lokali we wspólnotach mieszkaniowych.

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

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o uofp i wydatków nimi finansowanych o kwotę **13.800 zł** do kwoty 14.697.962 zł (jednostki realizujące: PM29, ZSE), z tego:

- 1) zwiększenie dochodów w zakresie:
 - a) wpływu 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,
 - b) wpływu z pozostałych odsetek,
 - c) wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- 2) zwiększenie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.

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

- 1) Nr 284 z dnia 24 września 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 21.500 zł),
- 2) Nr 285 z dnia 24 września 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 2.776.315,99 zł),
- 3) Nr 306 z dnia 8 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 118.777 zł),
- 4) Nr 307 z dnia 8 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),
- 5) Nr 308 z dnia 8 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 15.498.433,26 zł),

- 6) Nr 331 z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 2.219.910,16 zł),
- 7) Nr 332 z dnia 30 października 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 4.373.816,67 zł),
- 8) Nr 346 z dnia 19 listopada 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),
- 9) Nr 347 z dnia 19 listopada 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 489.934 zł),
- 10) Nr 348 z dnia 19 listopada 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 45.046,83 zł),
- 11) Nr 349 z dnia 19 listopada 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zmniejszenie dochodów i wydatków o 253.240,23 zł),
- 12) Nr 350 z dnia 19 listopada 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 75.000 zł).

Zaproponowane wyżej zmiany wpływają na wartości zaprezentowane w WPF.

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

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH PLANOWANYCH NA 2025 ROK

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY	1 844 837 653,73	-155 692,00	1 844 681 961,73
WYDATKI	2 048 337 653,73	-155 692,00	2 048 181 961,73
DEFICYT / NADWYŻKA	-203 500 000,00	0,00	-203 500 000,00
1. Dochody budżetu miasta	1 844 837 653,73	-155 692,00	1 844 681 961,73
1.1. Dochody bieżące	1 737 880 203,82	-155 692,00	1 737 724 511,82
1.2. Dochody majątkowe	106 957 449,91	0,00	106 957 449,91
2. Dochody z poz. 1 obejmują:	1 844 837 653,73	-155 692,00	1 844 681 961,73
2.1. Dochody budżetu gminy	1 678 588 907,36	-152 778,50	1 678 436 128,86
2.2. Dochody budżetu powiatu	166 248 746,37	-2 913,50	166 245 832,87
3. Wydatki budżetu miasta	2 048 337 653,73	-155 692,00	2 048 181 961,73
3.1. Wydatki bieżące	1 867 030 203,82	-155 692,00	1 866 874 511,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 866 733,73	-10 546 084,67	770 320 649,06
- dotacje na zadania bieżące	401 518 914,97	25 854 991,00	427 373 905,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 595 163,60	-141 859,00	107 453 304,60
- wydatki na obsługę długu miasta	23 731 976,91	-1 350 000,00	22 381 976,91
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	988 119,86	0,00	988 119,86
- pozostałe wydatki bieżące	552 329 294,75	-13 972 739,33	538 356 555,42
3.2. Wydatki majątkowe	181 307 449,91	0,00	181 307 449,91
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 559 904,28	2 004 100,00	161 564 004,28
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 743 445,63	0,00	13 743 445,63
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 004 100,00	-2 004 100,00	6 000 000,00
4. Wydatki na przedsięwzięcia	140 304 636,57	0,00	140 304 636,57
4.1. Wydatki bieżące	18 223 049,97	0,00	18 223 049,97
4.2. Wydatki majątkowe	122 081 586,60	0,00	122 081 586,60
5. Wydatki majątkowe na zadania roczne	59 225 863,31	0,00	59 225 863,31
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 428 319,68	2 004 100,00	48 432 419,68
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 793 443,63	0,00	4 793 443,63
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 004 100,00	-2 004 100,00	6 000 000,00
6. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta	415 262 360,60	25 854 991,00	441 117 351,60
6.1. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	5 929 260,00	5 200 000,00	11 129 260,00
6.2. Dotacje na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
6.3. Dotacje podmiotowe, z tego:	344 022 727,56	20 890 335,00	364 913 062,56
- samorządowe instytucje kultury	26 557 870,00	0,00	26 557 870,00
- niepubliczne i publiczne jednostki systemu	315 465 938,56	20 890 335,00	336 356 273,56

oświaty			
- samorządowe zakłady budżetowe	1 998 919,00	0,00	1 998 919,00
6.4. Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	51 566 927,41	-235 344,00	51 331 583,41
- samorządowe zakłady budżetowe	416 881,09	0,00	416 881,09
- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	31 234 082,70	-235 344,00	30 998 738,70
- zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	19 897 963,62	0,00	19 897 963,62
- pomoc finansowa udzielana między JST	18 000,00	0,00	18 000,00
6.5. Dotacje celowe na inwestycje, z tego:	13 743 445,63	0,00	13 743 445,63
- samorządowe zakłady budżetowe	865 783,00	0,00	865 783,00
- samorządowe instytucje kultury	8 375 002,00	0,00	8 375 002,00
- pozostałe jednostki sfp	3 642 660,63	0,00	3 642 660,63
- jednostki niezaliczane do sfp	860 000,00	0,00	860 000,00
7. Wydatki jednostek pomocniczych	441 384,00	-80 147,00	361 237,00
8. Deficyt budżetu miasta - przychody będące źródłem sfinansowania	203 500 000,00	0,00	203 500 000,00
- pożyczki	7 096 584,00	0,00	7 096 584,00
- sprzedaż papierów wartościowych	175 000 000,00	0,00	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	11 363 015,01	0,00	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	507 000 000,00	0,00	507 000 000,00
10.1. Sprzedaż papierów wartościowych	458 000 000,00	0,00	458 000 000,00
- finansowanie planowanego deficytu	175 000 000,00	0,00	175 000 000,00
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	283 000 000,00	0,00	283 000 000,00
10.2. Kredyty	0,00	0,00	0,00
10.3. Pożyczki	7 096 584,00	0,00	7 096 584,00
- finansowanie planowanego deficytu	7 096 584,00	0,00	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 miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	31 863 015,01	0,00	31 863 015,01

- finansowanie planowanego deficytu	11 363 015,01	0,00	11 363 015,01
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
- wcześniejsza spłata zobowiązań	500 000,00	0,00	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	303 500 000,00	0,00	303 500 000,00
11.1. Wykup papierów wartościowych	303 500 000,00	0,00	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	69 782 610,12	5 200 000,00	74 982 610,12
12.2. Koszty	69 734 347,12	5 200 000,00	74 934 347,12
13. Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych			
13.1. Dochody	14 684 162,00	13 800,00	14 697 962,00
13.2. Wydatki	14 684 162,00	13 800,00	14 697 962,00
14. Rezerwa ogólna	1 478 077,25	0,00	1 478 077,25
15. Rezerwy celowe, z tego:	15 357 492,00	0,00	15 357 492,00
- 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	10 257 492,00	0,00	10 257 492,00
16. Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące	-129 150 000,00	0,00	-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)	-87 246 584,00	0,00	-87 246 584,00
18. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-74 350 000,00	0,00	-74 350 000,00
19. Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]	0,00	0,00	0,00