

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OLSZTYNA**

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2026 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, Dz. U. z 2026 r. poz. 252) 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 2025 r. poz. 1684, Dz. U. z 2026 r. poz. 252) 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, poz. 1844, poz. 1846, Dz. U. z 2026 r. poz. 426) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/294/25 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2025 r. poz. 5079) zwanej dalej uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

- 1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **42.964.990,51 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianie wynoszą **2.027.285.050,93 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.846.695,72 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
 - Nr 38 z dnia 4 lutego 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 38”,
 - Nr 39 z dnia 4 lutego 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 39”,
 - Nr 73 z dnia 4 marca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 73”,
 - Nr 87 z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 87”,
 - Nr 88 z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 88”,
 - a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **20.797.212,22 zł**. Dochody bieżące po zmianie wynoszą **1.829.365.221,01 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.846.695,72 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 38, 39, 73, 87, 88,
 - b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **22.167.778,29 zł**. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą **197.919.829,92 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą,
- 2) w ust. 2:
 - a) w pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **2.290.527,21 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 **10.925.089,84 zł**,
 - b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **21.976.837,29 zł**. Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianie wynoszą **158.094.162,92 zł**,

3) w ust. 3:

- a) w pkt 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę **34.525.018,61 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **1.846.783.463,41 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę „-” **593.273,56 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 39, 73, 87, 88,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody powiatu o kwotę **8.439.971,90 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **180.501.587,52 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.439.969,28 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 38, 73, 87.

2. W § 2:

1) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **87.964.990,51 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianie wynoszą **2.267.545.050,93 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.846.695,72 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- Nr 37 z dnia 4 lutego 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 37”,
- Nr 40 z dnia 4 lutego 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 40”,
- Nr 61 z dnia 23 lutego 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 61”,
- Nr 72 z dnia 4 marca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 72”, oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 38, 39, 73, 87, 88, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **27.797.212,22 zł**. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą **1.897.265.221,01 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.846.695,72 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 37, 38, 39, 40, 61, 72, 73, 87, 88,
- b) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **60.167.778,29 zł**. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą **370.279.829,29 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą,

2) w ust. 2:

- a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **2.052.096,56 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 **16.232.873,18 zł**,
- b) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **31.472.931,24 zł**. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego po zmianie wynoszą **220.600.411,76 zł**.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **240.260.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn w kwocie **200.000.000 zł**,
- 2) 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 **22.549.374,78 zł**,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7.882.174,83 zł**,
- 4) 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 **9.828.450,39 zł**.”.

4. W § 5:

- 1) w ust. 1 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę **45.990.069,12 zł**. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą **246.886.853,12 zł**,
- 2) w ust. 2 zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę **990.069,12 zł**. Rozchody budżetu miasta po zmianie wynoszą **6.626.853,12 zł**.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występujące w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **50.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **200.000.000 zł**,

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Olsztyna w roku budżetowym w kwocie **4.272.400 zł**.

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Olsztyna w roku budżetowym w kwocie **1.000.000 zł**”.

6. W § 8:

- 1) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **666.918,72 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **70.092.478,93 zł**,
- 2) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **666.918,72 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **69.848.606,93 zł**.

7. W § 9:

1) w ust. 1

a) w pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę **1.481.949,30 zł**. Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii po zmianie wynoszą **6.628.399,30 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **1.481.949,30 zł**,

b) w pkt 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomani o kwotę **36.000 zł** określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomani określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii po zmianie wynoszą **189.550 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **36.000 zł**,

2) w ust. 2 zwiększa się wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę **3.609,03 zł**. Wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani po zmianie wynoszą **1.603.609,03 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **3.609,03 zł**,

3) w ust. 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.) o kwotę **643.687,58 zł**. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.) po zmianie wynoszą **1.203.687,58 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **643.687,58 zł**,

4) zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 733) o kwotę **527.985,10 zł**. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 733) po zmianie wynoszą **62.046.985,10 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **527.985,10 zł**,

5) w ust. 5 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 285 z późn. zm.) o kwotę **38.332,58 zł**. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 285 z późn. zm.) po zmianie wynoszą **738.332,58 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **38.332,58 zł**,

6) w ust. 6 zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynikające z ustawy z dnia 18 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1151z późn. zm.) o kwotę **277.403,71 zł**. Wydatki na zadania związane

z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wynikające z ustawy z dnia 18 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1151 z późn. zm.) po zmianie wynoszą **827.403,71 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **277.403,71 zł**,

7) w ust. 7. zwiększa się wydatki na budżet obywatelski o kwotę **150.000 zł**. Wydatki na budżet obywatelski po zmianie wynoszą **10.650.000 zł**, co stanowi 0,51% wydatków miasta zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2023,

8) w ust. 10 zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę **3.000 zł** oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **4.616.207,53 zł**. Dochody z Funduszu Pomocy po zmianie wynoszą **552.344 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **5.165.551,53 zł** w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **4.613.207,53 zł**, i obejmują kwotę **70.670 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 39.

8. W § 10:

1) w ust. 1 rezerwa ogólna po zmianie wynosi **1.670.550 zł** i obejmuje kwotę **529.450 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 40,

2) w ust. 2 pkt 1 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po zmianie wynosi **5.100.000 zł** i obejmuje kwotę **400.000 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 61.

9. W §11 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) udzielania pożyczek w danym roku budżetowym, o których mowa w §6.”.

10. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2026 rok według źródeł powstawania) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2026 rok) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2026 rok) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2026 rok) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 4 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2026 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 5 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2026 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 6a (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2026 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku 6a do niniejszej uchwały.

19. Załącznik nr 6b (Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2026 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6b do niniejszej uchwały.

20. Załącznik nr 6c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2026 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6c do niniejszej uchwały.

21. Załącznik 6e (Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych na zadania bieżące w 2026 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6d do niniejszej uchwały.

22. Załącznik nr 6f (Dotacje celowe na bieżące zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6e do niniejszej uchwały.

23. Załącznik nr 6g (Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku 6f do niniejszej uchwały.

24. Załącznik nr 8 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2026 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

25. Załącznik nr 10 (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów | 2.027.285.050,93 zł, |
| 2) po stronie wydatków | 2.267.545.050,93 zł. |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **240.260.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn w kwocie **200.000.000 zł**,
 - 2) 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 **22.549.374,78 zł**,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7.882.174,83 zł**,
 - 4) 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 **9.828.450,39 zł**.
2. Przychody budżetu wynoszą **246.886.853,12 zł**.
3. Rozchody budżetu wynoszą **6.626.853,12 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 2026 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A. DOCHODY GMINY			
I. Dochody bieżące	1 716 549 148,07	5 921 576,02	1 722 470 724,09
1. Udział w podatkach dochodowych budżetu państwa	963 167 676,00	0,00	963 167 676,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	899 493 043,00	0,00	899 493 043,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	63 674 633,00	0,00	63 674 633,00
2. Podatki i opłaty	325 067 190,00	0,00	325 067 190,00
Podatek od nieruchomości	167 700 000,00	0,00	167 700 000,00
Podatek rolny i leśny	224 000,00	0,00	224 000,00
Podatek od środków transportowych	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00
Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. - karta podatkowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Podatek od spadków i darowizn	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00
Opłata skarbowa	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
Opłata miejscowa	130 000,00	0,00	130 000,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 136 000,00	0,00	13 136 000,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	71 469 000,00	0,00	71 469 000,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	28 858 190,00	0,00	28 858 190,00
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	240 466 149,00	6 241 302,00	246 707 451,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa	240 466 149,00	0,00	240 466 149,00
Środki z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 241 302,00	6 241 302,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	104 249 079,07	-2 481 733,20	101 767 345,87
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	70 334 967,79	314 030,00	70 648 997,79
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	21 000,00	0,00	21 000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	18 435 236,00	0,00	18 435 236,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane	9 751 602,28	-2 762 510,82	6 989 091,46

w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych			
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 745 429,00	-43 276,38	4 702 152,62
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	960 844,00	10 024,00	970 868,00
5. Pozostałe dochody bieżące	83 599 054,00	2 162 007,22	85 761 061,22
Grzywny, mandaty i kary	312 000,00	0,00	312 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 385 421,00	0,00	10 385 421,00
Wpływy z usług	48 678 077,00	0,00	48 678 077,00
Odsetki	3 406 286,00	0,00	3 406 286,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	418 812,00	0,00	418 812,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 000,00	0,00	76 000,00
Różne dochody	20 322 458,00	2 162 007,22	22 484 465,22
II. Dochody majątkowe	95 709 296,73	28 603 442,59	124 312 739,32
1. Sprzedaż majątku	7 692 700,00	0,00	7 692 700,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	86 216 596,73	28 601 778,59	114 818 375,32
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	51 139 249,73	30 842 501,59	81 981 751,32
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 808,00	0,00	100 808,00
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycje	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	29 976 539,00	-2 240 723,00	27 735 816,00
3. Pozostałe dochody majątkowe	1 800 000,00	1 664,00	1 801 664,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	0,00	800 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	1 000 000,00	1 664,00	1 001 664,00
B. DOCHODY POWIATU			
I. Dochody bieżące	92 018 860,72	14 875 636,20	106 894 496,92
1. Wpływy z opłat	8 951 256,00	-60 000,00	8 891 256,00
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	3 580 250,00	0,00	3 580 250,00
Pozostałe wpływy z opłat	5 371 006,00	-60 000,00	5 311 006,00
2. Dotacje i środki na cele bieżące	64 759 034,72	873 265,90	65 632 300,62
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	54 065 639,08	0,00	54 065 639,08
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z	926 300,00	0,00	926 300,00

organami administracji rządowej			
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	3 505 671,00	0,00	3 505 671,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	3 464 014,77	471 983,61	3 935 998,38
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 118 654,67	17 088,00	2 135 742,67
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	237 684,20	384 194,29	621 878,49
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	441 071,00	0,00	441 071,00
3. Pozostałe dochody bieżące	18 308 570,00	14 062 370,30	32 370 940,30
Grzywny, mandaty i kary	0,00	80 000,00	80 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	97 355,00	0,00	97 355,00
Wpływy z usług	7 533 116,00	0,00	7 533 116,00
Odsetki	2 034,00	0,00	2 034,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	4 406 923,00	0,00	4 406 923,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	109 751,00	129 751,00
Różne dochody	6 249 142,00	13 872 619,30	20 121 761,30
II. Dochody majątkowe	80 042 754,90	-6 435 664,30	73 607 090,60
1. Sprzedaż majątku	20 000,00	0,00	20 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	80 022 754,90	-6 435 664,30	73 587 090,60
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	55 013 460,90	-13 479 029,13	41 534 431,77
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 808,00	0,00	100 808,00
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycje	250 000,00	0,00	250 000,00
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	24 658 486,00	7 043 364,83	31 701 850,83
3. Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 984 320 060,42	42 964 990,51	2 027 285 050,93
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	1 812 258 444,80	34 525 018,61	1 846 783 463,41
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	172 061 615,62	8 439 971,90	180 501 587,52

ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
NA 2026 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	117 779 151,90	-1 690 574,13	116 088 577,77
			DOCHODY BIEŻĄCE	52 210 284,00	3 692 000,00	55 902 284,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	65 568 867,90	-5 382 574,13	60 186 293,77
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>63 188 867,90</i>	<i>-5 382 574,13</i>	<i>57 806 293,77</i>
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	52 547 637,90	-12 445 414,13	40 102 223,77
			DOCHODY BIEŻĄCE	40 770,00	1 018 500,00	1 059 270,00
	0620D		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 016 500,00	1 016 500,00
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	52 506 867,90	-13 463 914,13	39 042 953,77
	6257D		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 590 236,23	-12 716 435,19	36 873 801,04
	6259D		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 916 631,67	-747 478,94	2 169 152,73
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>52 506 867,90</i>	<i>-13 463 914,13</i>	<i>39 042 953,77</i>
60016			Drogi publiczne gminne	10 069,00	2 673 500,00	2 683 569,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 069,00	2 673 500,00	2 683 569,00
	0620D		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za	0,00	2 667 500,00	2 667 500,00

	częstotliwości				
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 000,00
60095		Pozostała działalność	13 062 000,00	8 081 340,00	21 143 340,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	13 062 000,00	8 081 340,00	21 143 340,00
	6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 682 000,00	8 081 340,00	18 763 340,00
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 682 000,00</i>	<i>8 081 340,00</i>	<i>18 763 340,00</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 825 355,30	-216 397,05	14 608 958,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 913 359,35	-645 245,00	8 268 114,35
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 215 275,00</i>	<i>-959 275,00</i>	<i>1 256 000,00</i>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	5 911 995,95	428 847,95	6 340 843,90
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 879 795,95</i>	<i>428 847,95</i>	<i>6 308 643,90</i>
75011		Urzędy wojewódzkie	3 493 809,35	314 030,00	3 807 839,35
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 493 809,35	314 030,00	3 807 839,35
	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	3 491 309,35	314 030,00	3 805 339,35
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 547 670,95	487 072,95	4 034 743,90
		DOCHODY BIEŻĄCE	132 675,00	58 225,00	190 900,00
	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	120 275,00	58 225,00	178 500,00
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>120 275,00</i>	<i>58 225,00</i>	<i>178 500,00</i>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 414 995,95	428 847,95	3 843 843,90
	6257D	Dotacja celowa w ramach	3 414 795,95	428 847,95	3 843 643,90

	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			
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 414 795,95</i>	<i>428 847,95</i>	<i>3 843 643,90</i>
75095	Pozostała działalność	4 825 000,00	-1 017 500,00	3 807 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 360 000,00	-1 017 500,00	1 342 500,00
2058D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 095 000,00	-1 017 500,00	1 077 500,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 095 000,00</i>	<i>-1 017 500,00</i>	<i>1 077 500,00</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 932 598,34	-43 276,38	31 889 321,96
	DOCHODY BIEŻĄCE	31 932 598,34	-43 276,38	31 889 321,96
75416	Straż gminna (miejska)	597 176,00	-43 276,38	553 899,62
	DOCHODY BIEŻĄCE	597 176,00	-43 276,38	553 899,62
2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 276,00	-43 276,38	240 999,62
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 183 480 926,00	-3 692 000,00	1 179 788 926,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 183 480 926,00	-3 692 000,00	1 179 788 926,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 042 250,00	-3 692 000,00	17 350 250,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 042 250,00	-3 692 000,00	17 350 250,00

0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	60 000,00	60 000,00
0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 684 000,00	-3 684 000,00	0,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	-80 000,00	190 000,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	-8 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	289 438 200,28	12 123 615,09	301 561 815,37
	DOCHODY BIEŻĄCE	258 253 175,28	6 195 578,73	264 448 754,01
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>216 616,28</i>	<i>-45 723,27</i>	<i>170 893,01</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 185 025,00	5 928 036,36	37 113 061,36
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>29 964 615,00</i>	<i>6 486 936,36</i>	<i>36 451 551,36</i>
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 227 026,28	5 356 464,41	19 583 490,69
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 227 026,28	-45 723,27	14 181 303,01
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	216 616,28	-45 723,27	170 893,01
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>216 616,28</i>	<i>-45 723,27</i>	<i>170 893,01</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	5 402 187,68	5 402 187,68
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 873 571,53	1 873 571,53
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	0,00	3 528 616,15	3 528 616,15

	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	0,00	5 402 187,68	5 402 187,68
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 241 302,00	6 241 302,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	6 241 302,00	6 241 302,00
2380D	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	6 241 302,00	6 241 302,00
75867	Krajowy Plan Odbudowy	31 185 025,00	525 848,68	31 710 873,68
	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 185 025,00	525 848,68	31 710 873,68
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 220 410,00	-558 900,00	661 510,00
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 964 615,00	1 084 748,68	31 049 363,68
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	29 964 615,00	1 084 748,68	31 049 363,68
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 708 959,21	14 265 024,49	48 973 983,70
	DOCHODY BIEŻĄCE	32 201 866,21	14 280 139,49	46 482 005,70
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	5 432 311,21	-1 713 625,32	3 718 685,89
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 507 093,00	-15 115,00	2 491 978,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	2 506 593,00	-15 115,00	2 491 478,00
80101	Szkoły podstawowe	126 812,00	153 623,79	280 435,79
	DOCHODY BIEŻĄCE	126 312,00	153 623,79	279 935,79
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	153 623,79	153 623,79
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 005 599,00	10 615 087,91	16 620 686,91
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 005 599,00	10 615 087,91	16 620 686,91
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	6 000 000,00	10 615 087,91	16 615 087,91

	płatności			
80104	Przedszkola	8 950 529,00	11 314,80	8 961 843,80
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 950 529,00	11 314,80	8 961 843,80
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 314,80	6 314,80
80105	Przedszkola specjalne	0,00	866 570,52	866 570,52
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	866 570,52	866 570,52
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	866 570,52	866 570,52
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4,77	4,77
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4,77	4,77
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,77	4,77
80116	Szkoły policealne	0,00	58 184,74	58 184,74
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	58 184,74	58 184,74
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58 184,74	58 184,74
80120	Licea ogólnokształcące	31 546,00	625 054,41	656 600,41
	DOCHODY BIEŻĄCE	31 546,00	625 054,41	656 600,41
2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30 000,00	30 000,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	595 054,41	595 054,41
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	852 027,99	852 027,99
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	852 027,99	852 027,99
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	852 027,99	852 027,99
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 699 708,45	1 699 708,45
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 699 708,45	1 699 708,45
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 699 708,45	1 699 708,45

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	75 028,23	75 028,23
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	75 028,23	75 028,23
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 028,23	75 028,23
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	537 373,16	537 373,16
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	537 373,16	537 373,16
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	537 373,16	537 373,16
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	49 786,04	49 786,04
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	49 786,04	49 786,04
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 786,04	49 786,04
80195	Pozostała działalność	9 169 775,21	-1 278 740,32	7 891 034,89
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 663 182,21	-1 263 625,32	5 399 556,89
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	450 000,00	450 000,00
2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	5 218 423,73	-1 712 417,93	3 506 005,80

	w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
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	213 887,48	-1 207,39	212 680,09
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 432 311,21</i>	<i>-1 713 625,32</i>	<i>3 718 685,89</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 506 593,00	-15 115,00	2 491 478,00
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 506 593,00	-15 115,00	2 491 478,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 506 593,00</i>	<i>-15 115,00</i>	<i>2 491 478,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	60 573 841,44	6 180,00	60 580 021,44
	DOCHODY BIEŻĄCE	55 773 841,44	6 180,00	55 780 021,44
85202	Domy pomocy społecznej	8 828 534,00	2 680,00	8 831 214,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 828 534,00	2 680,00	8 831 214,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 680,00	2 680,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 100 849,00	3 500,00	3 104 349,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 100 849,00	3 500,00	3 104 349,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 222 131,38	780 106,38	5 002 237,76
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 222 131,38	780 106,38	5 002 237,76
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 009 127,77</i>	<i>428 096,38</i>	<i>2 437 224,15</i>
85311	Rehabilitacja zawodowa i	89 945,33	17 088,00	107 033,33

spoleczna osób niepełnosprawnych				
	DOCHODY BIEŻĄCE	89 945,33	17 088,00	107 033,33
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 945,33	17 088,00	107 033,33
85333	Powiatowe urzędy pracy	51 700,00	334 922,00	386 622,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	51 700,00	334 922,00	386 622,00
0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 000,00	5 000,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	51 700,00	15 000,00	66 700,00
2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	314 922,00	314 922,00
85395	Pozostała działalność	2 292 122,97	428 096,38	2 720 219,35
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 292 122,97	428 096,38	2 720 219,35
2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 849 299,01	383 084,23	2 232 383,24
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	159 828,76	45 012,15	204 840,91
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 009 127,77</i>	<i>428 096,38</i>	<i>2 437 224,15</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 726 484,00	130 126,06	15 856 610,06
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 226 484,00	130 126,06	7 356 610,06
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	50 375,06	50 375,06
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	50 375,06	50 375,06
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 375,06	50 375,06

85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 475 550,00	79 751,00	1 555 301,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 475 550,00	79 751,00	1 555 301,00
2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 000,00	79 751,00	99 751,00
855	RODZINA	66 868 858,00	81 688,29	66 950 546,29
	DOCHODY BIEŻĄCE	66 868 858,00	81 688,29	66 950 546,29
85504	Wspieranie rodziny	272 857,00	9 416,00	282 273,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	272 857,00	9 416,00	282 273,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 416,00	9 416,00
85508	Rodziny zastępcze	982 944,00	69 272,29	1 052 216,29
	DOCHODY BIEŻĄCE	982 944,00	69 272,29	1 052 216,29
2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	69 272,29	69 272,29
85595	Pozostała działalność	458 932,00	3 000,00	461 932,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	458 932,00	3 000,00	461 932,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 553 641,78	19 535 645,12	95 089 286,90
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 052 470,00	5 024,00	64 057 494,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 501 171,78	19 530 621,12	31 031 792,90
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 629 555,78</i>	<i>18 782 444,12</i>	<i>28 411 999,90</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 551 348,78	19 509 621,12	30 060 969,90
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 331 171,78	19 509 621,12	29 840 792,90
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 629 555,78	18 782 444,12	28 411 999,90
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	500 000,00	727 177,00	1 227 177,00

	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	9 629 555,78	18 782 444,12	28 411 999,90
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	758 750,00	5 024,00	763 774,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 750,00	5 024,00	13 774,00
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 750,00	5 024,00	13 774,00
90095	Pozostała działalność	1 835 143,00	21 000,00	1 856 143,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000,00	21 000,00	41 000,00
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	21 000,00	41 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 697 898,00	1 457 812,00	19 155 710,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	17 697 898,00	1 457 812,00	19 155 710,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	16 447 898,00	1 456 148,00	17 904 046,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	1 664,00	1 664,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 664,00	1 664,00
6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 664,00	1 664,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	15 041 548,00	1 456 148,00	16 497 696,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 041 548,00	1 456 148,00	16 497 696,00
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 540 008,00	1 404 198,71	14 944 206,71
6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	501 540,00	51 949,29	553 489,29

	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			
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>14 041 548,00</i>	<i>1 456 148,00</i>	<i>15 497 696,00</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	31 220 100,00	227 040,64	31 447 140,64
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 220 100,00	6 890,65	11 226 990,65
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000 000,00	220 149,99	20 220 149,99
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>220 149,99</i>	<i>220 149,99</i>
92601	Obiekty sportowe	31 220 100,00	227 040,64	31 447 140,64
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 220 100,00	6 890,65	11 226 990,65
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 890,65	6 890,65
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000 000,00	220 149,99	20 220 149,99
	6257D Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	220 149,99	220 149,99
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>220 149,99</i>	<i>220 149,99</i>
	OGÓŁEM	1 984 320 060,42	42 964 990,51	2 027 285 050,93
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 808 568 008,79	20 797 212,22	1 829 365 221,01
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>13 215 617,05</i>	<i>-2 290 527,21</i>	<i>10 925 089,84</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	175 752 051,63	22 167 778,29	197 919 829,92
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>136 117 325,63</i>	<i>21 976 837,29</i>	<i>158 094 162,92</i>

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
NA 2026 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 023 325,90	503 590,00	9 526 915,90
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 998 325,90	3 590,00	9 001 915,90
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 438 901,02	-451 080,02	1 987 821,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 732 563,02	454 670,02	5 187 233,04
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 351 672,90</i>	<i>0,00</i>	<i>3 351 672,90</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 000,00	500 000,00	525 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	500 000,00	525 000,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	5 671 653,00	503 590,00	6 175 243,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 646 653,00	3 590,00	5 650 243,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 840 863,00	3 590,00	3 844 453,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 482,00	3 590,00	48 072,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 000,00	500 000,00	525 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	500 000,00	525 000,00
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	500 000,00	525 000,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 351 672,90	0,00	3 351 672,90
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 351 672,90	0,00	3 351 672,90
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 701,02	-451 080,02	186 621,00
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 491,59	-33 622,04	91 869,55
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 162,95	-5 937,96	16 224,99
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 852,54	-7 194,41	19 658,13
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 742,40	-1 270,60	3 471,80

4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 885,93	-1 041,13	2 844,80
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,29	-183,87	502,42
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	383 372,89	-340 877,89	42 495,00
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	67 707,11	-60 202,11	7 505,00
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 379,14	-637,43	1 741,71
4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,18	-112,58	307,60
	- Pozostałe wydatki bieżące	891 700,02	451 080,02	1 342 780,04
4307W	Zakup usług pozostałych	739 625,48	383 372,90	1 122 998,38
4309W	Zakup usług pozostałych	130 624,53	67 707,12	198 331,65
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 351 672,90</i>	<i>0,00</i>	<i>3 351 672,90</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 657 512,53	1 736 662,81	287 394 175,34
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	167 293 338,16	8 726 815,58	176 020 153,74
	- Pozostałe wydatki bieżące	167 245 406,16	8 726 815,58	175 972 221,74
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	118 364 174,37	-6 990 152,77	111 374 021,60
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 364 174,37	-6 990 152,77	111 374 021,60
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>95 139 961,74</i>	<i>-10 722 877,77</i>	<i>84 417 083,97</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	145 128 614,00	3 644 000,00	148 772 614,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	145 128 614,00	3 644 000,00	148 772 614,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	145 128 614,00	3 644 000,00	148 772 614,00
4300W	Zakup usług pozostałych	144 299 503,00	3 644 000,00	147 943 503,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	91 892 112,74	-17 448 777,77	74 443 334,97
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 081 290,00	1 649 500,00	8 730 790,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 069 307,00	1 649 500,00	8 718 807,00
4270W	Zakup usług remontowych	5 239 930,00	1 510 000,00	6 749 930,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 338 535,00	139 500,00	1 478 035,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	84 810 822,74	-19 098 277,77	65 712 544,97
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 810 822,74	-19 098 277,77	65 712 544,97
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-135 000,00	130 000,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 590 236,23	-12 716 435,19	36 873 801,04
6059W	Wydatki inwestycyjne	34 867 725,51	-6 246 842,58	28 620 882,93

	jednostek budżetowych			
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>84 457 961,74</i>	<i>-18 963 277,77</i>	<i>65 494 683,97</i>
60016	Drogi publiczne gminne	14 492 045,00	3 325 983,00	17 818 028,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 490 076,00	3 269 983,00	14 760 059,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 454 127,00	3 269 983,00	14 724 110,00
4270W	Zakup usług remontowych	9 727 062,00	3 000 000,00	12 727 062,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 501 465,00	269 983,00	1 771 448,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 001 969,00	56 000,00	3 057 969,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 001 969,00	56 000,00	3 057 969,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001 969,00	56 000,00	3 057 969,00
60019	Płatne parkowanie	3 208 100,00	120 000,00	3 328 100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 033 000,00	120 000,00	1 153 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 033 000,00	120 000,00	1 153 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	973 000,00	120 000,00	1 093 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 138 201,79	38 332,58	1 176 534,37
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	822 317,16	38 332,58	860 649,74
	- Pozostałe wydatki bieżące	822 317,16	38 332,58	860 649,74
4300W	Zakup usług pozostałych	437 305,76	38 332,58	475 638,34
60095	Pozostała działalność	29 793 439,00	12 057 125,00	41 850 564,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 733 041,00	5 000,00	1 738 041,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 733 041,00	5 000,00	1 738 041,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 060 398,00	12 052 125,00	40 112 523,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 060 398,00	12 052 125,00	40 112 523,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 998 398,00	3 811 725,00	18 810 123,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 682 000,00	8 081 340,00	18 763 340,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 060,00	159 060,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 682 000,00</i>	<i>8 240 400,00</i>	<i>18 922 400,00</i>
630	TURYSTYKA	272 400,00	-6 700,00	265 700,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z	272 400,00	-6 700,00	265 700,00

	tego:			
	- Pozostałe wydatki bieżące	152 400,00	-6 700,00	145 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	272 400,00	-6 700,00	265 700,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	272 400,00	-6 700,00	265 700,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	152 400,00	-6 700,00	145 700,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	152 400,00	-26 700,00	125 700,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 745 369,00	46 045,00	11 791 414,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 495 369,00	251 345,00	11 746 714,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 020 000,00	52 920,00	6 072 920,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 332 411,00	198 425,00	4 530 836,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	250 000,00	-205 300,00	44 700,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	-205 300,00	44 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 567 275,00	99 600,00	1 666 875,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 567 275,00	99 600,00	1 666 875,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	804 317,00	99 600,00	903 917,00
	4260W Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	650 500,00	70 000,00	720 500,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	1 100,00	14 717,00
	4480W Podatek od nieruchomości	23 500,00	16 500,00	40 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 516 050,00	152 880,00	9 668 930,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 516 050,00	152 880,00	9 668 930,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 000 000,00	52 920,00	6 052 920,00
	2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 000 000,00	52 920,00	6 052 920,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 516 050,00	99 960,00	3 616 010,00
	4300W Zakup usług pozostałych	90 000,00	39 960,00	129 960,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	60 000,00	80 000,00
70095	Pozostała działalność	662 044,00	-206 435,00	455 609,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	412 044,00	-1 135,00	410 909,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 044,00	-1 135,00	10 909,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów	2 095,00	-1 135,00	960,00

	jednostek samorządu terytorialnego			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	250 000,00	-205 300,00	44 700,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	-205 300,00	44 700,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-205 300,00	44 700,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 512 213,00	281 580,71	6 793 793,71
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 624 796,00	281 580,71	5 906 376,71
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 284 783,00	281 580,71	2 566 363,71
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 534 130,00	281 580,71	2 815 710,71
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 534 130,00	281 580,71	2 815 710,71
	- Pozostałe wydatki bieżące	514 685,00	281 580,71	796 265,71
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	100 000,00	235 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00	177 403,71	437 403,71
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 745,00	4 177,00	55 922,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 776 200,35	7 767 638,20	171 543 838,55
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	145 353 793,35	4 237 923,00	149 591 716,35
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 729 118,35	-310 830,00	104 418 288,35
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 659 100,00	7 700,00	1 666 800,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	38 670 625,00	4 541 053,00	43 211 678,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 606 206,00</i>	<i>-1 128 558,00</i>	<i>1 477 648,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 422 407,00	3 529 715,20	21 952 122,20
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 422 407,00	3 529 715,20	21 952 122,20
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 917 407,00</i>	<i>497 715,20</i>	<i>7 415 122,20</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	3 579 111,35	6 595,00	3 585 706,35
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 579 111,35	6 595,00	3 585 706,35
	- Pozostałe wydatki bieżące	217 802,00	6 595,00	224 397,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 702,00	6 595,00	88 297,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 255 815,00	10 000,00	1 265 815,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z	1 255 815,00	10 000,00	1 265 815,00

	tego:			
	- Pozostałe wydatki bieżące	52 685,00	10 000,00	62 685,00
4300W	Zakup usług pozostałych	41 000,00	10 000,00	51 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 263 797,00	1 084 706,00	92 348 503,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 173 797,00	1 052 706,00	92 226 503,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 600,00	7 700,00	379 300,00
3050W	Zasądzone renty	21 600,00	7 700,00	29 300,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	15 434 322,00	1 045 006,00	16 479 328,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	888 300,00	65 000,00	953 300,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 035 500,00	800 000,00	1 835 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	5 435 080,00	40 000,00	5 475 080,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 266 142,00	140 006,00	2 406 148,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	90 000,00	32 000,00	122 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	32 000,00	122 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	32 000,00	122 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	57 726 346,00	10 744 375,20	68 470 721,20
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 293 939,00	4 346 660,00	46 640 599,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 829 740,00	-310 830,00	25 518 910,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635 100,00	-250 830,00	3 384 270,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522 150,00	-60 000,00	462 150,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 424 699,00	4 657 490,00	21 082 189,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 969 425,00	2 000 000,00	6 969 425,00
4270W	Zakup usług remontowych	305 000,00	53 000,00	358 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	9 213 904,00	2 006 009,00	11 219 913,00
4307W	Zakup usług pozostałych	101 575,00	58 225,00	159 800,00
4309W	Zakup usług pozostałych	17 925,00	10 275,00	28 200,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253 575,00	42 920,00	296 495,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	668 400,00	80 000,00	748 400,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	2 240,00	33 240,00
4430W	Różne opłaty i składki	38 013,00	180 000,00	218 013,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 191,00	224 821,00	538 012,00

	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>141 500,00</i>	<i>68 500,00</i>	<i>210 000,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 432 407,00	6 397 715,20	21 830 122,20
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 432 407,00	6 397 715,20	21 830 122,20
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	1 000 000,00	3 040 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 375 000,00	2 000 000,00	11 375 000,00
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 414 795,95	428 847,95	3 843 643,90
6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602 611,05	503 867,25	1 106 478,30
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 017 407,00</i>	<i>3 397 715,20</i>	<i>7 415 122,20</i>
75095	Pozostała działalność	6 729 067,00	-4 078 038,00	2 651 029,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 829 067,00	-1 178 038,00	2 651 029,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 474 117,00	-1 178 038,00	2 296 079,00
4300W	Zakup usług pozostałych	508 864,00	-120,00	508 744,00
4308W	Zakup usług pozostałych	2 095 000,00	-1 047 500,00	1 047 500,00
4309W	Zakup usług pozostałych	369 706,00	-184 853,00	184 853,00
4430W	Różne opłaty i składki	328 237,00	19 140,00	347 377,00
4708W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	30 000,00
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 295,00	5 295,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 464 706,00</i>	<i>-1 197 058,00</i>	<i>1 267 648,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00
6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 000,00	-2 465 000,00	0,00
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	-435 000,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>-2 900 000,00</i>	<i>0,00</i>

<i>środków unijnych</i>				
752	OBRONA NARODOWA	551 500,00	4 605 047,00	5 156 547,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	551 500,00	51 897,00	603 397,00
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	17 397,00	17 397,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	376 500,00	34 500,00	411 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	4 553 150,00	4 553 150,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 453 150,00	3 453 150,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	350 000,00	3 830 547,00	4 180 547,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	350 000,00	51 897,00	401 897,00
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	17 397,00	17 397,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 397,00	17 397,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	350 000,00	34 500,00	384 500,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	34 500,00	184 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	3 778 650,00	3 778 650,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	325 500,00	325 500,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 500,00	185 500,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 453 150,00	3 453 150,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 453 150,00	3 453 150,00
75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	0,00	774 500,00	774 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE,	0,00	774 500,00	774 500,00

	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	774 500,00	774 500,00
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	774 500,00	774 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 547 528,44	210 000,00	41 757 528,44
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 307 528,44	0,00	41 307 528,44
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 123 868,72	0,00	4 123 868,72
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	240 000,00	210 000,00	450 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	210 000,00	450 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	210 000,00	210 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	210 000,00	210 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	210 000,00	210 000,00
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 166 651,00	0,00	30 166 651,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 166 651,00	0,00	30 166 651,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 114 138,00	0,00	1 114 138,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	185 178,00	-1 000,00	184 178,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31 420 830,27	-4 032 561,82	27 388 268,45
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 420 830,27	-4 032 561,82	27 388 268,45
	- Obsługa długu JST	26 180 536,83	-4 032 561,82	22 147 975,01
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	26 180 536,83	-4 032 561,82	22 147 975,01
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 180 536,83	-4 032 561,82	22 147 975,01
	- Obsługa długu JST	26 180 536,83	-4 032 561,82	22 147 975,01
8070W	Odsetki, dyskonto i inne	515 000,00	-163 500,00	351 500,00

	rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24 091 636,83	-3 869 061,82	20 222 575,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 885 550,00	75 120,00	24 960 670,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 885 550,00	75 120,00	24 960 670,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	75 000,00	155 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 785 550,00	120,00	24 785 670,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 265 000,00	75 120,00	2 340 120,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 265 000,00	75 120,00	2 340 120,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	75 000,00	155 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	75 000,00	155 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 165 000,00	120,00	2 165 120,00
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	120,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	948 971 583,90	18 193 068,36	967 164 652,26
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	903 629 663,90	8 760 934,68	912 390 598,58
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 819 680,49	942 725,45	508 762 405,94
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 446 926,41	569 069,85	2 015 996,26
	- Pozostałe wydatki bieżące	95 154 892,00	7 249 139,38	102 404 031,38
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 742 055,76</i>	<i>2 367 351,66</i>	<i>8 109 407,42</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	45 341 920,00	9 432 133,68	54 774 053,68
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 341 920,00	9 432 133,68	54 774 053,68
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>27 604 752,00</i>	<i>3 499 633,68</i>	<i>31 104 385,68</i>
80101	Szkoły podstawowe	223 007 891,00	75 657,00	223 083 548,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	221 858 166,00	75 657,00	221 933 823,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 142 377,00	-960,00	170 141 417,00

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 048 650,00	-960,00	24 047 690,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 278 091,00	76 617,00	24 354 708,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	872 448,00	-13 189,00	859 259,00
4260W	Zakup energii	11 161 601,00	-11 600,00	11 150 001,00
4270W	Zakup usług remontowych	169 325,00	88 962,00	258 287,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 378 512,00	12 444,00	2 390 956,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	68 865 347,00	-2 505,00	68 862 842,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 865 347,00	-2 505,00	68 862 842,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 648 647,00	-2 505,00	1 646 142,00
4270W	Zakup usług remontowych	19 963,00	-515,00	19 448,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	975 062,00	-1 990,00	973 072,00
80104	Przedszkola	158 259 557,00	86 985,00	158 346 542,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	158 059 557,00	86 985,00	158 146 542,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 956 291,00	3 700,00	61 959 991,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 656 409,00	836,00	16 657 245,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 575 778,00	-9 970,00	8 565 808,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087 753,00	76,00	1 087 829,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194 799,00	10 500,00	205 299,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 433 968,00	2 258,00	31 436 226,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 456,00	3 528,00	366 984,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 456,00	3 528,00	366 984,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 199 965,00	79 757,00	17 279 722,00
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	250,00	250,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 369,00	1 050,00	111 419,00
4260W	Zakup energii	3 880 546,00	13 600,00	3 894 146,00
4270W	Zakup usług remontowych	272 767,00	52 487,00	325 254,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 519 376,00	12 370,00	1 531 746,00
80105	Przedszkola specjalne	16 941 604,00	2 078,00	16 943 682,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 941 604,00	2 078,00	16 943 682,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	432 751,00	2 078,00	434 829,00
4270W	Zakup usług remontowych	6 501,00	2 078,00	8 579,00
80107	Świetlice szkolne	27 975 655,00	17 302,00	27 992 957,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 975 655,00	17 302,00	27 992 957,00

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 988,00	1 000,00	34 988,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 988,00	1 000,00	34 988,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 104 084,00	16 302,00	2 120 386,00
4260W	Zakup energii	616 516,00	11 600,00	628 116,00
4270W	Zakup usług remontowych	10 819,00	3 394,00	14 213,00
4300W	Zakup usług pozostałych	64 770,00	1 308,00	66 078,00
80115	Technika	91 360 946,00	129 272,98	91 490 218,98
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 360 946,00	129 272,98	91 490 218,98
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 461 276,00	-900,00	69 460 376,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 904 546,00	-900,00	9 903 646,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 653 498,00	130 172,98	9 783 670,98
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	708 489,00	21 745,98	730 234,98
4270W	Zakup usług remontowych	82 468,00	22 567,00	105 035,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	257 968,00	44 260,00	302 228,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 134 170,00	41 600,00	1 175 770,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	22 039 231,00	6 278,00	22 045 509,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 039 231,00	6 278,00	22 045 509,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 980 812,00	6 278,00	1 987 090,00
4270W	Zakup usług remontowych	19 874,00	6 278,00	26 152,00
80120	Licea ogólnokształcące	107 317 447,00	20 820,00	107 338 267,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	107 187 447,00	20 820,00	107 208 267,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 076 586,00	-1 500,00	66 075 086,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 251 171,00	-1 500,00	9 249 671,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 948 500,00	22 320,00	8 970 820,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	478 260,00	-41 698,00	436 562,00
4270W	Zakup usług remontowych	78 174,00	64 018,00	142 192,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 059 937,00	-258,00	18 059 679,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 059 937,00	-258,00	18 059 679,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	395 952,00	-258,00	395 694,00
4270W	Zakup usług remontowych	8 182,00	-258,00	7 924,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 586 932,00	-118 706,00	2 468 226,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 586 932,00	-118 706,00	2 468 226,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983,00	-5 983,00	0,00

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-860,00	0,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	-123,00	0,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 580 949,00	-112 723,00	2 468 226,00
4300W	Zakup usług pozostałych	871 691,00	50 000,00	921 691,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 704 558,00	-162 723,00	1 541 835,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 995 967,00	104 169,00	21 100 136,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 995 967,00	78 957,00	21 074 924,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 902 803,00	72 000,00	8 974 803,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 873 059,00	72 000,00	6 945 059,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 013 638,00	6 957,00	12 020 595,00
4270W	Zakup usług remontowych	37 332,00	4 995,00	42 327,00
4300W	Zakup usług pozostałych	292 083,00	1 962,00	294 045,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	25 212,00	25 212,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 212,00	25 212,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 212,00	25 212,00
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	31 694 562,00	122 496,00	31 817 058,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 694 562,00	122 496,00	31 817 058,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 767 809,00	117 533,00	5 885 342,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 900,00	43 062,00	324 962,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 518,00	16 795,00	855 313,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 007,00	2 394,00	106 401,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 462,00	650,00	21 112,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 213 140,00	54 632,00	4 267 772,00

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 810,00	3 000,00	15 810,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 810,00	3 000,00	15 810,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	375 379,00	1 963,00	377 342,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 218,00	1 963,00	282 181,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 620 811,00	-118 536,00	54 502 275,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 620 811,00	-118 536,00	54 502 275,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 827 843,00	-65 104,00	32 762 739,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 102,00	28 836,00	427 938,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 495,00	960,00	120 455,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 079 831,00	-94 900,00	24 984 931,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 669 064,00	-53 432,00	1 615 632,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 376,00	-53 432,00	44 944,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 342 251,00	2 400,00	14 344 651,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 342 251,00	2 400,00	14 344 651,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 459 273,00	2 400,00	3 461 673,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 764,00	2 400,00	19 164,00
80195	Pozostała działalność	56 962 884,90	17 865 615,38	74 828 500,28
	WYDATKI BIEŻĄCE, z	13 100 689,90	8 458 693,70	21 559 383,60

	tego:			
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 694 753,49	821 539,45	3 516 292,94
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	42 064,52	62 464,52
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 378,09	190 206,93	568 585,02
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 872,68	66 400,75	80 273,43
4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 325,13	-5 325,13	0,00
4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313,51	-313,51	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 230,00	71 670,70	221 900,70
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 334,44	5 016,10	189 350,54
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 908,72	1 720,82	9 629,54
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 083,00	10 214,84	31 297,84
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 113,80	-2 210,65	21 903,15
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,43	56,52	1 061,95
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	269 974,72	160 000,10	429 974,82
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 547,37	3 655,57	16 202,94
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00	905,45	2 240,45
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 380,27	1 329,99	9 710,26
4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	327,84	123,56	451,40
4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 060,19	261 437,68	853 497,87
4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 854,30	14 585,21	43 439,51
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 512,41	561 541,85	613 054,26
3027W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	-434,79	9 690,21
3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	636,28	523 655,85	524 292,13
3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 485,63	30 485,63
3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	40 751,13	7 835,16	48 586,29
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 354 424,00	7 075 612,40	17 430 036,40
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 613 207,53	4 613 207,53

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	209 835,00	5 450,00	215 285,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	327 681,14	243 595,72	571 276,86
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 885,63	7 796,36	26 681,99
4227W	Zakup środków żywności	10 023,50	7 379,08	17 402,58
4229W	Zakup środków żywności	1 006,50	0,92	1 007,42
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 569 764,14	356 271,57	1 926 035,71
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 340,76	32 517,79	107 858,55
4270W	Zakup usług remontowych	2 257 903,14	1 359 329,00	3 617 232,14
4277W	Zakup usług remontowych	222 269,89	50 695,47	272 965,36
4279W	Zakup usług remontowych	12 655,11	2 963,52	15 618,63
4300W	Zakup usług pozostałych	2 557 382,00	-26 000,00	2 531 382,00
4307W	Zakup usług pozostałych	1 196 599,49	350 006,55	1 546 606,04
4309W	Zakup usług pozostałych	28 629,92	26 312,05	54 941,97
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	187 400,00	14 500,00	201 900,00
4417W	Podróże służbowe krajowe	4 856,00	-3 282,19	1 573,81
4419W	Podróże służbowe krajowe	236,00	-236,00	0,00
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	314 560,00	-36 466,91	278 093,09
4437W	Różne opłaty i składki	7 323,00	955,86	8 278,86
4439W	Różne opłaty i składki	3,00	19,00	22,00
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336 012,07	65 709,36	401 721,43
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,71	4 887,72	17 188,43
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 742 055,76</i>	<i>2 367 351,66</i>	<i>8 109 407,42</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	43 862 195,00	9 406 921,68	53 269 116,68
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 862 195,00	9 406 921,68	53 269 116,68
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 209 943,00	5 911 000,00	21 120 943,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 149 964,00	3 514 748,68	30 664 712,68
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 500,00	-5 712,00	1 041 788,00
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 115,00	-15 115,00	0,00
6667W	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	0,00	2 000,00	2 000,00

	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>27 604 752,00</i>	<i>3 499 633,68</i>	<i>31 104 385,68</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	15 389 941,00	1 252 199,33	16 642 140,33
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 939 941,00	809 058,33	11 748 999,33
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 777 451,00	12 449,30	4 789 900,30
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 150,00	1 500,00	20 650,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 125 254,00	795 109,03	4 920 363,03
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 450 000,00	443 141,00	4 893 141,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 450 000,00	443 141,00	4 893 141,00
85111	Szpitala ogólne	4 000 000,00	443 141,00	4 443 141,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 000 000,00	443 141,00	4 443 141,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	443 141,00	4 443 141,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	443 141,00	4 443 141,00
85153	Zwalczanie narkomanii	153 550,00	36 000,00	189 550,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	153 550,00	36 000,00	189 550,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	500,00	1 150,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	500,00	1 150,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	31 400,00	35 500,00	66 900,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	14 000,00
4260W	Zakup energii	10 200,00	4 000,00	14 200,00
4270W	Zakup usług remontowych	4 200,00	10 800,00	15 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	300,00	700,00	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 686 450,00	510 449,30	7 196 899,30

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 686 450,00	510 449,30	7 196 899,30
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 305 899,00	-39 550,70	2 266 348,30
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 676,00	-325 000,00	1 101 676,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	65 449,30	358 449,30
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	0,00	40 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	469 923,00	220 000,00	689 923,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 375 965,00	549 000,00	2 924 965,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	120 000,00
4220W	Zakup środków żywności	15 000,00	10 000,00	25 000,00
4260W	Zakup energii	170 000,00	60 000,00	230 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	150 000,00	175 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 796 250,00	260 000,00	2 056 250,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	600,00	11 100,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 000,00	12 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 400,00	8 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	4 065 434,00	62 609,03	4 128 043,03
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 065 434,00	62 609,03	4 128 043,03
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344 800,00	52 000,00	2 396 800,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 898,00	60 000,00	1 864 898,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 902,00	4 000,00	336 902,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 400,00	-7 000,00	41 400,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 708 634,00	10 609,03	1 719 243,03
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	3 609,03	41 709,03
4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 000,00	25 000,00
85195	Pozostała działalność	24 507,00	200 000,00	224 507,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 507,00	200 000,00	224 507,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 255,00	200 000,00	209 255,00
4300W	Zakup usług pozostałych	9 055,00	200 000,00	209 055,00
852	POMOC SPOŁECZNA	147 383 215,44	756 052,22	148 139 267,66

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	141 323 152,44	756 052,22	142 079 204,66
	- Dotacje na zadania bieżące	46 075 222,00	-200 000,00	45 875 222,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 626 619,00	-44 400,00	20 582 219,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	26 670 761,44	1 000 452,22	27 671 213,66
85202	Domy pomocy społecznej	44 706 397,00	-7 320,00	44 699 077,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 674 334,00	-7 320,00	44 667 014,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 182 537,00	-7 320,00	17 175 217,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	407 950,00	2 680,00	410 630,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 699 656,57	-10 160,30	12 689 496,27
4430W	Różne opłaty i składki	23 155,43	160,30	23 315,73
85203	Ośrodki wsparcia	42 853 199,00	956 179,22	43 809 378,22
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 853 199,00	956 179,22	37 809 378,22
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 580 256,00	956 179,22	4 536 435,22
4280W	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 500,00	42 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 598,00	28 334,00	450 932,00
4480W	Podatek od nieruchomości	45 290,00	281,00	45 571,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	906 064,22	906 064,22
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 398 849,00	-54 400,00	4 344 449,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 398 849,00	-54 400,00	4 344 449,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 395 849,00	-54 400,00	4 341 449,00
3110W	Świadczenia społeczne	4 395 849,00	-54 400,00	4 341 449,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 649 750,00	47 271,00	20 697 021,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 621 750,00	47 271,00	20 669 021,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 744,00	10 000,00	320 744,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	10 000,00	57 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 938 569,00	37 271,00	1 975 840,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	15 318,00	38 318,00
4300W	Zakup usług pozostałych	501 008,00	-10 000,00	491 008,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 960,00	32 590,00	542 550,00

	4480W	Podatek od nieruchomości	41 881,00	-637,00	41 244,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	874 883,00	2 749,00	877 632,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	874 883,00	2 749,00	877 632,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	110 383,00	2 749,00	113 132,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	2 100,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 160,00	1 462,00	19 622,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 722,00	187,00	2 909,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 682 109,00	-200 000,00	1 482 109,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 682 109,00	-200 000,00	1 482 109,00
		- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
	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	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
85295		Pozostała działalność	2 785 484,44	11 573,00	2 797 057,44
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 785 484,44	11 573,00	2 797 057,44
		- Pozostałe wydatki bieżące	285 424,44	11 573,00	296 997,44
	4300W	Zakup usług pozostałych	114 337,44	10 000,00	124 337,44
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 070,00	1 533,00	20 603,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	3 117,00	40,00	3 157,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 521 061,57	1 211 512,90	13 732 574,47
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 521 061,57	1 211 512,90	13 732 574,47
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 894 877,77	474 754,46	9 369 632,23
		- Dotacje na zadania bieżące	1 358 727,54	105 016,66	1 463 744,20
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 274,53	89 754,45	370 028,98
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 987 181,73	541 987,33	2 529 169,06
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 125 744,96</i>	<i>813 302,90</i>	<i>2 939 047,86</i>
85311		Rehabilitacja zawodowa i	582 689,33	63 288,00	645 977,33

	społeczna osób niepełnosprawnych			
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	582 689,33	63 288,00	645 977,33
	- Dotacje na zadania bieżące	582 689,33	63 288,00	645 977,33
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	582 689,33	63 288,00	645 977,33
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 753 124,00	334 922,00	6 088 046,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 753 124,00	334 922,00	6 088 046,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 141 200,00	314 922,00	5 456 122,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 000,00	269 325,24	4 194 325,24
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 600,00	45 596,76	798 196,76
	- Pozostałe wydatki bieżące	601 424,00	20 000,00	621 424,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
4260W	Zakup energii	130 000,00	-3 485,00	126 515,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 524,00	12 485,00	181 009,00
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	20 000,00
85395	Pozostała działalność	4 398 208,16	813 302,90	5 211 511,06
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 398 208,16	813 302,90	5 211 511,06
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 222 673,77	159 832,46	2 382 506,23
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 414,88	113 303,87	578 718,75
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 871,04	13 313,13	37 184,17
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 412,75	19 837,42	102 250,17
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 103,72	2 330,88	6 434,60
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 067,64	3 890,03	14 957,67
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,54	457,09	974,63
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	64 327,56	5 995,57	70 323,13
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 558,44	704,47	8 262,91
	- Dotacje na zadania bieżące	776 038,21	41 728,66	817 766,87
2647W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla	452 064,04	38 811,81	490 875,85

	samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące			
2649W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	33 974,17	2 916,85	36 891,02
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 654,45	89 754,45	304 408,90
3117W	Świadczenia społeczne	80 317,23	80 317,23	160 634,46
3119W	Świadczenia społeczne	125 037,22	9 437,22	134 474,44
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 184 841,73	521 987,33	1 706 829,06
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,37	9 597,31	10 628,68
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	121,18	1 127,69	1 248,87
4227W	Zakup środków żywności	2 751,90	4 082,22	6 834,12
4229W	Zakup środków żywności	323,35	479,66	803,01
4287W	Zakup usług zdrowotnych	1 968,68	1 968,68	3 937,36
4289W	Zakup usług zdrowotnych	231,32	231,32	462,64
4307W	Zakup usług pozostałych	583 434,71	207 027,88	790 462,59
4309W	Zakup usług pozostałych	68 553,22	24 325,63	92 878,85
4437W	Różne opłaty i składki	447,43	447,43	894,86
4439W	Różne opłaty i składki	52,57	52,57	105,14
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 939,65	243 979,51	344 919,16
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 860,35	28 667,43	40 527,78
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 125 744,96</i>	<i>813 302,90</i>	<i>2 939 047,86</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 095 328,00	352 278,00	73 447 606,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 422 421,00	338 428,00	62 760 849,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 633 463,00	83 674,00	34 717 137,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 661 660,00	254 754,00	12 916 414,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 672 907,00	13 850,00	10 686 757,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 672 907,00	13 850,00	10 686 757,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 585 817,00	3 110,00	6 588 927,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 452 910,00	3 110,00	6 456 020,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 730 235,00	3 110,00	1 733 345,00

	4270W	Zakup usług remontowych	31 590,00	3 110,00	34 700,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 419 256,00	16 443,00	15 435 699,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 879 256,00	2 593,00	4 881 849,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	646 391,00	2 593,00	648 984,00
	4270W	Zakup usług remontowych	2 902,00	2 593,00	5 495,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 540 000,00	13 850,00	10 553 850,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 540 000,00	13 850,00	10 553 850,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	13 850,00	553 850,00
85410		Internaty i bursy szkolne	22 960 117,00	58 563,00	23 018 680,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 960 117,00	58 563,00	23 018 680,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	8 415 126,00	58 563,00	8 473 689,00
	4270W	Zakup usług remontowych	86 963,00	8 563,00	95 526,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	542 844,00	50 000,00	592 844,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 615 342,00	155 456,00	2 770 798,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 615 342,00	155 456,00	2 770 798,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 447,00	83 674,00	1 937 121,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 957,00	73 674,00	136 631,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	750 305,00	71 782,00	822 087,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	53 479,00	2 031,00	55 510,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	291 041,00	59 751,00	350 792,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 384,00	118 706,00	267 090,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	148 384,00	118 706,00	267 090,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	148 384,00	118 706,00	267 090,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1,00	-1,00	0,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 683,00	118 707,00	238 390,00
855		RODZINA	112 952 912,00	-71 788,71	112 881 123,29
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	103 867 373,00	528 211,29	104 395 584,29
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 413 097,00	373 590,29	32 786 687,29
		- Pozostałe wydatki bieżące	10 730 452,00	154 621,00	10 885 073,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE,	9 085 539,00	-600 000,00	8 485 539,00

	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 085 539,00	-600 000,00	8 485 539,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 826 319,00	0,00	58 826 319,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 826 319,00	0,00	58 826 319,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721 213,00	-11 753,00	1 709 460,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 364,00	-11 753,00	1 323 611,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	799 199,00	11 753,00	810 952,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 149,00	7 753,00	56 902,00
85504	Wspieranie rodziny	5 145 877,00	18 542,00	5 164 419,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 433 905,00	18 542,00	4 452 447,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	537 968,00	18 542,00	556 510,00
4270W	Zakup usług remontowych	62 000,00	9 416,00	71 416,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 200,00	8 100,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 604,00	4 891,00	117 495,00
4480W	Podatek od nieruchomości	15 649,00	35,00	15 684,00
85508	Rodziny zastępcze	8 258 738,00	73 223,29	8 331 961,29
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 258 738,00	73 223,29	8 331 961,29
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 120 744,00	69 272,29	3 190 016,29
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 807,00	10 000,00	444 807,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 693,00	272,29	39 965,29
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	640 000,00	59 000,00	699 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 391 494,00	3 951,00	1 395 445,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	751,00	2 751,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 200,00	4 200,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 941 541,00	406 709,00	18 348 250,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 901 541,00	406 709,00	18 308 250,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 310 181,00	316 071,00	13 626 252,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe	10 437 153,00	264 120,00	10 701 273,00

	pracowników			
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877 365,00	45 481,00	1 922 846,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 586,00	6 470,00	247 056,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 299 020,00	90 638,00	4 389 658,00
4270W	Zakup usług remontowych	190 660,00	57 056,00	247 716,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	17 350,00	3 208,00	20 558,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 350,00	30 374,00	446 724,00
4480W	Podatek od nieruchomości	14 596,00	0,00	14 596,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 599 191,00	-573 263,00	20 025 928,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 265 624,00	26 737,00	12 292 361,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 937 160,00	26 737,00	1 963 897,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 234,00	26 737,00	357 971,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 333 567,00	-600 000,00	7 733 567,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 333 567,00	-600 000,00	7 733 567,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 438,00	-600 000,00	2 399 438,00
85595	Pozostała działalność	458 932,00	3 000,00	461 932,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	458 932,00	3 000,00	461 932,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	45 422,00	3 000,00	48 422,00
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	3 000,00	8 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 413 483,52	32 523 345,16	189 936 828,68
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	122 824 757,76	4 588 041,68	127 412 799,44
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 406 780,00	5 024,00	4 411 804,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	117 920 677,76	4 583 017,68	122 503 695,44
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	34 588 725,76	27 935 303,48	62 524 029,24
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 635 125,76	27 935 303,48	54 570 429,24
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>12 062 232,78</i>	<i>25 818 421,89</i>	<i>37 880 654,67</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 862 993,78	27 330 188,98	54 193 182,76
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 097 048,78	27 330 188,98	47 427 237,76
	- Inwestycje i zakupy	13 097 048,78	27 330 188,98	40 427 237,76

	inwestycyjne			
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 816,00	1 511 767,09	2 546 583,09
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 629 555,78	20 635 528,32	30 265 084,10
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 677,00	5 182 893,57	7 615 570,57
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>12 062 232,78</i>	<i>25 818 421,89</i>	<i>37 880 654,67</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	61 519 000,00	527 985,10	62 046 985,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 519 000,00	527 985,10	62 046 985,10
	- Pozostałe wydatki bieżące	59 177 000,00	527 985,10	59 704 985,10
4300W	Zakup usług pozostałych	59 113 000,00	527 985,10	59 640 985,10
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 467 226,00	3 300 000,00	22 767 226,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 502 626,00	3 200 000,00	20 702 626,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 502 626,00	3 200 000,00	20 702 626,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300 000,00	200 000,00	2 500 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	14 998 826,00	3 000 000,00	17 998 826,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 964 600,00	100 000,00	2 064 600,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 964 600,00	100 000,00	2 064 600,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 600,00	100 000,00	1 664 600,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 968 492,98	1 490 517,00	15 459 009,98
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 920 741,00	1 090 517,00	13 011 258,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 888 386,00	1 090 517,00	12 978 903,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	190 000,00	640 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	10 214 000,00	680 517,00	10 894 517,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	120 000,00	170 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 047 751,98	400 000,00	2 447 751,98
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 904 151,98	400 000,00	2 304 151,98
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 151,98	400 000,00	2 119 151,98
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	818 750,00	5 024,00	823 774,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z	8 750,00	5 024,00	13 774,00

	tego:			
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 750,00	5 024,00	13 774,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 290,00	4 168,00	11 458,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00	706,00	1 940,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	103,00	281,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	47,00	95,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 010 000,00	-341 849,50	13 668 150,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 670 000,00	40 000,00	8 710 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 670 000,00	40 000,00	8 710 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	750 000,00	40 000,00	790 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 340 000,00	-381 849,50	4 958 150,50
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 340 000,00	-381 849,50	4 958 150,50
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 340 000,00	-381 849,50	4 958 150,50
90095	Pozostała działalność	18 102 179,76	211 479,58	18 313 659,34
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 902 854,76	-275 484,42	13 627 370,34
	- Pozostałe wydatki bieżące	13 296 224,76	-275 484,42	13 020 740,34
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 000,00	63 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	7 425 823,76	-600 000,00	6 825 823,76
4300W	Zakup usług pozostałych	3 186 254,00	346 675,58	3 532 929,58
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000,00	9 840,00	60 840,00
4480W	Podatek od nieruchomości	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 199 325,00	486 964,00	4 686 289,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 199 325,00	486 964,00	4 686 289,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 199 325,00	486 964,00	4 686 289,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 538 496,50	13 310 911,24	75 849 407,74
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 211 849,00	633 873,00	29 845 722,00
	- Dotacje na zadania bieżące	28 341 449,00	537 873,00	28 879 322,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 500,00	14 000,00	113 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	735 000,00	82 000,00	817 000,00

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	33 326 647,50	12 677 038,24	46 003 685,74
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 570 649,50	556 000,00	4 126 649,50
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 755 998,00	12 121 038,24	41 877 036,24
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>32 096 998,00</i>	<i>12 121 038,24</i>	<i>44 218 036,24</i>
92106	Teatry	5 036 490,00	268 000,00	5 304 490,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 986 490,00	268 000,00	5 254 490,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 986 490,00	268 000,00	5 254 490,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 916 490,00	268 000,00	5 184 490,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 757 240,00	70 000,00	8 827 240,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 482 240,00	70 000,00	8 552 240,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 482 240,00	70 000,00	8 552 240,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 292 740,00	70 000,00	8 362 740,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 855 236,00	7 983 083,00	10 838 319,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 791 236,00	192 373,00	1 983 609,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 791 236,00	192 373,00	1 983 609,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 791 236,00	192 373,00	1 983 609,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 064 000,00	7 790 710,00	8 854 710,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 064 000,00	7 790 710,00	8 854 710,00
6229W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	984 000,00	7 790 710,00	8 774 710,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>984 000,00</i>	<i>7 790 710,00</i>	<i>8 774 710,00</i>
92114	Pozostałe instytucje kultury	31 381 998,00	4 330 328,24	35 712 326,24
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 281 998,00	4 330 328,24	32 612 326,24
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 281 998,00	4 330 328,24	32 612 326,24

6227W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 540 008,00	1 861 192,77	15 401 200,77
6229W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 741 990,00	2 469 135,47	17 211 125,47
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>28 281 998,00</i>	<i>4 330 328,24</i>	<i>32 612 326,24</i>
92116	Biblioteki	9 238 808,00	113 500,00	9 352 308,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 153 808,00	7 500,00	9 161 308,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 153 808,00	7 500,00	9 161 308,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 978 808,00	7 500,00	8 986 308,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	85 000,00	106 000,00	191 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	106 000,00	106 000,00
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	106 000,00	106 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 704 724,50	343 000,00	4 047 724,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	771 900,00	93 000,00	864 900,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	400 000,00	93 000,00	493 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	400 000,00	93 000,00	493 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 932 824,50	250 000,00	3 182 824,50
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 932 824,50	250 000,00	3 182 824,50
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	101 824,50	250 000,00	351 824,50
92195	Pozostała działalność	1 564 000,00	203 000,00	1 767 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	926 175,00	3 000,00	929 175,00
	- Świadczenia na rzecz osób	99 500,00	14 000,00	113 500,00

	fizycznych			
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	14 000,00	63 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	335 000,00	-11 000,00	324 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	325 000,00	-11 000,00	314 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	637 825,00	200 000,00	837 825,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	637 825,00	200 000,00	837 825,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 825,00	200 000,00	837 825,00
926	KULTURA FIZYCZNA	73 261 472,00	9 250 990,11	82 512 462,11
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 864 221,00	582 090,65	45 446 311,65
	- Pozostałe wydatki bieżące	28 627 279,00	582 090,65	29 209 369,65
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 397 251,00	8 668 899,46	37 066 150,46
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 397 251,00	8 668 899,46	37 066 150,46
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>259 000,00</i>	<i>259 000,00</i>
92601	Obiekty sportowe	57 811 754,74	9 244 290,11	67 056 044,85
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 533 521,00	575 390,65	30 108 911,65
	- Pozostałe wydatki bieżące	15 978 279,00	575 390,65	16 553 669,65
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 890,65	6 890,65
4270W	Zakup usług remontowych	406 498,00	230 000,00	636 498,00
4300W	Zakup usług pozostałych	5 821 981,00	340 000,00	6 161 981,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	269 496,00	-1 500,00	267 996,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 278 233,74	8 668 899,46	36 947 133,20
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 278 233,74	8 668 899,46	36 947 133,20
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 278 233,74	8 341 810,00	21 620 043,74
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 149,99	220 149,99
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 850,01	38 850,01
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 089,46	68 089,46
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>259 000,00</i>	<i>259 000,00</i>

92695	Pozostała działalność	15 330 700,00	6 700,00	15 337 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 330 700,00	6 700,00	15 337 400,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 649 000,00	6 700,00	12 655 700,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	12 619 000,00	3 700,00	12 622 700,00
	OGÓŁEM	2 179 580 060,42	87 964 990,51	2 267 545 050,93
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 869 468 008,79	27 797 212,22	1 897 265 221,01
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 149 252,35	1 205 307,48	801 354 559,83
	- Dotacje na zadania bieżące	404 224 804,40	513 206,66	404 738 011,06
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 176 947,94	637 624,30	88 814 572,24
	- Obsługa długu JST	26 180 536,83	-4 032 561,82	22 147 975,01
	- Pozostałe wydatki bieżące	545 496 173,83	29 473 635,60	574 969 809,43
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>14 180 776,62</i>	<i>2 052 096,56</i>	<i>16 232 873,18</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	310 112 051,63	60 167 778,29	370 279 829,92
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 065 036,63	44 150 449,05	311 215 485,68
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 647 015,00	16 017 329,24	51 664 344,24
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>189 127 480,52</i>	<i>31 472 931,24</i>	<i>220 600 411,76</i>

**Załącznik nr 2a
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2026 r.**

**ZMIANY W PROGRAMACH, PROJEKTACH, ZADANIACH INWESTYCYJNYCH BUDŻETU
MIASTA OLSZTYNA W 2026 ROKU**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Programy, projekty, zadania ogółem					
	Nakłady finansowe	suma	46 939 521,87	16 453 030,46	63 392 552,33
	budżet miasta	suma	43 539 521,87	15 131 630,46	58 671 152,33
	budżet miasta - wkład wł.	suma	435 000,00	197 910,01	632 910,01
	środki unijne	suma	2 465 000,00	1 123 489,99	3 588 489,99
	Nakłady finansowe	2026	46 939 521,87	16 453 030,46	63 392 552,33
	budżet miasta	2026	43 539 521,87	15 131 630,46	58 671 152,33
	budżet miasta - wkład wł.	2026	435 000,00	197 910,01	632 910,01
	środki unijne	2026	2 465 000,00	1 123 489,99	3 588 489,99

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

	Nakłady finansowe	suma	2 987 861,00	1 339 850,00	4 327 711,00
	budżet miasta	suma	87 861,00	18 450,00	106 311,00
	budżet miasta - wkład wł.	suma	435 000,00	197 910,01	632 910,01
	środki unijne	suma	2 465 000,00	1 123 489,99	3 588 489,99
	Nakłady finansowe	2026	2 987 861,00	1 339 850,00	4 327 711,00
	budżet miasta	2026	87 861,00	18 450,00	106 311,00
	budżet miasta - wkład wł.	2026	435 000,00	197 910,01	632 910,01
	środki unijne	2026	2 465 000,00	1 123 489,99	3 588 489,99

Kod: 66068 (Rozdział: 75085, 75095)

Nazwa: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	2026	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	435 000,00	435 000,00
CIUWO	środki unijne	2026	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2026	435 000,00	-435 000,00	0,00
UM (SF)	środki unijne	2026	2 465 000,00	-2 465 000,00	0,00

Kod: 90089 (Rozdział: 60095, 92601)

Nazwa: Wsparcie infrastruktury kajakowej i rowerowej w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2026	0,00	1 337 850,00	1 337 850,00
OSiR	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	29 850,00	29 850,00
OSiR	środki unijne	2026	0,00	169 150,00	169 150,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	0,00	10 000,00	10 000,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	159 060,00	159 060,00
ZDZiT	środki unijne	2026	0,00	901 340,00	901 340,00
UM (S)	budżet miasta	2026	0,00	8 450,00	8 450,00
UM (S)	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	9 000,01	9 000,01
UM (S)	środki unijne	2026	0,00	50 999,99	50 999,99

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

Kod: 99005 (Rozdział: 60015, 80195)

Nazwa: Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

	Nakłady finansowe	2026	87 861,00	2 000,00	89 861,00
UM (IM)	środki unijne	2026	0,00	2 000,00	2 000,00

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

	Nakłady finansowe	suma	43 951 660,87	15 113 180,46	59 064 841,33
	budżet miasta	suma	43 451 660,87	15 113 180,46	58 564 841,33
	Nakłady finansowe	2026	43 951 660,87	15 113 180,46	59 064 841,33
	budżet miasta	2026	43 451 660,87	15 113 180,46	58 564 841,33

Kod: 52126 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej

	Nakłady finansowe	2026	300 000,00	220 000,00	520 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	300 000,00	220 000,00	520 000,00

Kod: 60037 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Zakup budynków socjalnych wraz z budową przyłączy dla pracowników obsługujących transport publiczny w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2026	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

Kod: 64020 (Rozdział: 15011)

Nazwa: Zakup dwóch kotłów gazowych wraz z osprzętem instalacyjnym

	Nakłady finansowe	2026	0,00	500 000,00	500 000,00
OPN-T	budżet miasta	2026	0,00	500 000,00	500 000,00

Kod: 66026 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Rozwój i modernizacja systemów informatycznych

	Nakłady finansowe	2026	7 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00
CIUWO	budżet miasta	2026	7 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00

Kod: 68047 (Rozdział: 90015)

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

	Nakłady finansowe	2026	300 000,00	300 000,00	600 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	300 000,00	300 000,00	600 000,00

Kod: 68064 (Rozdział: 75281, 75282)

Nazwa: Zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

	Nakłady finansowe	2026	0,00	4 455 150,00	4 455 150,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	87 500,00	87 500,00
UM (BZK)	budżet miasta	2026	0,00	914 500,00	914 500,00
UM (Z)	budżet miasta	2026	0,00	3 453 150,00	3 453 150,00

Kod: 68068 (Rozdział: 75405)

Nazwa: Dofinansowanie sporządzenia dokumentacji projektowej remontu klatki schodowej oraz zagospodarowania terenu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przy ul. Partyzantów 23

	Nakłady finansowe	2026	0,00	210 000,00	210 000,00
UM (BZK)	budżet miasta	2026	0,00	210 000,00	210 000,00

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

Kod: 70117 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Dokumentacje projektowe dotyczące obiektów oświatowych

	Nakłady finansowe	2026	560 000,00	-100 000,00	460 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	560 000,00	-100 000,00	460 000,00

Kod: 70137 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Zakup klimatyzatorów

	Nakłady finansowe	2026	0,00	32 000,00	32 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	0,00	32 000,00	32 000,00

Kod: 70143 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2026	1 597 716,00	1 100 000,00	2 697 716,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	1 097 716,00	1 100 000,00	2 197 716,00

Kod: 72263 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury oraz zakup sprzętu medycznego - Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2026	4 000 000,00	443 141,00	4 443 141,00
UM (Z)	budżet miasta	2026	4 000 000,00	443 141,00	4 443 141,00

Kod: 74132 (Rozdział: 90003)

Nazwa: Budowa bazy do prowadzenia działań związanych z oczyszczaniem koszy na śmieci i terenów Gminy Olsztyn

	Nakłady finansowe	2026	0,00	1 664 600,00	1 664 600,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	0,00	1 664 600,00	1 664 600,00

Kod: 76018 (Rozdział: 70095)

Nazwa: Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2026	0,00	44 700,00	44 700,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	44 700,00	44 700,00

Kod: 78035 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Modernizacja oświetlenia w mieście

	Nakłady finansowe	2026	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00

Kod: 88024 (Rozdział: 92116)

Nazwa: Rewitalizacja obiektu pokoszarowego na siedzibę biblioteki

	Nakłady finansowe	2026	0,00	106 000,00	106 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	106 000,00	106 000,00

Kod: 90090 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Zakup quada na obiekt CRS Ukiel

	Nakłady finansowe	2026	0,00	68 089,46	68 089,46
OSiR	budżet miasta	2026	0,00	68 089,46	68 089,46

Kod: 94011 (Rozdział: 80148, 80195)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2026	250 000,00	0,00	250 000,00
SP 33	budżet miasta	2026	0,00	25 212,00	25 212,00
UM (E)	budżet miasta	2026	250 000,00	-25 212,00	224 788,00

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

Kod: 94012 (Rozdział: 80195, 90003, 90004, 92116)

Nazwa: Zakup samochodu (ów)

	Nakłady finansowe	2026	717 500,00	19 500,00	737 000,00
SOSWdDN	budżet miasta	2026	47 500,00	19 500,00	67 000,00

Kod: 94140 (Rozdział: 90004)

Nazwa: Zakup nowych urządzeń zabawowych/fitness do ustawienia w zamian za likwidowane wyeksploatowane elementy oraz doposażenie istniejących placów zabaw/siłowni plenerowych

	Nakłady finansowe	2026	200 000,00	400 000,00	600 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	200 000,00	400 000,00	600 000,00

Kod: 96214 (Rozdział: 90015)

Nazwa: BO(2025): Dokończenie budowy dojścia z ul. Elbląskiej do ulicy Krasickiego wraz z budową oświetlenia - Os. Mazurskie

	Nakłady finansowe	2026	0,00	150 000,00	150 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	0,00	150 000,00	150 000,00

Kod: 96236 (Rozdział: 60016, 90015)

Nazwa: BO(2026): Punktowa poprawa bezpieczeństwa pieszych na Likusach - oświetlenie ul. Kajakowej, chodnik od Grabowej do Kasztanowej i remont chodnika wzdłuż Grabowej - Os. Likusy

	Nakłady finansowe	2026	196 400,00	0,00	196 400,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	196 400,00	0,00	196 400,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2026 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 805 339,35	3 491 309,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 805 339,35	3 491 309,35
		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	3 805 339,35	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 563 899,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	217 487,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470 269,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68 055,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41 599,35
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 992,00	30 992,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 992,00	30 992,00
		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	30 992,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	142,00
851			OCHRONA ZDROWIA	8 507,00	8 507,00
	85195		Pozostała działalność	8 507,00	8 507,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 507,00	0,00

	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	652,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 055,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 231 749,44	7 231 749,44
85203	Ośrodki wsparcia	6 212 603,00	6 212 603,00
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	6 212 603,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 300,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 037 109,50
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	278 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	732 566,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87 981,50
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 569,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	113 400,00
4260W	Zakup energii	0,00	314 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	124 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	164 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 250,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 300,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	11 300,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	124 598,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	3 600,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 879,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 650,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 450,00	115 450,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	115 450,00	0,00

	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	113 744,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 706,00
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	19 837,44	19 837,44
	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	19 837,44	0,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	19 837,44
855	RODZINA	59 572 410,00	59 572 410,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 995 196,00	57 995 196,00
	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	57 990 196,00	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	5 000,00	0,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 750,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	56 303 157,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 105 611,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	120 000,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193 750,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27 376,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
	4260W Zakup energii	0,00	21 850,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 000,00

4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	139 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	56 902,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	4 200,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 125,00	2 125,00
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	2 125,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 760,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	298,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 575 089,00	1 575 089,00
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	1 575 089,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 575 089,00
	RAZEM GMINA	70 648 997,79	70 334 967,79
	2.POWIAT		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 315,00	56 315,00
01095	Pozostała działalność	56 315,00	56 315,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 315,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	215,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	1 666,00	1 666,00
10095	Pozostała działalność	1 666,00	1 666,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	1 666,00	0,00

	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 666,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	266 541,00	266 541,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 541,00	266 541,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 541,00	0,00
	2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	20 000,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 341,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	52 500,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
	4480W Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 052 194,00	2 052 194,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	478 528,00	478 528,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 528,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	478 528,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	320 000,00	320 000,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00	0,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	320 000,00
71015	Nadzór budowlany	1 253 666,00	1 253 666,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 253 666,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	169 793,00
	4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	667 513,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	63 231,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159 290,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 641,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00
	4260W Zakup energii	0,00	24 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 950,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	89 160,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 788,00
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 100,00
752		OBRONA NARODOWA	65 000,00	65 000,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	65 000,00	65 000,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	0,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00
	4260W	Zakup energii	0,00	10,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 490,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 600,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 166 651,00	30 166 651,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 166 651,00	30 166 651,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 166 651,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	2 426 563,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	388 890,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 310,00
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	20 201 530,00
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	460 910,00
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 629 500,00

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 350,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 600,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 080,00
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	3 770 780,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190 088,00
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	2 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	300 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	112 400,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	126 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	184 178,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	37 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 700,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	87 000,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 372,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	530 040,00	530 040,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	530 040,00	530 040,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 040,00	0,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	291 522,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 798,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 353,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	486,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	393,40
4260W	Zakup energii	0,00	3 600,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	170 815,60
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00
852	POMOC SPOŁECZNA	19 140 192,00	19 140 192,00
85203	Ośrodki wsparcia	18 418 395,00	18 418 395,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	18 418 395,00	0,00

	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 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	18 418 395,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	695 000,00	695 000,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	695 000,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	387 572,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	33 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76 271,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 464,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 919,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	360,00
4260W	Zakup energii	0,00	45 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	200,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 940,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 588,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 186,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	26 797,00	26 797,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 797,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	26 797,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 787 040,08	1 787 040,08
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 731 920,00	1 731 920,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	1 731 920,00	0,00

przez powiat			
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	820 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	64 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148 780,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 500,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	466 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 036,00
4260W	Zakup energii	0,00	24 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	125 140,00
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	18 600,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 724,00
85334	Pomoc dla repatriantów	55 120,08	55 120,08
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 120,08	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	55 120,08
	RAZEM POWIAT	54 065 639,08	54 065 639,08
	OGÓŁEM	124 714 636,87	124 400 606,87

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2026 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 000,00	21 000,00
	85395		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
			RAZEM GMINA	21 000,00	21 000,00
			2.POWIAT		
752			OBRONA NARODOWA	136 500,00	136 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	136 500,00	136 500,00
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	136 500,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 000,00
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	26 800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	256 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 475,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	463 200,00

4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 125,00
	RAZEM POWIAT	926 300,00	926 300,00
	OGÓŁEM	947 300,00	947 300,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2026 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 822 271,86	1 822 271,86
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 822 271,86	1 822 271,86
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 822 271,86	0,00
		2317W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 822 271,86
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 461 153,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 461 153,00	0,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 461 153,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	240 999,62	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	240 999,62	0,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 999,62	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	13 053 496,27
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	12 689 496,27
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 689 496,27
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	280 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	280 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	84 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	100 808,00	100 808,00

ŚRODOWISKA			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 808,00	100 808,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 808,00
6610D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 808,00	0,00
	RAZEM GMINA	6 625 232,48	14 994 576,13
2.POWIAT			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 155 709,34	2 668 887,44
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 155 709,34	2 668 887,44
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 155 709,34	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	932 297,16
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	69 049,54
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156 441,53
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22 296,79
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184 100,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00
4260W	Zakup energii	0,00	669 754,72
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	536 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45 598,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	40 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 349,70
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 033,33	107 033,33
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 033,33	107 033,33
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 033,33	0,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	107 033,33
855	RODZINA	873 000,00	2 901 597,00
85508	Rodziny zastępcze	873 000,00	1 194 144,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	873 000,00	0,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 194 144,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 707 453,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 707 453,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 808,00	100 808,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 808,00	100 808,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 808,00
6620D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 808,00	0,00
	RAZEM POWIAT	2 236 550,67	5 778 325,77
	OGÓŁEM	8 861 783,15	20 772 901,90

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
OLSZTYNA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W 2026 ROKU**

Nazwa	2026
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	89 815 007,97
Dotacje przedmiotowe	6 515 495,00
Dotacje podmiotowe	29 615 233,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	2 829 935,73
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	18 000,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 854 344,24
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	366 587 347,33
Dotacje podmiotowe	314 219 376,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	51 557 971,33
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00
DOTACJE OGÓLEM, z tego:	456 402 355,30
Dotacje na zadania bieżące	404 738 011,06
Dotacje na zadania majątkowe	51 664 344,24

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2026 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
44023 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	20 000,00
44029 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: pielęgnacja starodrzewu na cmentarzach zamkniętych	37 675,00
44030 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej na PCV	41 930,00
44031 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską	83 704,00
44032 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej zabytkowej	337 638,00
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	5 704,00
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	2 224 893,00
44037 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont dachów ceramicznych	44 229,00
44038 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont dachów papowych	166 663,00
44039 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	1 246 000,00
44040 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: konserwacja, eksploatacja i administrowanie w części dotyczącej gminnych lokali we wspólnotach mieszkaniowych	1 127 549,00
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	382 793,00
44042 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wycinka drzew i nasadzenia kompensacyjne	50 000,00
44043 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remonty i docieplenia elewacji	215 288,00
OGÓLEM	6 515 495,00

Załącznik nr 6b
do Uchwały nr XXI/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 6b
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2026 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 617 147,00
	92106			Teatry	5 184 490,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 184 490,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	5 184 490,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 362 740,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 362 740,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	8 362 740,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	1 983 609,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 983 609,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	1 983 609,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	3 100 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00
			44012	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	3 100 000,00
	92116			Biblioteki	8 986 308,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 986 308,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	8 986 308,00
				OGÓLEM	27 617 147,00

Załącznik nr 6c
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 6c
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU
OŚWIATY W 2026 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 208 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 012 621,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 189 789,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 822 832,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	43 028 742,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 169 910,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 858 832,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 850,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 850,00
	80104		Przedszkola	78 539 845,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 886 572,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 653 273,00
	80105		Przedszkola specjalne	9 611 315,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 689 246,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 922 069,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 673,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 673,00
	80115		Technika	12 101 417,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 246 079,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 855 338,00
	80116		Szkoły policealne	18 302 718,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 873 031,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	11 429 687,00

	oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 603 953,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 451 549,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 152 404,00
80120	Licea ogólnokształcące	31 997 083,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 555 363,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 441 720,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5 211 721,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 211 721,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 415 738,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 415 738,00
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	25 538 564,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 036 373,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	502 191,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 085 532,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 366 664,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 718 868,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 726 372,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 961 873,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	764 499,00
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	10 657 021,00

	prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 620 272,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 036 749,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 011 211,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 057 979,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 570 971,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	487 008,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 671 204,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 671 204,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 282 028,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 282 028,00
	OGÓLEM	314 219 376,00

Załącznik nr 6e
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 6d
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

**DOTACJE CELOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA
BIEŻĄCE W 2026 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	527 766,87
	85395			Pozostała działalność	527 766,87
		2647W		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	490 875,85
			21300	Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca"	490 875,85
		2649W		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	36 891,02
			21300	Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca"	36 891,02
				OGÓŁEM	527 766,87

Załącznik nr 6f
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 6e
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

**DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2026 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 822 271,86
	15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 822 271,86
		2317W		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 822 271,86
			31012	WA-MA Inkubator	1 822 271,86
630				TURYSTYKA	120 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00
		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	120 000,00
			28070	Turystyka aktywna: piesza, rowerowa i wodna - Olsztyn Aktywnie	120 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	276 950,00
	75095			Pozostała działalność	276 950,00
		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	276 950,00
			26057	Program "Aktywni mieszkańcy" - rozwój wspólnot lokalnych	30 000,00
			26066	Olsztyńskie Centrum Wolontariatu	50 000,00
			26069	Prowadzenie Olsztyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	120 000,00
			43196	BO(2026): Zwierzęta są OBOk nas! - Zakątki PTAKów	17 000,00
			43197	BO(2026): Zwierzęta są OBOk nas! - Czynna ochrona JEŻa w Olsztynie	15 000,00
			43201	BO(2026): Zwierzęta są OBOk nas! - Akcja edukacja i promocja projektu	44 950,00
752				OBRONA NARODOWA	17 397,00
	75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	17 397,00
		2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 397,00
			30041	Zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	17 397,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	345 000,00

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	80 000,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		30009 Pomoc ptakom	80 000,00
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	27 456 827,00
85202		Domy pomocy społecznej	14 617 027,00
	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	14 617 027,00
		21020 Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	7 440 000,00
		21021 Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	744 746,00
		21023 Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	5 512 389,00
		21291 Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	919 892,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz 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 wspomaganych	125 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 212 000,00
	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	10 212 000,00
	21000	Usługi opiekuńcze	10 212 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00
	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	800 000,00
	14439	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	800 000,00
85295		Pozostała działalność	1 702 800,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 702 800,00
	21106	Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	960 000,00
	21113	Prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR	480 000,00
	21228	Prowadzenie dziennego Klubu Seniora	262 800,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	935 977,33
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	645 977,33
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	645 977,33
	21027	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	645 977,33
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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	493 300,00
90095		Pozostała działalność	493 300,00
	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	493 300,00

		publicznego	
	43193	BO(2026): Zwierzęta są OBOk nas! - Kastracja kotów wolno żyjących oraz ich leczenie. Kastracja psów i kotów właścicielskich oraz ich czipowanie.	443 300,00
	43195	BO(2026): Zwierzęta są OBOk nas! - Leczenie i profilaktyka ZWIERZĄT dzikich	50 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 034 500,00
92106		Teatry	70 000,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	43208	BO(2026): TEATR TAŃCA NA OSIEDLU - Os. Kościuszki	70 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 500,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 500,00
	43212	BO(2026): Ale Sztuka! Ale Stwór! - Os. Nad Jez. Długim	25 000,00
	43218	BO(2026): Koncerty w Parku Jakubowo - kultura w Parku - Os. Wojska Polskiego	70 000,00
	43219	BO(2026): Potańcówki w Parku Jakubowo - kultura w Parku - Os. Wojska Polskiego	50 000,00
	43220	BO(2026): "Rodzinna Niedziela na Zatorzu" - Os. Zatorze	44 500,00
92116		Biblioteki	175 000,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
	43203	BO(2026): Biblioteka dla każdego - czytaj i graj! - Os. Dajtki	70 000,00
	43204	BO(2026): Biblioteka - przestrzeń dla każdego - Os. Gutkowo	20 000,00
	43206	BO(2026): Czytanie na Kormoranie 2 - Os. Kormoran	25 000,00
	43211	BO(2026): BIBLIOTEKA PO SĄSIEDZKU - Os. Nad Jez. Długim	30 000,00
	43214	BO(2026): Pojezierze pełne książek - Os. Pojezierze	30 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00
	2720W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
	29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	350 000,00
92195		Pozostała działalność	250 000,00
	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	250 000,00
	28005	Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)	150 000,00
	29012	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	100 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 610 000,00
92695		Pozostała działalność	2 610 000,00

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	2 610 000,00
27009	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	150 000,00
27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	900 000,00
27011	Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 300 000,00
27023	Organizacja aktywności sportowej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	90 000,00
27024	Organizacja imprez sportowych	120 000,00
27029	Organizacja ogólnodostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych	50 000,00
	OGÓLEM	35 132 223,19

Załącznik nr 6g
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 6f
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

**DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2026 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	291 522,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	291 522,00
		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	291 522,00
			26039	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	291 522,00
852				POMOC SPOŁECZNA	18 418 395,00
	85203			Ośrodki wsparcia	18 418 395,00
		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	18 418 395,00
			21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	17 520 780,00
			21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	897 615,00
				OGÓLEM	18 709 917,00

BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2026 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dochody	1 984 320 060,42	42 964 990,51	2 027 285 050,93
Dochody bieżące	1 808 568 008,79	20 797 212,22	1 829 365 221,01
Dochody majątkowe	175 752 051,63	22 167 778,29	197 919 829,92
II. Wydatki	2 179 580 060,42	87 964 990,51	2 267 545 050,93
Wydatki bieżące	1 869 468 008,79	27 797 212,22	1 897 265 221,01
Wydatki majątkowe	310 112 051,63	60 167 778,29	370 279 829,92
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-195 260 000,00	-45 000 000,00	-240 260 000,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	-60 900 000,00	-7 000 000,00	-67 900 000,00
V. Przychody	200 896 784,00	45 990 069,12	246 886 853,12
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)	260 000,00	7 622 174,83	7 882 174,83
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)	0,00	9 828 450,39	9 828 450,39
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	195 000 000,00	5 000 000,00	200 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	5 636 784,00	23 539 443,90	29 176 227,90
VI. Rozchody	5 636 784,00	990 069,12	6 626 853,12
Wykup innych papierów wartościowych (§982)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Udzielone pożyczki i kredyty (§991)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	636 784,00	-9 930,88	626 853,12
VII. Przychody - Rozchody	195 260 000,00	45 000 000,00	240 260 000,00
Dochody + Przychody	2 185 216 844,42	88 955 059,63	2 274 171 904,05
Wydatki + Rozchody	2 185 216 844,42	88 955 059,63	2 274 171 904,05
VIII. BILANS ((D+P)-(W+R))	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2026 ROK**

Nazwa	2026
Zakład Cmentarzy Komunalnych	
Przychody ogółem	6 009 682,00
w tym: dotacja z budżetu	442 575,00
Koszty ogółem	5 765 810,00
Wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	
Przychody ogółem	58 587 920,00
w tym: dotacja z budżetu	6 072 920,00
Koszty ogółem	58 587 920,00
Wpłaty do budżetu	0,00
Centrum Integracji Społecznej	
Przychody ogółem	5 494 876,93
w tym: dotacja z budżetu	2 525 852,87
Koszty ogółem	5 494 876,93
Wpłaty do budżetu	0,00
OGÓŁEM	
Przychody ogółem	70 092 478,93
w tym: dotacja z budżetu	9 041 347,87
Koszty ogółem	69 848 606,93
Wpłaty do budżetu	0,00

Uzasadnienie
zmian ujętych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna
na 2026 rok

- I.** Dochody – zwiększenie o **42.964.990,51 zł** do kwoty **2.027.285.050,93 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące – zwiększenie o 20.797.212,22 zł do kwoty 1.829.365.221,01 zł,
 - 2) dochody majątkowe – zwiększenie o 22.167.778,29 zł do kwoty 197.919.829,92 zł.
- II.** Wydatki – zwiększenie o **87.964.990,51 zł** do kwoty **2.267.545.050,93 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące – zwiększenie o 27.797.212,22 zł do kwoty 1.897.265.221,01 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – zwiększenie o 60.167.778,29 zł do kwoty 370.279.829,92 zł.
- III.** Deficyt – zwiększenie o **45.000.000 zł** do kwoty **240.260.000 zł**.
- IV.** Przychody – zwiększenie o **45.990.069,12 zł** do kwoty **246.886.853,12 zł**.
- V.** Rozchody – zwiększenie o **990.069,12 zł** do kwoty **6.626.853,12 zł**.
-

I. DOCHODY – proponuje się **zwiększenie planu o 42.964.990,51 zł** do kwoty 2.027.285.050,93 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 2026 rok.

1. Dochody bieżące gminy – plan „+”**5.921.576,02 zł** do kwoty 1.722.470.724,09 zł, z tego:
- 1) podatki i opłaty – przeniesienie kwoty 3.684.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego z rozdz. 75618 do rozdz. 60015 („+”1.016.500 zł) oraz 60016 („+”2.667.500 zł) w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do właściwej dla tego rodzaju wpływów (rozdz. 60015, 60016, 75618, §0620); realizuje ZDZIT,
 - 2) subwencja ogólna z budżety państwa – plan „+”**6.241.302 zł** do kwoty 246.707.451 zł; zmiana następuje na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki i dotyczy wprowadzenia środków z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wyrównania dochodów za lata 2024-2025 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2021-2022 (rozdz. 75835, §2380),
 - 3) dotacje i środki na cele bieżące – plan „-”**2.481.733,20 zł** do kwoty 101.767.345,87 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe z budżet państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – plan „+”314.030 zł do kwoty 70.648.997,79 zł; środki przeznaczone na wyrównanie kosztów poniesionych przez Gminę w 2025 r. na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk (rozdz. 75011, §2010),
 - b) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „-”2.762.510,82 zł do kwoty 6.989.091,46 zł; zmiany dotyczą:
 - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Cyfrowy Olsztyn 2.0* (środki z budżetu UE „+”58.225 zł) (rozdz. 75085, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
 - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+* (środki z budżetu UE „-”1.017.500 zł) (rozdz. 75095, §2058) (dochód związany z wydatkiem),
 - wyzerowania refundacji poniesionych wydatków w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Klucze do świata: rozwijanie kompetencji cyfrowych i językowych* (środki z budżetu UE „-”38.439 zł) (rozdz. 75814, §2057),

- refundacji poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Balans globalny – rozwijamy się dla zrównoważonego jutra* (środki z budżetu UE „-”989,15 zł) (rozdz. 75814, §2057),
 - refundacji poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Od tradycji do innowacji – odkrywamy przeszłość, tworzymy przyszłość* (środki z budżetu UE „-”795,01 zł) (rozdz. 75814, §2057),
 - rezygnacji z przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Klucze do świata: rozwijanie kompetencji cyfrowych i językowych* (środki z budżetu UE „-”145.418 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
 - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Balans globalny – rozwijamy się dla zrównoważonego jutra* (środki z budżetu UE „-”141.212 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
 - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Po wiedzę i rozwój zdolności III* (środki z budżetu UE „-”11.999,98 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
 - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Akademia kompetencji Dwójki* (środki z budżetu UE „-”405.803,63 zł; środki z BP „-”22.833,86 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
 - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Rozwiń skrzydła z Trójką* (środki z budżetu UE „-”194.567,12 zł; środki z BP „-”10.589,56 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
 - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Aktywna dziesiętnastka* (środki z budżetu UE „-”123.083,81 zł; środki z BP „-”5.901,91 zł) (rozdz. 80195, §§2057,2059) (dochód związany z wydatkiem),
 - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM* (środki z budżetu UE „-”11.999,99 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
 - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Kompetencje na piątkę z plusem* (środki z budżetu UE „+”23.258,39 zł; środki z BP „-”4.698,13 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
 - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Kompetentna Siódemka – kluczem do przyszłości! WłączaMy, wspieraMy, rozwijaMy* (środki z budżetu UE „-”267.955,69 zł; środki z BP „-”35.539,46 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
 - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Czternastka w akcji* (środki z budżetu UE „-”444.238,44 zł; środki z BP „-”26.160,87 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
 - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *TworzyMY jutro* (środki z budżetu UE „-”290.393,20 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenia nowego zadania pn. *„Przyjazna szkoła” – asystent międzykulturowy* (środki z budżetu UE „+”293.874,02 zł; środki z BP „+”62.250,58 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
- c) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan „-”43.276,38 zł do kwoty 4.702,152,62 zł; zmiana dotyczy ustalenia ostatecznego kosztu utrzymania strażników Straży Miejskiej w Gminie Dywity w 2026 r. (rozdz. 75416, §2310); realizuje UMO(BZK),
- d) środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące – plan „+”10.024 zł do kwoty 970.868 zł, z tego:

- wprowadzenie kwoty 5.000 zł środków z Fundacji mBanku na realizację zadania pn. *Program grantowy „Rosnę z matematyką”* (rozd. 80104, §2700) (dochód związany z wydatkiem); realizuje PM5,
 - zwiększenie o 5.024 zł środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. *Program „Czyste Powietrze”* (rozd. 90005, §2460) (dochód związany z wydatkiem),
- 4) pozostałe dochody bieżące – plan „+”**2.162.007,22 zł** do kwoty 85.761.061,22 zł, z tego:
- a) odsetki – przeniesienie kwoty 8.000 zł z tytułu odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego z rozdz. 75618 do rozdz. 60015 („+”2.000 zł) oraz 60016 („+”6.000 zł) w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do właściwej dla tego rodzaju wpływów (rozd. 60015, 60016, 75618, §0920); realizuje ZDZIT,
 - b) różne dochody – plan „+”2.162.007,22 zł do kwoty 22.484.465,22, z tego:
 - zwiększenie o 1.689.200,57 zł z tytułu zwrotów dotacji podmiotowych niewykorzystanych w 2025 r. (rozd. 80101, 80104, 80105, 80106, 80149, 80150, 85404, §2950); realizuje UMO(E),
 - wprowadzenie kwoty 450.000 zł wpływów z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na remont łazienek w SP14 (rozd. 80195, §0960) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(IM),
 - zwiększenie o 3.500 zł wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych w wyniku większej ściągalności (rozd. 85214, §0940); realizuje MOPS,
 - wprowadzenie kwoty 9.416 zł odszkodowania za szkody powstałe w wyniku naporu śniegu (rozd. 85504, §0950) (dochód związany z wydatkiem); realizuje ŚT1,
 - zwiększenie o 3.000 zł wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy (rozd. 85595, §0940) (dochód związany z wydatkiem); realizuje MOPS,
 - wprowadzenie kwoty 6.890,65 zł zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT odliczonego od wydatków poniesionych w 2025 r. na realizację zadania pn. *Remont siłowni wraz z przyległym magazynkiem w CRS Ukiel przy ul. Olimpijskiej 1 w Olsztynie* (rozd. 92601, §0940) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(S).
2. Dochody majątkowe gminy – plan „+”**28.603.442,59 zł** do kwoty 124.312.739,32 zł, z tego:
- 1) dotacje i środki na inwestycje – plan „+”**28.601.778,59 zł** do kwoty 114.818.375,32 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”30.842.501,59 zł do kwoty 81.981.751,32 zł; zmiany dotyczą:
 - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Poprawa mobilności miejskiej – ekotransport w Olsztynie* (środki z budżetu UE „+”7.180.000 zł) (rozd. 60095, §6257) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenie nowego zadania pn. *Wsparcie infrastruktury kajakowej i rowerowej w Olsztynie* (środki z budżetu UE „+”1.121.489,99 zł) (rozd. 60095 „+”901.340 zł, rozdz. 92601 „+”220.149,99 zł, §6257) (dochód związany z wydatkiem),
 - kontynuacji przedsięwzięcia pn.: *Cyfrowy Olsztyn 2.0* (środki z budżetu UE „+”428.847,95 zł) (rozd. 75085, §6257) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenia refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III Etap* (środki z budżetu UE „+”1.873.571,53 zł) (rozd.75814, §6257),
 - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III Etap* (środki z budżetu UE „+”18.782.444,12 zł) (rozd. 90001, §6257) (dochód związany z wydatkiem),

- kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika* (środki z budżetu UE „+”1.404.198,71 zł; środki z BP „+”51.949,29 zł) (rozd. 92114, §§6257, 6259) (dochód związany z wydatkiem),
- b) środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje – plan „-”2.240.723 zł do kwoty 27.735.816 zł; zmiany dotyczą przedsięwzięć kontynuowanych pn.:
- *Budowa żłobka przy ul. Antonowicza/Bukowskiego w Olsztynie* („-”2.988.900 zł); środki z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A, z tego środki z KPO („-”2.430.000 zł) oraz środki na finansowanie podatku VAT („-” 558.900 zł) (rozd. 75867, §§6290, 6297) (dochód związany z wydatkiem),
 - *Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap* („+”727.177 zł); środki od inwestora zewnętrznego (rozd. 90001, §6290) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(IM),
 - *Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia – Etap II* („+”21.000 zł); środki od inwestora zewnętrznego (rozd. 90095, §6290) (dochód związany z wydatkiem),
- 2) pozostałe dochody majątkowe – plan „+”**1.664 zł** do kwoty 1.801.664 zł; zmiana dotyczy zwiększenia o 1.664 zł wpływów z rozliczenia odzyskanego podatku VAT z inwestycji „*Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego*” w części dotyczącej BWA (rozd. 92110, §6690); realizuje UMO(KU).
3. Dochody bieżące powiatu – plan „+”**14.875.636,20 zł** do kwoty 106.894.496,92 zł, z tego:
- 1) wpływy z opłat – plan „-”**60.000 zł** do kwoty 5.311.006 zł; zmiana dotyczy zmniejszenia o 60.000 zł pozostałych wpływów z opłat, z tego:
- a) zmniejszenie o 80.000 zł wpływów z tytułu kar naliczanych na podstawie art. 140mb pkt 2 ustawy *Prawo o ruchu drogowym* za niezgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej; środki przenosi się do §0570 i §0580 (rozd. 75618, §0690); realizuje UMO(SO),
 - b) wprowadzenie kwoty 5.000 zł wpływów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń dokonanych przez podmioty powierzające wykonanie pracy cudzoziemcom (rozd. 85333, §0620); realizuje MUP,
 - c) zwiększenie o 15.000 zł wpływów z tytułu opłaty za rejestrację oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemców w związku ze zmianą stawki opłaty (rozd.85333, §0690); realizuje MUP,
- 2) dotacje i środki na cele bieżące – plan „+”**873.265,90 zł** do kwoty 65.632.300,62 zł, z tego:
- a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”471.983,61 zł do kwoty 3.935.998,38 zł; zmiany dotyczą:
 - refundacji poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Praktyki zawodowe w ZSE-H* (środki z budżetu UE „-”1.318,36 zł) (rozd. 75814, §2057),
 - refundacji poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Praktyki zagraniczne – szansa na lepszy start zawodowy* (środki z budżetu UE „-”2.001,10 zł) (rozd. 75814, §2057),
 - refundacji poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Edukacja Szkolna w Akcji* (środki z budżetu UE „-”2.180,65 zł) (rozd. 75814, §2057),
 - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Modernizacja zawodu – kompetentny specjalista* (środki z budżetu UE „-”11.107,15 zł, środki z BP „-”611,85 zł) (rozd. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
 - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Graffiti dla Grafika* (środki z budżetu UE „-”160.204,67 zł, środki z BP „-”8.785,33 zł) (rozd. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),

- kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Bezpieczeństwo w sieci specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie* (środki z budżetu UE „-”20.747,32 zł, środki z BP „-”998,66 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
- kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Warmińskie inspiracje: od korzeni do kreacji* (środki z budżetu UE „-”75.865,40 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
- kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Praktyki europejskie – ZSB Olsztyn* (środki z budżetu UE „-”177.053,69 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
- kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Dobrostan nauczycieli i uczniów ze SPE* (środki z budżetu UE „-”23.795,10 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
- kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Po wiedzę i rozwój zdolności III* (środki z budżetu UE „-”81.694,14 zł; środki z BP „-”4.807,14 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
- kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Praktyki zawodowe w ZSE-H* (środki z budżetu UE „-”86.686,60 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
- kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Praktyki zagraniczne – szansa na lepszy start zawodowy* (środki z budżetu UE „-”110.690,80 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
- kontynuacji przedsięwzięcia pn. *V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM* (środki z budżetu UE „-”160.284,41 zł, środki z BP „+”12.064,63 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
- kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Edukacja Szkolna w Akcji* (środki z budżetu UE „-”107.442 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
- kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Zawodowe wsparcie na starcie* (środki z budżetu UE „+”12.678,76 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
- wprowadzenia nowego zadania pn. *„Przyjazna szkoła” – asystent międzykulturowy* (środki z budżetu UE „+”15.467,05 zł; środki z BP „+”3.276,35 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
- wprowadzenia nowego zadania pn. *Inwestycje w kadry przyszłości – ZSB Olsztyn* (środki z budżetu UE „+”717.608,43 zł; środki z BP „+”42.127,82 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2026) Z pasją do Smaku – europejska mobilność gastronomiczna* (środki z budżetu UE „+”136.760,66 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
- wprowadzenia nowego zadania pn. *Perspektywa 3P dla województwa warmińsko-mazurskiego PPP1* (środki z budżetu UE „+”70.121 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
- wprowadzenia nowego zadania pn. *Perspektywa 3P dla województwa warmińsko-mazurskiego PPP3* (środki z budżetu UE „+”70.060 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
- kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą* (środki z budżetu UE „+”383.084,23 zł, środki z BP „+”45.012,15 zł) (rozdz. 85395, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),

- b) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan „+”17.088 zł do kwoty 2.135.742,67 zł; zmiana dotyczy zwiększenia dofinansowania uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej przez Powiat Olsztyński w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (rozd. 85311, §2320) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(Z),
 - c) środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące – plan „+”384.194,29 zł do kwoty 621.878,49 zł, z tego:
 - wprowadzenie kwoty 314.922 zł środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników MUP (rozd. 85333, §2690),
 - wprowadzenie kwoty 69.272,29 zł środków z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. *Rządowy Program dofinansowania wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027* (rozd. 85508, §2690) (dochód związany z wydatkiem),
- 3) pozostałe dochody bieżące – plan „+”14.062.370,30 zł do kwoty 32.370.940,30 zł, z tego:
- a) grzywny, mandaty i kary – wprowadzenie kwoty 80.000 zł; zmiana dotyczy wprowadzenia wpływów z tytułu kar naliczanych na podstawie art. 140mb pkt 2 ustawy *Prawo o ruchu drogowym* za niezgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do właściwej dla tego rodzaju wpływów; środki przenosi się z §0690 (rozd. 75618, §§0570, 0580); realizuje UMO(SO),
 - b) wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych – plan „+”109.751 zł do kwoty 129.751 zł, z tego:
 - wprowadzenie kwoty 30.000 zł wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej III LO (rozd. 80120, §2400); realizuje III LO,
 - zwiększenie o 79.751 zł wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Szkolne Schronisko Młodzieżowe (rozd. 85417, §2400); realizuje SSMŁ,
 - c) różne dochody – plan „+”13.872.619,30 zł do kwoty 20.121.761,30 zł, z tego:
 - zwiększenie o 13.869.939,30 zł wpływów z tytułu zwrotów dotacji podmiotowych niewykorzystanych w 2025 r. (rozd. 80102, 80116, 80120, 80121, 80134, 80152, 85404, §2950); realizuje UMO(E),
 - wprowadzenie kwoty 2.680 zł wpływów z tytułu odszkodowania przeznaczonego na naprawę wykładziny w pokoju mieszkańca (rozd. 85202, §0950) (dochód związany z wydatkiem); realizuje KOMBATANT.
4. Dochody majątkowe powiatu – plan „-”6.435.664,30 zł do kwoty 73.607.090,60 zł, z tego:
- 1) dotacje i środki na inwestycje – plan „-”6.435.664,30 zł do kwoty 73.587.090,60 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „-”13.479.029,13 zł do kwoty 41.534.431,77 zł; zmiany dotyczą:
 - kontynuacji przedsięwzięcia pn. *Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej* (środki z budżetu UE „-”12.716.435,19 zł, środki z BP „-”747.478,94 zł) (rozd. 60015, §§6257, 6259) (dochód związany z wydatkiem),

- wyzerowanie przedsięwzięcia pn. *V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM* (środki z budżetu UE „-”15.115 zł) (rozd. 80195, §6257) (dochód związany z wydatkiem),
- b) środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje – plan „+”7.043.364,83 zł do kwoty 31.701.850,83 zł; zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. *Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie*; współfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (rozd. 75814 „+”3.528.616,15 zł, rozdz. 75867 „+”3.514.748,68 zł, §6297) (dochód częściowo związany z wydatkiem).

II. WYDATKI – proponuje się **zwiększenie planu o 87.964.990,51 zł** do kwoty 2.267.545.050,93 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 2026 rok – wg działów i rozdziałów oraz dodatkowo w podziale na dysponentów.

1. WYDATKI BIEŻĄCE – plan „+”27.797.212,22 zł do kwoty **1.897.265.221,01 zł**, z tego:

- 1) Zwiększenie o 279.399 zł planu wydatków na pokrycie brakujących środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. i w drugim półroczu 2025 r., które jest podstawą naliczania odpisu na zfs (dział: 150, 700, 710, 750, 801, 852, 855).
- 2) Bilansujące się przeniesienia środków w planach wydatków bieżących w ramach danego rozdziału, wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek budżetowych.

3) Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki przedsiębiorczości

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Przeniesienie kwoty 451.080,02 zł w ramach planu wydatków na przedsięwzięcie współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *WA-MA Inkubator*, z tego zmniejszenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększenie na zakup usług pozostałych (§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4307, 4309, 4717, 4719).

4) Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 3.644.000 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 144.000 zł na realizację zadań związanych z ciągłością działania w zakresie dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w związku z wyższą wartością umowy na serwis biletomatów (§4300),
- b) zwiększenie o 3.500.000 zł na zakup usług przewozowych w związku ze wzrostem stawki rekompensaty za realizację usług przewozowych (§4300).

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

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 1.649.500 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 1.510.000 z przeznaczeniem na kontynuację remontu nawierzchni ulicy Pstrowskiego na ostatnim odcinku starej, zdegradowanej nawierzchni oraz kontynuację prac wynikających z wykonania ekspertyzy obiektu inżynierskiego – wiaduktu Powstańców Węgierskich 1956 r. (§4270),
- b) zwiększenie o 139.500 zł na wykonanie kontroli właściwego stanu technicznego kanałów technologicznych i ich ewidencji oraz wykonanie ewidencji infrastruktury drogowej dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, przeprowadzenie przeglądów obiektów inżynierskich znajdujących się na drogach pozagminnych, wykonanie obligatoryjnej oceny stanu technicznego dróg pozagminnych (§4300).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 3.269.983 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 3.000.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg (§4270),
- b) zwiększenie o 269.983 zł wykonanie kontroli właściwego stanu technicznego kanałów technologicznych i ich ewidencji oraz wykonanie ewidencji infrastruktury drogowej dróg gminnych, ustawienie na terenie Starego Miasta barier zabezpieczających w związku z organizacją imprez planowanych w 2026 r., przeprowadzenie przeglądów obiektów inżynierskich znajdujących się na drogach gminnych, wykonanie obligatoryjnej oceny stanu technicznego dróg gminnych.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 120.000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie oprogramowania i osprzętu systemu mobilnej kontroli w Strefie Płatnego Parkowania w pojeździe e-kontroli (§4300).

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 38.332,58 zł planu wydatków finansowanych w ramach opłat za korzystanie z przystanków autobusowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych (wydatek powiązany z przychodem).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 5.000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego w związku z toczącym się postępowaniem sądowym (§4610).

5) Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

UMO(Wydział Sportu i Turystyki)

Zmniejszenie o 6.700 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 20.000 zł na zakup materiałów promujących program Visit Olsztyn (§4210),
- b) zmniejszenie o 26.700 zł na realizację zadań związanych z turystyką (§4300); środki w kwocie 6.700 zł przenosi się w ramach planu do rozdz. 92695.

6) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Zwiększenie o 28.500 zł planu wydatków na zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz spłatę zobowiązań spadkowych po zmarłych mieszkańcach gminy z tytułu zakupu energii oraz podatku od nieruchomości i podatku leśnego (§§4260, 4480). Środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 75702.

UMO(Wydział Polityki Lokalowej)

Zwiększenie o 70.000 zł planu wydatków na wykonanie prac rozbiórkowych przy ul. Gietkowskiej (Koszary Dragonów) (§4300).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Zwiększenie o 60.000 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym spłata zobowiązań spadkowych po zmarłych mieszkańcach gminy (40.000 zł) (§4400). Środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 75702.

UMO(Wydział Polityki Lokalowej)

Zwiększenie o 92.880 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 52.920 zł dotacji przedmiotowej dla Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych na uprzątnięcie i przywrócenie stanu sanitarno-porządkowego mienia komunalnego – nieruchomości przy ul. Gietkowskiej 91 (§2650),
- b) zwiększenie o 39.960 zł na wykonanie opracowania Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata kolejne od 2027 r. (§4300).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Szkoła Podstawowa nr 5

Wprowadzenie kwoty 1.135 zł planu wydatków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z zaprzestaniem użytkowania mieszkania służbowego.

7) Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Zwiększenie o 277.403,71 zł planu wydatków finansowanych z opłat za udostępnianie i prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, 8 zestawów komputerowych, 2 monitorów oraz plotera (§§4210, 4300) (wydatek związany z przychodem).

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

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Biuro Rady Miasta

Zwiększenie o 10.000 zł planu wydatków na zakup usług pozostałych w związku z planowanym wydarzeniem „Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich” (§4300).

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

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie 125.000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na wymianę zużytych mebli, krzeseł i sprzętu biurowego oraz zakup paneli podłogowych (65.000 zł) (§4210), przeprowadzenie remontu budynku przy ul. Szrajbera (60.000 zł) (§4270).

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zwiększenie o 740.000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów remontów remontu wnętrza sieni oraz elewacji przy głównym wejściu do Ratusza.

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Zwiększenie o 47.700 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 7.700 zł na rentę uzupełniającą na rzecz osoby poszkodowanej; w związku z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie miesięczna kwota renty wzrosła z 1.800 zł do 2.500 zł (§3050),
- b) zwiększenie o 40.000 zł na szkolenia i dokształcanie pracowników (§4300).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Informatyczne Usług Wspólnych Olsztyna

Zwiększenie o 4.346.660 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 2.000.000 zł na zakup sprzętu komputerowego, zakup Microsoft Office do sprzętów otrzymanych przez jednostki z KPO, zakup akcesoriów komputerowych, serwerowo-sieciowych, zakupy awaryjne oraz prace dostosowawcze do obsługiwanych systemów (§4210),
- b) zwiększenie o 53.000 zł na przeglądy i konserwację związane z utrzymaniem ciągłości działania elementów infrastruktury IT-UPS (15.000 zł) i klimatyzację (38.000 zł) (§4270),
- c) zwiększenie o 2.000.000 zł na utrzymanie bezpieczeństwa i ciągłości działania kluczowych zasobów infrastruktury CIUWO oraz usług świadczonych dla jednostek obsługiwanych (§4300),
- d) zwiększenie o 42.920 zł na zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych OCUW (10.000 zł) oraz utrzymanie usług komunikacji elektronicznej GSM i ITS do obsługi infrastruktury ZDZIT (32.920 zł) (§4360),
- e) zwiększenie o 2.240 zł na podróże służbowe krajowe (§4410),
- f) zwiększenie o 180.000 zł na ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego dla zasobów zarządzanych przez CIUWO z wyłączeniem zasobów o długu technologicznym (§4430),
- g) zwiększenie o 68.500 zł na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Cyfrowy Olsztyn 2.0* (§§4307, 4309), z tego: środki z budżetu UE („+”58.225 zł), środki budżetu miasta - wkład własny („+”10.275 zł) (wydatek częściowo związany z dochodem).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Zmniejszenie o 1.197.178 zł planu wydatków, z tego:

- a) zmniejszenie o 120 zł na zakup usług pozostałych, w związku z przewidywaną mniejszą liczbą opłat za wydanie interpretacji podatkowych dotyczących kwalifikowalności podatku VAT w projektach współfinansowanych ze środków UE i innych (§4300); środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 75814,

- b) zmniejszenie o 1.197.058 zł na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+* (§§4308,4309,4708,4709), z tego: środki budżetu miasta - wkład własny („-”179.558 zł), środki z budżetu UE („-”1.017.500 zł) (wydatek częściowo związany z dochodem).

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Zwiększenie o 19.140 zł planu wydatków na składki członkowskie w związku z przynależnością do Związku Miast Polskich, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz uczestnictwem w Forum Skarbników (§4430).

9) Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

SM (Straż Miejska)

Wprowadzenie kwoty 34.500 zł do planu wydatków na realizację zadania pn. *Zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej* z przeznaczeniem na kamizelki kuloodporne, hełmy balistyczne, torby OSP/R1. Środki stanowią wkład własny niezbędny do ubiegania się o przyznanie dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (§4210).

(UMO) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wprowadzenie kwoty 17.397 zł do planu wydatków na realizację zadania pn. *Zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej* z przeznaczeniem na kamizelki nożoodporne, torby R1, telefon satelitarny, zestaw łączności satelitarnej, z tego dotacje celowe dla Szpitala Miejskiego w Olsztynie 10.500 zł oraz dla Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie 6.897 zł. Środki stanowią wkład własny niezbędny do ubiegania się o przyznanie dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, (§2800).

10) Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

UMO(Wydział Budżetu)

Zmniejszenie o 3.869.061,82 zł planu wydatków na odsetki od papierów wartościowych i pożyczek do kwoty 20.222.575,01 zł, z tego:

- a) odsetki od pożyczek długoterminowych zaciągniętych w 2025 r. – zmniejszenie o 97 zł,
- b) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2025 r. – zmniejszenie o 3.868.964,82 zł, w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – zmniejszenie o 885.600 zł.

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Zmniejszenie o 163.500 zł planu wydatków na spłatę odsetek od kredytów lub pożyczek po zmarłych mieszkańcach Gminy w związku z niższymi wydatkami niż zakładano (§8070). Środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 70005 („-”28.500 zł), 70007 („-”60.000 zł), 75814 („-”75.000 zł).

11) Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Zwiększenie o 75.000 zł planu wydatków na spłatę zobowiązań wobec ZUS po zmarłych mieszkańcach Gminy, po których Gmina odziedziczyła spadek (§4110). Środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 75702.

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Wprowadzenie kwoty 120 zł do planu wydatków, w związku z opłaceniem odsetek od nienależnie pobranych środków w ramach pożyczki udzielonej przez BGK na realizację zadania pn. „Poprawa stanu i rozbudowa infrastruktury przystankowej w celu zwiększenia zielonej transformacji miasta i zmniejszenie emisji CO2 do powietrza” (§4580). Środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 75095.

12) Dział 801 Oświata i wychowanie

13) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie o kwotę **7.738.752,68 zł** planowanych wydatków bieżących ujętych w planach finansowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji oraz planu finansowego Wydziału Edukacji i Wydziału Inwestycji Miejskich.

A. Zmiany w zakresie planów finansowych oświatowych jednostek finansowych - wydatki ze środków własnych miasta

Zwiększenie o kwotę 789.531,98 zł w planach finansowych budżetowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji, z tego:

1. Limit wydatków rzeczowych – przeniesienie kwoty 13.189 zł wynika ze zmiany priorytetów potrzeb w Szkole Podstawowej nr 7, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększenia wydatków planowanych na zakup usług pozostałych oraz remontowych. Jako źródło sfinansowania ww. zwiększenia jednostka wskazuje częściową rezygnację z planowanych pierwotnie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 273.207 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – zwiększenie o kwotę 99.470 zł, z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 25.796 zł wynikające m.in. z konieczności zatrudnienia nauczyciela wspomagającego dla ucznia z orzeczeniami o kształcenie specjalne,
 - b) zwiększenie o kwotę 73.674 zł w planie finansowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenie, w związku z ich niedoszacowaniem na etapie opracowywania projektu budżetu,
 - 2) wynagrodzenia osobowe dla pracowników niebędących nauczycielami – zwiększenie o kwotę 143.898 zł, z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 71.898 zł w planach finansowych jednostek oświatowych wynika z konieczności zatrudnienia pomocy nauczyciela w związku z realizacją zajęć wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - b) zwiększenie o kwotę 72.000 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, w związku z ich

- niedoszacowaniem na etapie opracowywania projektu budżetu oraz wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocy kuchennej,
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zwiększenie o kwotę 5.329 zł wynikające ze zmian proponowanych w zakresie wydatków na wynagrodzenia.
 - 4) wynagrodzenie bezosobowe – zwiększenie o kwotę 10.000 zł wydatków w planie finansowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wynika z zawartych umów zlecenia z pracownikami pełniącymi funkcje pomocy recepcji oraz pomocy pokojowej (wydatki powiązane z dochodami),
 - 5) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zwiększenie o kwotę 14.510 zł m.in. w związku z ponownym przeliczeniem kwoty zabezpieczonej na wpłaty na PPK i dostosowaniem planów finansowych do bieżących potrzeb jednostek oświatowych.
3. Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń – zwiększenie o kwotę 7.528 zł, z tego:
- 1) zwiększenie o kwotę 5.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę jednorazowego świadczenia na start wypłacanego nauczycielom początkującym w jednostkach oświatowych,
 - 2) zwiększenie o kwotę 1.854 zł wydatków na ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej oraz świadczeń rzeczowych dla nauczycieli w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb Przedszkola Miejskiego nr 31,
 - 3) zwiększenie o kwotę 674 zł wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 31 w związku z ich niedoszacowaniem na etapie opracowywania projektu budżetu.
4. Pozostałe wydatki – zwiększenie o kwotę 508.796,98 zł dotyczy:
- 1) zwiększenie o kwotę 37.195,98 zł wydatków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia, z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 5.450 zł wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 wynika z konieczności zakupu materiałów do wykonania niezbędnych napraw kajaków i paliwa do łódek w związku z brakiem dofinansowania sekcji kajakarskiej ze środków Związku Sportowego,
 - b) zwiększenie o kwotę 21.745,98 zł wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych na zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów,
 - c) zwiększenie o kwotę 10.000 zł wydatków w planie finansowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, wynika z konieczności dokonania zakupu materiałów i wyposażenia tj. niszczarki do dokumentów, laptopów, lampek oraz krzeseł (wydatki powiązane z dochodami),
 - 2) zwiększenie o kwotę 256.922 zł wydatków na zakup usług remontowych, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 7.000 zł wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 33 w związku z naprawą systemu alarmowego polegająca na wymianie uszkodzonej centrali do systemu monitoringu oraz wadliwych czujek,
 - b) zwiększenie o kwotę 25.000 zł wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 34 wynika z konieczności naprawy elementów drewnianych skateparku, które mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników,
 - c) zwiększenie o kwotę 30.000 zł wydatków w planie finansowym III Liceum Ogólnokształcącego w związku z przebudową wiatrolapu w budynku przy ul. Sybiraków 3 (wydatki powiązane z dochodami),

- d) zwiększenie o kwotę 950 zł wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 wynika z konieczności wykonania niezbędnych napraw kajaków, w związku z brakiem dofinansowania sekcji kajakarskiej ze środków Związku Sportowego,
- e) zwiększenie o kwotę 192.172 zł wydatków w planach finansowych jednostek oświatowych w wyniku rozszerzenia zakresu zawartych umów dotyczących realizacji Programu „Zrównoważone Wykorzystanie Energii”,
- 3) zwiększenie kwoty 44.260 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na badania lekarskie uczniów w planie finansowym Zespołu Szkół Ekonomicznych w związku z ich niedoszacowaniem na etapie opracowywania projektu budżetu,
- 4) zwiększenie o kwotę 168.456 zł wydatków pozostałych, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 14.170 zł wydatków w planie finansowym Przedszkola Miejskiego nr 13 z przeznaczeniem na nasadzenia w ramach rekompensaty przyrodniczej,
 - b) zwiększenie o kwotę 2.635 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki,
 - c) zwiększenie o kwotę 2.100 zł wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 wynika z konieczności wykonania niezbędnych przeglądów technicznych silników motorówek zabezpieczających treningi kajakarzy, w związku z brakiem dofinansowania sekcji kajakarskiej ze środków Związku Sportowego,
 - d) zwiększenie o kwotę 9.600 zł planu finansowego Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych wynika z wydatków poniesionych na usuwanie nawisów śniegowych oraz skuwania sopli z budynku jednostki,
 - e) zwiększenie o kwotę 32.000 zł wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych wynika z konieczności wymiany wyeksploatowanych czujek optyczno-termiczno-chemicznych w systemie zawiadamiania pożarowego,
 - f) zwiększenie o kwotę 50.000 zł wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych wynika z konieczności przewiezienia mebli oraz wyposażenia z Bursy nr 2 do obiektu zastępczego przy ul. Żołnierskiej 13B, w związku z realizacją prac termomodernizacyjnych,
 - g) zwiększenie o kwotę 59.751 zł wydatków w planie finansowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na realizację usług sprzątanania i ochrony (wydatki powiązane z dochodami),
- 5) zwiększenie kwoty 1.963 zł wydatków z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem pomocy nauczyciela w Przedszkolu Miejskim nr 40.

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

Przeniesienie kwoty 118.707 zł wydatków wynikające z konieczności dostosowania odpowiednich form kształcenia do ostatecznie ustalonych potrzeb jednostek w tym zakresie, tj.:

- 1) przeniesienie kwoty 118.707 zł z planu finansowego Wydziału Edukacji do planów finansowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w celu dostosowania wysokości wydatków w planach finansowych jednostek oświatowych do kwot określonych w zarządzeniu nr 30 Prezydenta Olsztyna z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2026 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach

prowadzonych przez Miasto Olsztyn, a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane – zgodnie z poniższą tabelą:

Jednostka	Kod dysponenta	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Źródło	Kwota
PPP 1	110	85446	4700W	01000	WWP	43 707
PPP 3	112	85446	4700W	01000	WWP	75 000
WE	205	80146	4110W	01000	WWG	-860
WE	205	80146	4120W	01000	WWG	-123
WE	205	80146	4170W	01000	WWG	-5 000
WE	205	80146	4700W	01000	WWG	-112 723
WE	205	85446	4410W	01000	WWG	-1

- 2) przeniesienie kwoty 50.000 zł w planie finansowym Wydziału Edukacji w zakresie wydatków zaplanowanych na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, w związku z dostosowaniem planowanych wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej.

C. Zmiany w zakresie planu finansowego Wydziału Edukacji

Zwiększenie o kwotę 4.452.013,53 zł w związku z analizą potrzeb, z tego:

- 1) zwiększenie o kwotę 13.600 zł w zakresie wydatków planowanych na zakup energii elektrycznej, w związku z pokryciem zobowiązań zlikwidowanego Przedszkola Miejskiego nr 6,
- 2) zmniejszenie o kwotę 41.698 zł w zakresie wydatków planowanych na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek oświatowych,
- 3) zmniejszenie o kwotę 119.496 zł w zakresie wydatków planowanych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych,
- 4) zwiększenie o kwotę 4.613.207,53 zł w zakresie zwrotu niewykorzystanych do 31 grudnia 2025 r. środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) zmniejszenie o kwotę 28.100 zł w zakresie wydatków planowanych na zakup usług pozostałych,
- 6) zwiększenie o kwotę 14.500 zł w zakresie wydatków planowanych na obsługę prawną spraw Wydziału Edukacji.

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

Przeniesienie kwoty 40.476 zł wydatków zaplanowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich na remonty jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków jednostek realizujących, z tego:

- 1) wprowadzenie kwoty 30.000 zł do planu finansowego Przedszkola Miejskiego nr 14 z przeznaczeniem na usunięcie awarii chodników i schodów wejściowych na placu zabaw,
- 2) wprowadzenie kwoty 1.476 zł do planu finansowego Przedszkola Miejskiego nr 17 na awaryjną wymianę zaworu mieszającego w kotłowni przedszkola,

- 3) wprowadzenie kwoty 9.000 zł do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 12 z przeznaczeniem na wyposażenie części podziemnej zaplecza kuchennego w hydrant wewnętrzny DN25 z węzłem pólsztywnym oraz na zapewnienie wymaganej wysokości zaworów odcinających hydrantów wewnętrznych DN52.

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

Wprowadzenie kwoty 5.000 zł do planu finansowego Przedszkola Miejskiego nr 5 w związku z realizacją zadania pn. *Program grantowy „Rosną z matematyką”* z grantu otrzymanego od Fundacji mBanku dotyczącego realizacji działań edukacji matematycznej (wydatki powiązane z dochodami).

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

Zwiększenie o kwotę 2.492.207,17 zł wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć bieżących oraz zadań rocznych, z tego: (część wydatków powiązana z dochodami oraz przychodami); proponowane zmiany dotyczą:

- 1) przeniesienie kwoty 10.000 zł wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych przedsięwzięcia pn. *Modernizacja zawodu - kompetentny specjalista* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu w związku ze zmianą formy zatrudnienia pracownika realizującego zadania w niniejszym projekcie (z umowy, tj. zlecenia na umowę o pracę) (zad. 14511VWP/BWP),
- 2) zmniejszenie o kwotę 21.745,98 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych przedsięwzięcia pn. *Bezpieczeństwo w sieci specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie* w związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń nauczycieli w związku z niższymi kosztami niż początkowo planowano. Ponadto przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu (zad. 14543VWP/ BWP),
- 3) zwiększenie o kwotę 2.642,40 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 przedsięwzięcia pn. *Warmińskie inspiracje: od korzeni do kreacji* w celu dostosowania wydatków do wartości wynikających z podpisanej 11 września 2025 r. umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia; ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu oraz zwiększenia wydatków dotyczących w szczególności zakupu materiałów i wyposażenia, tj. m.in. materiałów plastycznych, malarskich, zakup ławek, tablic, sztalug malarskich oraz ramek do zdjęć (zad. 14547VWP/BWP; wydatki powiązane z dochodami oraz przychodami),
- 4) zwiększenie o kwotę 89.568,21 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Praktyki europejskie - ZSB Olsztyn* w związku z dostosowaniem wydatków do bieżącego harmonogramu realizacji projektu; wszystkie wydatki zostaną zrealizowane w 2026 r. w związku z czym przedsięwzięcie staje się zadaniem rocznym; zwiększenie wydatków dotyczy dostosowania wydatków do wartości wynikających z kalkulacji według kursu euro na dzień otrzymania środków z Agencji Narodowej; ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu oraz zwiększenia wydatków w związku z brakiem

realizacji wydatków w ubiegłym roku i przeniesienie wszystkich zadań na 2026 r.; zwiększenie dotyczy w szczególności:

- a) zakupu biletów lotniczych dla uczestników mobilności,
 - b) kosztów związanych z przygotowaniem uczniów do wyjazdu z zakresu m.in. doradztwa zawodowego, języka angielskiego, kultury oraz psychologii,
 - c) kosztów wyjazdu do Hiszpanii (m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, transfer z lotniska, transport lokalny, ubezpieczenia, wypłata kieszonkowego dla uczestników projektu)
(zad. 14557ZWP; wydatki powiązane z dochodami oraz przychodami),
- 5) zmniejszenie o kwotę 183.857 zł wydatków związanych z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 12 przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Klucze do świata: rozwijanie kompetencji cyfrowych i językowych* w związku z nieotrzymaniem dofinansowania Instytucji Pośredniczącej (zad. 14560ZWG; wydatki powiązane z dochodami),
- 6) zmniejszenie o kwotę 4.945,75 zł wydatków związanych z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 15 przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Balans globalny - rozwijamy się dla zrównoważonego jutra* w celu dostosowania wydatków do wartości wynikających z podpisanej 2 grudnia 2025 r. umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia i przeliczeniem planu wydatków według kursu euro na dzień wpływu środków z Agencji Narodowej; zmniejszenie wydatków zaplanowanych na usługi zapewniające realizację zadania oraz wydatków związanych z podróżami służbowymi zagranicznymi (zad. 14562ZWG; wydatki powiązane z dochodami oraz przychodami),
- 7) zmniejszenie o kwotę 503,16 zł wydatków związanych z realizacją przez z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Dobrostan nauczycieli i uczniów ze SPE* w związku z przeliczeniem planu wydatków według kursu euro na dzień wpływu środków z Agencji Narodowej w związku z tym zmniejszeniu ulegną wydatki na szkolenia nauczycieli (zad. 14566ZWP; wydatki powiązane z dochodami oraz przychodami),
- 8) zwiększenie o kwotę 21.373,82 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 przedsięwzięcia pn. *Po wiedzę i rozwój zdolności III* w celu dostosowania wydatków do wartości wynikających z podpisanej 18 listopada 2025 r. umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu; zwiększenie dotyczy w szczególności:
- a) zakupu materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów biurowych, sprzętu audio, szafy na laptopy, stolików oraz krzeseł,
 - b) zakupu pomocy dydaktycznych, tj. czasopism i książek, map, atlasów, pomocy sportowych,
 - c) zakupu dostępu do platform streamingowych typu Netflix
(zad. 14567VWP/BWP; wydatki powiązane z dochodami oraz przychodami),
- 9) zmniejszenie o kwotę 180,77 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Praktyki zawodowe w ZSE-H* w związku z przeliczeniem planu wydatków według kursu euro na dzień wpływu środków z Agencji Narodowej. Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, w tym:
- a) zwiększenie wynagrodzeń na podstawie umów zlecenia,
 - b) zmniejszenie wydatków zaplanowanych na usługi zapewniające realizację zadania oraz wydatków związanych z podróżami zagranicznymi
(zad. 14571ZWP; wydatki powiązane z dochodami oraz przychodami),

- 10) zmniejszenie o kwotę 2.580,43 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Od tradycji do innowacji - odkrywamy przeszłość, tworzymy przyszłość* w celu dostosowania wydatków do wartości wynikających z podpisanej 2 października 2025 r. umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia i przeliczeniem planu wydatków według kursu euro na dzień wpływu środków z Agencji Narodowej; ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, tj. m.in.:
- a) zmiana formy zatrudnienia obsługi księgowej (z umowy o pracę na umowę zlecenia),
 - b) zmniejszenie kosztu polisy ubezpieczeniowej uczestników mobilności wyjeżdżających do Grecji (zad. 14572ZWG; wydatki częściowo powiązane z dochodami),
- 11) zwiększenie o kwotę 1.159,86 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy* w celu dostosowania wydatków do wartości wynikających z podpisanej 23 października 2025 r. umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia i przeliczeniem planu wydatków według kursu euro na dzień wpływu środków z Agencji Narodowej; ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, tj. m.in.:
- a) zwiększenie wydatków związanych z pobytem uczestników mobilności w Sewilii w Hiszpanii (m.in. prowadzenie zajęć przygotowawczych uczestników, zakup polis ubezpieczeniowych, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów),
 - b) zmniejszenie opłat z tytułu delegacji oraz diet wypłacanych ryczałtem dla uczestników kursów i szkoleń (podczas pobytu w Sewilii w Hiszpanii) (zad. 14575ZWP; wydatki powiązane z dochodami oraz przychodami),
- 12) zmniejszenie o kwotę 118,81 zł wydatków związanych z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 2 przedsięwzięcia pn. *Akademia kompetencji Dwójki* w celu dostosowania wydatków do wartości wynikających z podpisanej 2 grudnia 2025 r. umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, w tym:
- a) zmniejszenie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych w związku z dostosowaniem wysokości do wartości wynikających z umowy o dofinansowanie,
 - b) zwiększenie wydatków zaplanowanych na zakup usług remontowych, w związku z wyższą wyceną usług remontowych niż pierwotnie planowano, a także na zakup materiałów oraz środków dydaktycznych i książek (zad. 14576VWG/BWG; wydatki powiązane z dochodami oraz przychodami),
- 13) zwiększenie o kwotę 66.700,36 zł wydatków związanych z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 3 przedsięwzięcia pn. *Rozwiń skrzydła z Trójką* w celu dostosowania wydatków do wartości wynikających z podpisanej 4 listopada 2025 r. umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia; ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu; dostosowanie środków do rzeczowego projektu zgodnie z podziałem na odpowiednie wydatki; zabezpieczenie środków w szczególności związanych z:
- a) zakupem pomocy dydaktycznych do przetargu zgodnie z postanowieniami umowy, m.in.: interaktywne monitory, tablety, sensoryczne piłki fasonki, piłki lekarskie różnej ciężkości, 4-osobowa kabina akustyczna (zakup w cenie montaż), zestawy do balansowania, różnego rodzaju gry, klocki LEGO i książki, zestaw materiałów plastycznych, urządzenie wielofunkcyjne łączące w

- sobie funkcje drukowania, skanowania oraz kopiowania, zestaw tonerów, papier xero A4 do zajęć, zestaw materiałów plastycznych do zajęć dydaktycznych,
- b) zakupem usług remontowych dotyczących adaptacji małej sali gimnastycznej na salę integracji sensorycznej (wykonanie prac remontowych m.in. malowanie i szpachlowanie ścian, wymianę podłogi, wymianę oświetlenia, montaż luster ściennych, rolet okiennych oraz haków, jak również obudowa kaloryferów wraz z zakupem niezbędnych materiałów),
 - c) szkoleniami nauczycieli dotyczącymi m.in.: pracy z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, szkolenia podstawowego Lego Steam, szkolenia z zakresu laseroterapii,
 - d) wynagrodzeniami nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów
(zad. 14577VWG/BWG; wydatki powiązane z dochodami oraz przychodami),
- 14) zwiększenie o kwotę 27.515,69 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przedsięwzięcia pn. *Aktywna dziesiętnastka* w celu dostosowania wydatków do wartości wynikających z podpisanej 6 listopada 2025 r. umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu; dostosowanie środków do rzeczowego projektu zgodnie z podziałem na odpowiednie wydatki; zabezpieczenie środków w szczególności związanych z:
- a) zatrudnieniem koordynatora projektu na podstawie umowy zlecenia za monitorowanie i zapewnienie jakości działań ze standardami projektu,
 - b) wyjściami edukacyjnymi (wyjścia teatralne, warsztaty i spotkania autorskie),
 - c) zakupem środków żywności (w ramach jednego z zadań młodzież przygotowuje posiłki na kiermasz i do Caritasu),
 - d) szkoleniami nauczycieli z zakresu elektrostymulacji w logopedii oraz z dźwiękoterapii,
 - e) kursami dla nauczycieli z kwalifikowanej pierwszej pomocy jako przedłużenie uprawnień
(zad. 14578VWG/BWG; wydatki powiązane z dochodami oraz przychodami),
- 15) zwiększenie o kwotę 296.786,74 zł wydatków związanych z realizacją przez V Liceum Ogólnokształcące przedsięwzięcia pn. *V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM* w celu dostosowania wydatków do wartości wynikających z podpisanej 7 listopada 2025 r. umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia; ponadto proponuje się:
- a) dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu; dostosowanie środków do rzeczowego projektu zgodnie z podziałem na odpowiednie wydatki,
 - b) zwiększenia wydatków z przeznaczeniem m.in. na:
 - adaptację pomieszczeń na pracownię STEAM, tj. specjalnie przygotowana przestrzeń edukacyjna, w której uczniowie rozwijają swoje umiejętności i wiedzę w pięciu obszarach (nauki ścisłe i przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka i kreatywność oraz matematyka),
 - zakup wyposażenia pracowni STEAM oraz pomocy dydaktycznych, w tym: ławka szkolna pojedyncza z pochyłym blatem i regulacją wysokości, krzesło szkolne regulowane, biurko z podwyższonym blatem, stół konferencyjny, zestaw mebli szkolnych, fotel ergonomiczny nauczyciela, stoły do pracy warsztatowej, krzesła ergonomiczne do pracy warsztatowej),
 - c) zwiększenia środków dotyczące zmiany klasyfikacji budżetowej poprzez przeniesienie środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, tj. interaktywnych monitorów dotykowych, drukarki 3D oraz szafki laboratoryjnej z wyposażeniem (przeniesienie środków z przedsięwzięcia majątkowego (kod: 70132) z tą samą nazwą)

(zad. 14580VWG/BWG; wydatki powiązane z dochodami oraz przychodami),

16) zwiększenie o kwotę 265.068,86 zł wydatków związanych z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 5 przedsięwzięcia pn. *Kompetencje na piątkę z plusem* w celu dostosowania wydatków do wartości wynikających z podpisanej 20 listopada 2025 r. umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia; ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu; dostosowanie środków do rzeczowego projektu zgodnie z podziałem na odpowiednie wydatki; zabezpieczenie środków w szczególności związanych z:

- a) zakupem pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych przekrojowych (w tym sprzętu elektronicznego),
- b) zatrudnieniem koordynatora projektu na podstawie umowy zlecenia za monitorowanie i zapewnienie jakości działań ze standardami projektu,
- c) wynagrodzeniami nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz pracowników administracyjnych w związku z prowadzeniem obsługi projektu wewnątrz jednostki

(zad. 14581VWG/BWG; wydatki powiązane z dochodami oraz przychodami),

17) zwiększenie o kwotę 103.951,54 zł wydatków związanych z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 7 przedsięwzięcia pn. *Kompetentna Siódemka - kluczem do przyszłości! WłączaMy, wspieraMy, rozwijaMy* w celu dostosowania wydatków do wartości wynikających z podpisanej 21 listopada 2025 r. umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia; ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu; dostosowanie środków do rzeczowego projektu zgodnie z podziałem na odpowiednie wydatki; zabezpieczenie środków w szczególności na:

- a) pokrycie zobowiązań wynikających z planowanych umów zlecenia,
- b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów,
- c) zakup materiałów biurowych (m.in. notesy, papier, plener czytelniczy, bloki, kredki, plastelina, tonery oraz zakup mebli zgodnie ze specyfikacją),
- d) zakup produktów żywnościowych na organizowane zajęcia i warsztaty

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

18) zwiększenie o kwotę 120.122,42 zł wydatków związanych z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 14 przedsięwzięcia pn. *Czternastka w akcji* w związku z dostosowaniem wydatków do bieżącego harmonogramu realizacji projektu; wszystkie wydatki zostaną zrealizowane w 2026 r. w związku z czym przedsięwzięcie staje się zadaniem rocznym; jednocześnie koryguje się nazwę przedsięwzięcia (wcześniej: *Czternasta w akcji*) w związku z pomyłką pisarską, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie; zwiększenie wydatków dotyczy dostosowania wydatków do wartości wynikających z podpisanej 16 listopada 2025 r. umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia; ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu; dostosowanie środków do rzeczowego projektu zgodnie z podziałem na odpowiednie wydatki; zabezpieczenie środków w szczególności na:

- a) zakup środków dydaktycznych na potrzeby realizacji poszczególnych zajęć dla uczniów,
- b) zakup usług remontowych, tj. demontaż istniejącej, zużytej wykładziny sportowej wraz z wywozem i utylizacją odpadów, usunięcie pozostałości kleju, przygotowanie podłoża poprzez gruntowanie, wykonanie wylewki z masy samopoziomującej, montaż nowej, bezpiecznej wykładziny sportowej wraz z listwami wykończeniowymi,
- c) umowę zlecenia z koordynatorem projektu oraz asystentem z zewnątrz w celu prawidłowych rozliczeń projektowych w systemie urzędu marszałkowskiego,

- d) szkolenia nauczycieli na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych,
 - e) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów (zad. 14583VWG/BWG; wydatki powiązane z dochodami oraz przychodami),
- 19) zmniejszenie o kwotę 10.453,12 zł wydatków związanych z realizacją przez III Liceum Ogólnokształcące przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Edukacja Szkolna w Akcji* w związku z dostosowaniem wydatków do bieżącego harmonogramu realizacji projektu; wszystkie wydatki zostaną zrealizowane w 2026 r. w związku z czym przedsięwzięcie staje się zadaniem rocznym; zmniejszenie wydatków dotyczy dostosowania wydatków do wartości wynikających z podpisanej 13 listopada 2025 r. umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia i przeliczeniem planu wydatków według kursu euro na dzień wpływu środków z Agencji Narodowej; ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, tj. m.in.:
- a) zmniejszenie wydatków dotyczących zakwaterowania, przelotu, kieszonkowego dla uczniów delegacji służbowych oraz diet wypłacanych dla uczestników kursu podczas wyjazdu do Grecji w związku z pierwotnie zaplanowanymi przeszacowanymi środkami w planie finansowym jednostki,
 - b) zwiększenie wydatków zaplanowanych na zakup materiałów administracyjno-biurowych oraz szkolenia nauczycieli (zad. 14584ZWP; wydatki powiązane z dochodami oraz przychodami),
- 20) wprowadzenie środków w wysokości 12.678,76 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych nowego przedsięwzięcia pn. *Zawodowe wsparcie na starcie*, które zostało przekształcone z zadania rocznego w 2025 r. na przedsięwzięcie w 2026 r.; środki będą przeznaczone na przeprowadzenie zajęć w klasach o profilu spawalnictwo na zakupionym w 2025 r. symulatorze spawania (zad. 14585VWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 21) zwiększenie o kwotę 172.622,11 zł wydatków związanych z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 30 przedsięwzięcia pn. *TworzyMY jutro* w celu dostosowania wydatków do wartości wynikających z podpisanej 17 listopada 2025 r. umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia; ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu; dostosowanie środków do rzeczowego projektu zgodnie z podziałem na odpowiednie wydatki; zabezpieczenie środków w szczególności na:
- a) zakup usług pozostałych, w tym: wycieczki dzieci oraz wyjścia do teatru,
 - b) wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz pracowników administracji rozliczających projekt
- (zad. 14586VWG/BWG; wydatki powiązane z dochodami oraz przychodami),
- 22) wprowadzenie kwoty 499.723,51 zł do planów finansowych 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 74.820,56 zł do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 1,
 - 2) wprowadzenie kwoty 73.124,17 zł do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 2,
 - 3) wprowadzenie kwoty 77.623,62 zł do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 3,
 - 4) wprowadzenie kwoty 82.798,54 zł do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 13,
 - 5) wprowadzenie kwoty 36.799,35 zł do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 14,
 - 6) wprowadzenie kwoty 68.998,79 zł do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 30,
 - 7) wprowadzenie kwoty 85.558,48 zł do planu finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
- (zad. 14587VWP/VWG/BWP/BWG/WWP/WWG; wydatki częściowo powiązane z dochodami),

- 23) wprowadzenie środków w wysokości 759.736,25 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych nowego zadania rocznego pn. *Inwestycje w kadry przyszłości - ZSB Olsztyn*; środki zostaną przeznaczone na:
- a) wypłatę stypendium stażowego dla uczniów,
 - b) zakup środków dydaktycznych do przeprowadzenia szkoleń (m.in. materiały malarskie i plastyczne, zestawy kreatywne do drukarek 3D, papier do plotera),
 - c) wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników administracji i obsługi, jak również nauczycieli zaangażowanych w realizację zadania,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia (m.in materiały biurowe, krzesła, fotele) (zad. 14590VWP/BWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 24) wprowadzenie środków w wysokości 136.760,66 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2026) Z Pasją do Smaku - europejska mobilność gastronomiczna*; środki będą przeznaczone m.in. na zakup biletów lotniczych dla uczestników projektu, pokrycie kosztów dwóch wizyt przygotowawczych do Hiszpanii i Portugalii oraz pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem uczniów do wyjazdów (doradztwo zawodowe, język angielski, kultura, psycholog, koordynator) (zad. 14591ZWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 25) wprowadzenia środków w wysokości 70.121 zł w związku z planowaną realizacją przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 nowego zadania rocznego pn. *Perspektywa 3P dla województwa warmińsko-mazurskiego PPP1*; środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia (m.in. monitory, tablety, regały, krzesła, biurka, statywy) oraz pomocy dydaktycznych (m.in. testy dla pacjentów poradni, testy kompetencji, program do zajęć logopedycznych) (zad. 14592VWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 26) wprowadzenia środków w wysokości 70.060 zł w związku z planowaną realizacją przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 nowego zadania rocznego pn. *Perspektywa 3P dla województwa warmińsko-mazurskiego w PPP3*; środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia (m.in. tablety, i laptopy) oraz pomocy dydaktycznych (m.in. testy dla pacjentów poradni z afazją, pakiet TUS, elementy systemu do treningów Easy Biofeedack, czepki różnych rozmiarów i elektrody, komplety narzędzi i gier terapeutycznych wspierające regulację emocji, test matryc progresywnych) (zad. 14593VWP; wydatki powiązane z dochodami).

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zwiększenie o 1.322.124 zł planu wydatków z tego:

- a) zwiększenie o 559.524 zł na remonty obiektów oświatowych (§4270), z tego:
 - zwiększenie o 600.000 zł z przeznaczeniem na remont sterczyn na budynku Liceum Ogólnokształcącego nr III w Olsztynie; środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 90095,
 - zmniejszenie o 40.476 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 12 na wyposażenie części podziemnej zaplecza kuchennego w hydrant wewnętrzny z węzłem pólstywnym oraz na zapewnienie wymaganej wysokości zaworów odcinających hydrant wewnętrzny (9.000 zł), Przedszkola Miejskiego nr 17 na wymianę zaworu mieszającego w kotłowni (1.476 zł), Przedszkola Miejskiego nr 14 na usunięcie awarii chodników na placu zabaw i schodów wejściowych od strony placu zabaw (30.000 zł),

- b) wprowadzenie kwoty 762.600 zł do planu wydatków z przeznaczeniem remont łazienek w SP 14, z tego:
 - zwiększenie o 450.000 zł w związku z otrzymaną darowizną (§4270) (wydatek związany z dochodem),
 - zwiększenie o 312.600 zł środków na wkład własny (§4270).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Przeniesienie kwoty 4.348,45 zł w ramach planu wydatków, w związku ze zmianą źródeł finansowania wynikających z zapisów umów, z tego:

- a) przeniesienie kwoty 885,54 zł ze środków unijnych na środki z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Po wiedzę i rozwój zdolności III*,
- b) przeniesienie kwoty 876,40 zł ze środków unijnych na środki z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Akademia kompetencji Dwójki*,
- c) przeniesienie kwoty 876,34 zł ze środków unijnych na środki z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Rozwiń skrzydła z Trójką*,
- d) przeniesienie kwoty 877,84 zł ze środków unijnych na środki z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Aktywna Dziewiętnastka*,
- e) przeniesienie kwoty 832,33 zł ze środków unijnych na środki z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM*;
(§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4717, 4719) (wydatki związane z dochodem).

14) Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Zwiększenie o 36.000 zł planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (§§3020, 4210, 4260, 4270, 4300, 4430). Źródłem finansowania wydatków będą przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2025 r. (wydatek związany z przychodem).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Zwiększenie o 510.449,30 zł planu wydatków, z tego:

- a) zmniejszenie o 971.500 zł środków własnych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§4010, 4110, 4120), w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2025 r.,
- b) zwiększenie o 1.481.949,30 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (§§3020, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4260, 4270, 4300, 4360, 4410, 4430), w tym na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 931.949,30 zł; źródłem finansowania wydatków będą przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2025 r. (wydatek związany z przychodem).

Rozdział 85158 Izba Wyrzeźwień

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Zwiększenie o 62.609,03 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 52.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Izby Wyrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych (§§4010, 4110, 4120, 4710),
- b) zwiększenie o 7.000 zł na koszty egzekucyjne związane z windykacją należności związanych z pobytem na Izbie Wyrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych (§4430),
- c) zwiększenie o 3.609,03 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (§4210); źródłem finansowania wydatków będą przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2025 r. (wydatek związany z przychodem).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

(UMO) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zwiększenie o 200.000 zł planu wydatków na zakup specjalistycznych usług doradczych związanych z przygotowaniem procesu konsolidacji Miejskiego Szpitala Zespólnego w Olsztynie oraz Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie w (§4300).

15) Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT”

Wprowadzenie kwoty 2.680 zł do planu wydatków na zakup wykładziny do pokoju mieszkańca, w związku z jej wcześniejszym uszkodzeniem w wyniku przypalenia (§4210). Źródłem finansowania wydatku będą dochody z tytułu uzyskanego odszkodowania (wydatek związany z dochodem).

(UMO) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zmniejszenie o 10.000 zł planu wydatków, z tego:

- a) zmniejszenie o 10.160,30 zł na opłaty za pobyt osób skierowanych przez gmin do DPS na terenie innych powiatów (§4330); środki w kwocie 10.000 zł przenosi się do rozdz. 85295,
- b) zwiększenie o 160,30 zł na zwrot nadmiarowego zwrotu dotacji za 2025 r. na rzecz Fundacji „Laurentius” (§4430).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 21.781 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 21.500 zł na zakup usług zdrowotnych w związku ze zgłoszeniem się do przetargu tylko jednej przychodni, w której stawki za badania wzrosły prawie o 100% (§4280),
- b) zwiększenie o 281 zł oraz podatek od nieruchomości (§4480).

(UMO) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wprowadzenie kwoty 906.064,22 zł do planu wydatków na zwrot na rzecz Stowarzyszenia „Nie lękaj się”, kwoty która została wyegzekwowana w 2024 r. w wyniku postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego (§4600).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmniejszenie o 54.400 zł planu wydatków na świadczenia społeczne finansowane środkami własnymi budżetu miasta w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków z budżetu UE na zadanie pn. *Centrum Informacji i Koordynacji na rzecz osób niesamodzielnych i ich rodzin* (§3110).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 14.681 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 10.000 zł na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia BHP (§3020),
- b) zwiększenie o 15.318 zł na zakup usług zdrowotnych (§4280),
- c) zmniejszenie o 10.000 zł na zakup usług pozostałych związane z mniejszymi kosztami usług przesyłek listowych (§4300)
- d) zmniejszenie o 637 zł podatek od nieruchomości (§4480).

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 1.287 zł planu wydatków na zakup usług zdrowotnych (§4280) oraz podatek od nieruchomości (§4480).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

(UMO) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zmniejszenie o 200.000 zł planu wydatków na realizację zadania pn. *Rządowy program „Posilek w szkole i w domu”*. Realizacja zadania zostanie w całości zabezpieczona z dotacji z budżetu państwa (§2360).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 40 zł planu wydatków na podatek od nieruchomości (§4480).

(UMO) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zwiększenie o 10.000 zł planu wydatków na zabezpieczenie usługi Opracowania Programu na rzecz osób z Niepełnosprawnościami. Środki przenosi się z rozdz. 85202.

16) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

(UMO) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zwiększenie o 63.288 zł planu wydatków na dofinansowanie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, z tego:

- a) Powiat Olsztyński – 17.088 zł (§2820) (wydatek związany z dochodem),
- b) środki z budżetu miasta – 46.200 zł (§2820).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Miejski Urząd Pracy

Zwiększenie o 334.922 zł planu wydatków, z tego:

- a) wprowadzenie do kwoty 314.922 zł na dofinansowanie w 2026 roku kosztów wynagrodzeń, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy; źródłem finansowania wydatków będą środki z Funduszu Pracy (wydatek związany z dochodem),
- b) zwiększenie o 20.000 zł na zwrot odsetek od środków przeznaczonych na organizację stażu, które w wyniku przeprowadzonego audytu zostały uznane za niekwalifikowalne (§4580).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 771.574,24 zł planu wydatków na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą* (§§3117, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4287, 4289, 4307, 4309, 4437, 4439, 4707, 4709), z tego: środki z budżetu państwa („+”81.127,09 zł), środki z budżetu UE („+”690.447,15 zł) (wydatek związany z dochodem i przychodem).

(UMO) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zwiększenie o 41.728,66 zł planu wydatków na udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta zakładowi budżetowemu Centrum Integracji Społecznej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Integracja –Zmiana -Praca* (§§2647,2649), z tego: środki z budżetu państwa („+”2 916,85 zł), środki z budżetu UE („+”38 811,81 zł) (wydatek związany z przychodem).

17) Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 4.235 zł planu wydatków na zakup usług zdrowotnych (§4280) oraz podatek od nieruchomości (§4480).

Świetlica Terapeutyczna Nr 1

Wprowadzenie kwoty 9.416 zł do planu wydatków na naprawę szkód wywołanych naporem śniegu tj. naprawę uszkodzonego daszku nad wejściem do lokalu przy ul. Niedziałkowskiego 21/2 oraz odnowienie po zalaniu sali zajęciowej w lokalu przy ul. Jagiellońskiej 18/1 (§4270). Źródłem finansowania wydatków będą dochody z uzyskanego odszkodowania (wydatek związany z dochodem).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 73.223,29 zł planu wydatków, z tego:

- a) wprowadzenie kwoty 69.272,29 zł na realizację zadania pn. *Rządowy Program dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027* (§§4110, 4120, 4170) (wydatek związany z dochodem),
- b) zwiększenie o 3.951 zł na zakup usług zdrowotnych (§4280) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 3.208 zł planu wydatków na zakup usług zdrowotnych (§4280) oraz podatek od nieruchomości (§4480).

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Zwiększenie o 373.127 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 316.071 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§4010, 4110, 4120) w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków pracowników w wyniku obsługi dodatkowej Placówki nr 6 oraz tworzącej się Placówki nr 1,
- b) zwiększenie o 57.056 zł na remont klatki schodowej i instalacji odgromowej w budynku przy ul. Warmińskiej 18 (§4270).

Rozdział 85595 Pozostała działalność

(UMO) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zwiększenie o 3.000 zł planu wydatków na zwrot niezależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej finansowanych z Funduszu Pomocy (§2950) (wydatek związany z dochodem).

18) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

UMO(Wydział Środowiska)

Zwiększenie o 527.985,10 zł planu wydatków na zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Źródłem finansowania wydatków będą przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2025 r. (§4300) (wydatek związany z przychodem).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 3.200.000 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 200.000 zł na zakup nowych koszy ulicznych oraz kontynuację ich wymiany (§4210),
- b) zwiększenie o 3.000.000 zł na zadania związane z utrzymaniem czystości i zapewnieniem właściwego standardu utrzymania terenów miejskich oraz na pokrycie miesięcznego zobowiązania na magazyn soli w okresie od kwietnia do grudnia 2026 r. (§4300).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 1.090.517 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 190.000 zł na zakup niezbędnych elementów niezbędnych do wymiany w urządzeniach fitness i zestawach zabawowych, zakup ławek w celu ujednoczenia modeli ławek na terenie miasta (§4210),
- b) zwiększenie o 100.000 zł na wykonanie niezbędnych prac remontowych urządzeń zabawowych zlokalizowanych na placu zabaw przy ul. Barcza (§4270),
- c) zwiększenie o 430.517 zł na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni (§4300),
- d) zwiększenie o 370.000 zł na prace związane z usuwaniem jemoły z koron drzew oraz wykonanie ekspertyz drzew pomnikowych; źródłem finansowania wydatków będą przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2025 r. (§§4300, 4390) (wydatek związany z przychodem).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Zwiększenie o 5.024 zł planu wydatków na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników UMO(IM) w ramach programu „Czyste Powietrze” (§§4010, 4110, 4120, 4710) (wydatek związany z dochodem).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 40.000 zł planu wydatków na montaż iluminacji świątecznej (§4300).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 20.828 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 70.828 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do bieżącej konserwacji oraz utrzymania infrastruktury na targowiskach miejskich (18.000 zł), adaptację lokalu na archiwum (42.988 zł), wykonanie kompleksowej analizy kosztów dystrybucji energii elektrycznej (9.840 zł) (§§4210, 4300, 4390),
- b) zmniejszenie o 50.000 zł na podatek od nieruchomości w związku ze zmianą stawki dotyczącej Miejskiej Hali Targowej Zatorzanka.

UMO(Wydział Środowiska)

Zwiększenie o 273.687,58 zł planu wydatków na aktualizację rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, przegląd przyrodniczy użytków ekologicznych, inwentaryzację inwazyjnych gatunków obcych na terenie Gminy Olsztyn, ewaluację „Planu Adaptacji Miasta Olsztyna do zmian klimatu” (§4300). Źródłem finansowania wydatków będą przychody stanowiące niewykorzystane

środki pieniężne wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2025 r. (wydatek powiązany z przychodem).

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zmniejszenie o 570.000 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 30.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z koniecznością podwyższenia Łynostrady od ul. Tuwima do Ul. Kalinowskiego oraz na rozbiórkę Przedszkola Miejskiego nr 37 (§4300),
- b) zmniejszenie o 600.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na zakupie usług remontowych (§4270); środki przenosie się w ramach planu do rozdz. 80195.

19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

UMO (Wydział Kultury)

Zwiększenie o 268.000 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 171.000 zł na dotacje podmiotową dla Olsztyńskiego Teatru Lalek, z przeznaczeniem na wkład własny do projektów artystycznych dofinansowanych przez MKiDN,
- b) zwiększenie o 36.000 zł na wkład własny do projektu „Kultura dostępna – tłumaczenie spektakli na Polski Język Migowy”,
- c) zwiększenie o 41.000 zł na wkład własny do projektu spektakle dla dzieci i młodzieży 2025-2027 „OTL Wyobraź sobie/Daj mi swój czas/Patrzymy w niebo,
- d) zwiększenie o 5.000 zł na wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków z Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS na nagranie płyty z piosenkami z „Dziewiątej Planety”,
- e) zwiększenie o 15.000 zł na zakup licencji do oprogramowania skorelowanego z systemem finansowo-księgowym.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

UMO (Wydział Kultury)

Zwiększenie o 70.000 zł planu wydatków na dotacje podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, z tego:

- a) zwiększenie o 20.000 zł na wkład własny do projektu „RADIOWEŻEŁ” w ramach programu Edukacja kulturalna MKiDN,
- b) zwiększenie o 30.000 zł na organizację Festiwalu SUN DIES FESTIWAL,
- c) zwiększenie o 11.000 zł na realizację koncertu z okazji MIĘDZYKRAJOWEGO DNIA JAZZU w Zajeźdni Trolejbusowej w Olsztynie; środki w wysokości 11.000 zł przenosi się w ramach planu z rozdz. 92195.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

UMO (Wydział Kultury)

Zwiększenie o 192.373 zł planu wydatków na dotacje podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych, z tego:

- a) zwiększenie o 47.390 zł na wkład własny do projektów „Każdy ma swoje strachy” (24.500 zł) oraz „Widok z góry” (22.890 zł) w ramach programu MKiDN z programu Sztuki Wizualne,
- b) zwiększenie o 90.728,80 zł na wypłatę wynagrodzenia dla zastępcy dyrektora w okresie od maja do grudnia 2026 r.,

- c) zwiększenie o 50.000 zł na pokrycie kosztów nieodliczonego podatku VAT,
- d) zwiększenie o 4.252,89 zł na waloryzację stawek czynszu oraz opłat eksploatacyjnych za wynajem pomieszczeń użytkowych przez BWA w Hali Urania.

Rozdział 92116 Biblioteki

UMO (Wydział Kultury)

Zwiększenie o 7.500 zł planu wydatków na dotacje podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektu pn. „Olsztyn-Biblioteka po drodze” realizowanego w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2026”, dofinansowanego przez MKiDN.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

UMO (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)

Zwiększenie o 93.000 zł planu wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na prace konserwatorskie fragmentu miejskiego muru obronnego przy ul. Okopowej oraz na wykonanie projektu przeniesienia rzeźby „Żaba” autorstwa Ryszarda Wachowskiego na terenie Parku Podzamcze (§4300).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

UMO (Wydział Kultury)

Zwiększenie o 3.000 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 14.000 zł na zakup nagród w dziedzinie kultury przyznawanych przez Prezydenta Olsztyna, w tym na nagrodę: Grand Prix Olsztyńskiego Biennale Sztuki o Medal PMO, PMO „International Film Festival In Olsztyn – PRISON MOVIE”, PMO w konkursie „O Różę Małego Księcia” (§3040),
- b) zmniejszenie o 11.000 zł na zakup usług pozostałych (§4300).

20) Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Szkoła Podstawowa nr 5

Zmniejszenie o 1.500 zł planu wydatków na utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana wynika z dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

Zwiększenie o 570.000 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 230.000 zł na wymianę podłogi na 4 kortach do squasha w CRS Ukiel ul. Olimpijska z terminem realizacji V-VII.2026 oraz na remont nadbrzeża w CRS Ukiel ul. Sielska (§4270),
- b) zwiększenie o 340.000 zł na przeglądy, konserwację i bieżące utrzymanie (50.000 zł) oraz na wymianę systemu chłodzącego (mat EPDM) na Lodowisku przy ul. Jeziołowicza 4, bez wymiany agregatu i kolektora (290.000 zł) (§4300).

UMO (Wydział Sportu i Turystyki)

Wprowadzenie kwoty 6.890,65 zł do planu wydatków na zwrot do Urzędu Marszałkowskiego należnej części podatku VAT odliczonego od wydatków poniesionych w 2025 roku na realizację zadania pn. *Remont siłowni wraz z przyległym magazynkiem w CRS Ukiel przy ul. Olimpijskiej 1 w Olsztynie*

w ramach projektu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2025 r.” (§2950) (wydatek związany z dochodem).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

UMO(Wydział Sportu i Turystyki)

Zwiększenie o 6.700 zł planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) oraz zakup usług pozostałych (§4300) w związku z organizacją „Olsztyńskiego Podsumowania Osiągnięć Sportowych 2025 roku”. Środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 63003.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE – proponuje się zwiększenie planu o **60.167.778,29 zł** do kwoty **370.279.829,92 zł**, z tego:

- 1) wydatki na przedsięwzięcia – zwiększenie o 43.714.747,83 zł do kwoty 306.887.277,59 zł, zmiany w tym zakresie zostały przedstawione w projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna,
- 2) wydatki na zadania roczne – zwiększenie o 16.286.030,46 zł do kwoty 63.392.552,33 zł; zmiany w wydatkach majątkowych zostały przedstawione w Załączniku Nr 2a do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2026 rok, a uzasadnienie tych zmian poniżej.

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

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+

Kod: 66068 (rozdział 75085, 75095), UMO(SF), CIUWO

W związku z przekazaniem realizacji zadania do CIUWO przenosi się środki unijne w kwocie 2.465.000 zł i wkład własny w kwocie 435.000 zł z planu UMO(SF) do planu CIUWO. W ramach zadania zaplanowano wydatki dotyczące zakupu specjalistycznego oprogramowania do modelowania ruchu w mieście w ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Poniesione zostaną koszty oprogramowania wraz z instalacją, konfiguracją, uruchomieniem i aktualizacjami, szkolenia i wizyty studyjne u użytkowników analogicznych rozwiązań.

Wprowadza się nowe zadanie

Wsparcie infrastruktury kajakowej i rowerowej w Olsztynie

Kod: 90089 (rozdział 60095, 92601), UMO(S), OSIR, ZDZiT

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. *Wsparcie infrastruktury kajakowej i rowerowej w Olsztynie* wprowadza się do planu środki własne w kwocie 18.450 zł, środki unijne w kwocie 1.121.489,99 zł i wkład własny w kwocie 197.910,01 zł. W zakresie realizowanym przez OSIR środki będą wydatkowane na wsparcie infrastruktury szlaku kajakowego rzeki Łyny zaś w zakresie realizowanym przez ZDZiT na budowę szlaków turystycznych i miejsc odpoczynku dla rowerzystów i pieszych. Ponadto zrealizowana będzie kampania edukacyjno-promocyjna promująca walory turystyczne i usługi turystyczne. W ramach realizacji zadania sporządzony zostanie biznesplan.

Wprowadza się nowe zadanie

Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Kod: 99005 (rozdział 60015, 80195), UMO(IM)

W związku z koniecznością zwrotu części niewykorzystanej zaliczki przeznaczonej na wydatki w ramach zadania pn. *Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie*, wprowadza się środki unijne w wysokości 2.000 zł. Dodatkowe nakłady są niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z umowy o dofinansowanie.

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

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej

Kod: 52126 (rozdział 60016), ZDZiT

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 220.000 zł. Zmiana pozwoli na realizację całego zakresu przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dworcowej, tj. od wjazdu do Parku Jar do skrzyżowania z ul. Żołnierską i jest niezbędna do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zakup budynków socjalnych wraz z budową przyłączy dla pracowników obsługujących transport publiczny w Olsztynie

Kod: 60037 (rozdział 60095), ZDZiT

W ramach zadania planowane jest postawienie 7 budynków socjalnych wraz z budową przyłączy przy przystankach komunikacji miejskiej. Konieczność budowy budynków socjalnych wynika z §46 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej. W wyniku postępowania przeprowadzonego przez ZDZiT w lutym 2026 r. na wybór Wykonawcy dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wpłynęły 4 oferty. Najniższa złożona oferta opiewa na kwotę 1.286.276,26 zł na budowę 5 budynków. Wobec powyższego, w celu prawidłowej realizacji zadania, wprowadza się plan środków własnych w kwocie 1.900.000 zł.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup dwóch kotłów gazowych wraz z osprzętem instalacyjnym

Kod: 64020 (rozdział 15011), OPNT

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Zakup dwóch kotłów gazowych wraz z osprzętem instalacyjnym* z planem środków własnych w kwocie 500.000 zł. Środki przeznaczone są na wymianę 2 szt. kotłów gazowych służących do ogrzewania 5 budynków OPN-T, których stan techniczny nie pozwala na prawidłowe użytkowanie. Przez ostatnie 4 lata kotły były wielokrotnie naprawiane, a ich dalsze użytkowanie może zagrozić bezpieczeństwu pracowników i obiektu. Jeden z nich nie przeszedł przeglądu okresowego UDT.

Rozwój i modernizacja systemów informatycznych

Kod: 66026 (rozdział 75085), CIUWO

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem m.in. na projekty sieci LAN i przyłączy, wykonanie przyłącza światłowodowego dla budynków Gminy i sieci wewnętrznej teletechnicznej dla jednostek Gminy, modernizację sieci LAN i Wifi w ZSEiT, dostarczenie i wdrożenie systemu do zarządzania tożsamością i certyfikatami PK, zakup macierzy do monitoringu wizyjnego.

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

Kod: 68047 (rozdział 90015), ZDZiT

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na budowę doświetlenia dodatkowych przejść dla pieszych.

Wprowadza się nowe zadanie

Zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

Kod: 68064 (rozdział 75281, 75282), UMO(BZK), UMO(IM), UMO(Z)

Wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *Zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej* z planem środków własnych w kwocie 4.455.150 zł. Środki stanowią wkład własny niezbędny do ubiegania się o przyznanie dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wprowadzenie zadania umożliwi realizację przedsięwzięć służących wzmocnieniu systemu bezpieczeństwa i odporności miasta na sytuacje kryzysowe. Podpisanie umowy planowane jest w II kwartale, a realizacja zadania do końca 2026 r.

Wprowadza się nowe zadanie

Dofinansowanie sporządzenia dokumentacji projektowej remontu klatki schodowej oraz zagospodarowania terenu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przy ul. Partyzantów 23

Kod: 68068 (rozdział 75405), UMO(BZK)

Wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *Dofinansowanie sporządzenia dokumentacji projektowej remontu klatki schodowej oraz zagospodarowania terenu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przy ul. Partyzantów 23* z planem środków własnych w kwocie 210.000 zł. Propozycja zmiany wynika z wniosku Komendanta Miejskiego Policji o ich przekazanie na sporządzenie dokumentacji projektowej remontu klatki schodowej w siedzibie Komendy Miejskiej Policji przy ul. Partyzantów 23 w Olsztynie oraz opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku. Realizacja powyższych działań przyczyni się do poprawy warunków pracy funkcjonariuszy oraz podniesienia jakości obsługi interesantów. Środki finansowe na ten cel zostaną przekazane w drodze porozumienia na Fundusz Wsparcia Policji. Realizacja zadania planowana jest w II kwartale 2026 r.

Dokumentacje projektowe dotyczące obiektów oświatowych

Kod: 70117 (rozdział 80195), UMO (IM)

Zmniejsza się plan środków własnych na 2026 r. o kwotę 100.000 zł. W ramach zadania planuje się sporządzić dokumentację projektową termomodernizacji ZSO 5 i modernizacji elewacji budynku SP 2 przy ul. Kościuszki.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup klimatyzatorów

Kod: 70137 (rozdział 75023), ZDZiT

Wprowadza się do planu środki własne w kwocie 32.000 zł. Ze względu na przeniesienie dwóch dodatkowych osób do pomieszczenia CSR konieczna jest wymiana klimatyzacji na nowe urządzenia. Obecne klimatyzatory są usytuowane na ścianach i poprzez ograniczone możliwości ustawień nawiewu, strumień powietrza skupia się na osobach siedzących w pobliżu urządzeń. Ponadto przy takiej ilości osób obecny sprzęt nie jest wydajny i nie zapewnia odpowiedniej temperatury w okresie letnim. Dodatkowo należy zaznaczyć, że ze względu na dużą ilość sprzętu komputerowego (w tym ściana wizyjna), który generuje dodatkowe ciepło, temperatura w pomieszczeniu nawet w okresie poza sezonem letnim jest

wysoka. Konieczna jest wymiana klimatyzatorów na urządzenia sufitowe o większej mocy, które równomiernie schłodzi pomieszczenia.

Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie

Kod: 70143 (rozdział 92601), UMO(IM)

W związku z większymi niż pierwotnie zakładano kosztami wynikającymi z kosztorysów inwestorskich zwiększa się plan środków własnych o kwotę 1.100.000 zł. Zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych wymaga dodatkowych nakładów finansowych, brak zwiększenia planu uniemożliwi realizację inwestycji. Wydatki będą realizowane do końca 2026 r., po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury oraz zakup sprzętu medycznego – Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Kod: 72263 (rozdział 85111), UMO(Z)

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 443.141 zł z przeznaczeniem na zakup cyfrowego przenośnego aparatu RTG z dwoma detektorami na potrzeby Działu Diagnostyki Obrazowej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Zakup planowany jest po wprowadzeniu zadania do planu. Wkład własny MSZ wyniesie 2,82%.

Wprowadza się nowe zadanie

Budowa bazy do prowadzenia działań związanych z oczyszczaniem koszy na śmieci i terenów Gminy Olsztyn

Kod: 74132 (rozdział 90003), ZDZiT

W związku z przekształceniem przedsięwzięcia w zadanie roczne wprowadza się plan środków własnych w kwocie 1.664.600 zł.

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie

Kod: 76018 (rozdział 70095), UMO (IM)

Wprowadza się do planu środki własne w kwocie 44.700 zł z przeznaczeniem na kolejny etap sporządzenia dokumentacji projektowej.

Modernizacja oświetlenia w mieście

Kod: 78035 (rozdział 90015), ZDZiT

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 600.000 zł. W ramach zadania planuje się rozbudowę oświetlenia ulicy Bartąskiej oraz ulic Srebrnej i Złotej.

Rewitalizacja obiektu pokoszarowego na siedzibę biblioteki

Kod: 88024 (rozdział 92116), UMO (IM)

Wprowadza się do planu środki własne w kwocie 106.000 zł z przeznaczeniem na kolejny etap sporządzenia dokumentacji projektowej.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup quada na obiekt CRS Ukiel

Kod: 90090 (rozdział 92601), OSiR

Wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *Zakup quada na obiekt CRS Ukiel* z planem środków własnych w kwocie 68.089,46 zł z przeznaczeniem na zakup quada z pługiem śnieżnym, światłami ostrzegawczymi, hakiem holowniczym i wciągarką. Zakup konieczny jest z uwagi na to, że posiadany pojazd nie nadaje się do użytku i żadna firma nie chce podjąć się naprawy.

Zakup sprzętu kuchennego

Kod: 94011 (rozdział 80148, 80195), UMO(E), SP33

Przenosi się środki własne w kwocie 25.212 zł w ramach niniejszego zadania z planu Wydziału Edukacji do planu SP 33 z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego z osprzętem. Zgodnie z otrzymaną przez szkołę ekspertyzą naprawa urządzenia jest nieopłacalna.

Zakup samochodu (ów)

Kod: 94012 (rozdział 80195, 90003, 90004, 92116), SOSWdDN

W związku z wyższą niż pierwotnie zakładano ceną zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zwiększa się plan środków własnych o kwotę 19.500 zł. Środki stanowią wkład własny zakupu dofinansowanego z PFRON w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III - likwidacja barier”.

Zakup nowych urządzeń zabawowych/fitness do ustawienia w zamian za likwidowane wyeksploatowane elementy oraz doposażenie istniejących placów zabaw/siłowni plenerowych

Kod: 94140 (rozdział 90004), ZDZiT

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Barcza. ZDZiT jako administrator terenu zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw poprzez zastępowanie nowymi urządzeniami starych, wyeksploatowanych urządzeń, zagrażających bezpieczeństwu użytkowników, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Nowe urządzenia objęte są kilkuletnim okresem gwarancyjnym, w związku z czym nie trzeba ponosić kosztów ewentualnych serwisów, napraw, usunięć usterek z wyjątkiem tych powstałych w wyniku aktów wandalizmu. Bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje również okresowe przeglądy i konserwacje urządzeń w okresie obowiązywania gwarancji. Zakup i montaż nowych urządzeń spowoduje obniżenie kosztów bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń na placach zabaw i siłowni plenerowych. Niezwłocznie po otrzymaniu środków planuje się wszczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego.

Wprowadza się nowe zadanie

BO(2025): Dokończenie budowy dojścia z ul. Elbląskiej do ulicy Krasickiego wraz z budową oświetlenia- Os. Mazurskie

Kod: 96214 (rozdział 90015), ZDZiT

Wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *BO(2025): Dokończenie budowy dojścia z ul. Elbląskiej do ulicy Krasickiego wraz z budową oświetlenia - Os. Mazurskie* z planem środków własnych w kwocie 150.000 zł. W roku 2025 wykonano dokumentację projektową przedmiotowego zadania. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców należy wykonać oświetlenie dojścia z ul. Elbląskiej do ul. Krasickiego.

BO(2026): Punktowa poprawa bezpieczeństwa pieszych na Likusach - oświetlenie ul. Kajakowej, chodnik od Grabowej do Kasztanowej i remont chodnika wzdłuż Grabowej - Os. Likusy

Kod: 96236 (rozdział 60016, 90015), ZDZiT

W ramach zadania przenosi się środki między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.000 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania budżetu do faktycznego zakresu merytorycznego.

III. WYNIK BUDŻETU – deficyt – zwiększenie o 45.000.000 zł do kwoty **240.260.000 zł**.

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

IV. PRZYCHODY

Przychody budżetu – proponuje się zwiększenie planu o **45.990.069,12 zł** do kwoty **246.886.853,12 zł**, z tego:

- 1) sprzedaż papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w 2026 r. – zwiększenie o 5.000.000 zł do kwoty 200.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§950) – zwiększenie o 23.539.443,90 zł do kwoty 29.176.227,90 zł, z tego z przeznaczeniem na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu – wprowadzenie kwoty 22.549.374,78 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zmniejszenie o 9.930,88 zł do kwoty 5.626.853,12 zł,
 - c) udzielenie pożyczki dla Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie – wprowadzenie kwoty 1.000.000 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp (§905) – zwiększenie o 7.622.174,83 zł do kwoty 7.882.174,83 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2026 r. w części wynikającej z wydatków realizowanych w ramach niewykorzystanych w 2025 r. dochodów z tytułu:
 - a) środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – wprowadzenie kwoty 4.613.207,53 zł,
 - b) opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wprowadzenie kwoty 1.517.949,30 zł,
 - c) opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – wprowadzenie kwoty 3.609,03 zł,
 - d) opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków autobusowych – wprowadzenie kwoty 38.332,58 zł,
 - e) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wprowadzenie kwoty 527.985,10 zł,
 - f) opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – zwiększenie o 643.687,58 zł,
 - g) opłat wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – wprowadzenie kwoty 277.403,71 zł,
- 4) 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 (§906) – wprowadzenie kwoty 9.,828.450,39 zł; środki stanowią źródło sfinansowania planowanego deficytu w 2026 r. w części wynikającej z wydatków związanych z realizacją zadań i przedsięwzięć, na które zostały przyznane, pn.:
 - a) Modernizacja zawodu - kompetentny specjalista („+”11.719 zł, z tego środki UE „+”11.107,15 zł, środki BP „+”611,85 zł),
 - b) Graffiti dla Grafika („+”168.990 zł, z tego środki UE „+”160.204,67 zł, środki BP „+”8.785,33 zł),

- c) Warmińskie inspiracje: od korzeni do kreacji („+”78.507 zł, z tego środki UE „+”74.146,29 zł, środki BP „+”4.361,51 zł),
- d) Erasmus+ (2025) Praktyki europejskie - ZSB Olsztyn (środki UE „+”265.263,38 zł),
- e) Erasmus+ (2025) Balans globalny - rozwijamy się dla zrównoważonego jutra (środki UE „+”137.255,40 zł),
- f) Erasmus+ (2025) Dobrostan nauczycieli i uczniów ze SPE (środki UE „+”23.504,80 zł),
- g) Po wiedzę i rozwój zdolności III („+”119.875,08 zł, z tego środki UE „+”112.995,59 zł, środki BP „+”6.879,49zł),
- h) Erasmus+ (2025) Praktyki zawodowe w ZSE-H (środki UE „+”87.827,19 zł),
- i) Erasmus+ (2025) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy (środki UE „+”113.851,76 zł),
- j) Akademia kompetencji Dwójki („+”428.518,68 zł, z tego środki UE „+”404.814,95 zł, środki BP „+”23.703,73 zł),
- k) Rozwiń skrzydła z Trójką („+”271.857,04 zł, z tego środki UE „+”256.740,29 zł, środki BP „+”15.116,75 zł),
- l) Aktywna dziesiętnastka („+”156.501,41 zł, z tego środki UE „+”146.395,10 zł, środki BP „+”10.106,31 zł),
- m) V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM („+”457.006,51 zł, z tego środki UE „+”431.470,84 zł, środki BP „+”25.535,67 zł),
- n) Kompetencje na piątkę z plusem („+”246.508,60 zł, z tego środki UE „+”243.026,10 zł, środki BP „+”3.482,50 zł),
- o) Kompetentna Siódemka - kluczem do przyszłości! WłączaMy, wspieraMy, rozwijamy („+”407.446,69 zł, z tego środki UE „+”385.924,58 zł, środki BP „+”21.522,11 zł),
- p) Czternastka w akcji („+”590.521,73 zł, z tego środki UE „+”557.714,96 zł, środki BP „+”32.806,77 zł),
- q) Erasmus+ (2025) Edukacja Szkolna w Akcji (środki UE „+”99.169,53 zł),
- r) TworzyMY jutro („+”463.015,31 zł, z tego środki UE „+”423.744,03 zł, środki BP „+”39.271,28 zł),
- s) Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą („+”343.477,86 zł, z tego środki UE „+”307.362,92 zł, środki BP „+”36.114,94 zł),
- t) Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca" („+”41.728,66 zł, z tego środki UE „+”38.811,81 zł, środki BP „+”2.916,85 zł),
- u) Budowa żłobka przy ul. Antonowicza/Bukowskiego w Olsztynie („+”2.988.900 zł, z tego środki UE „+”2.430.000 zł, środki z innych źródeł „+” 558.900 zł),
- v) Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap (środki UE „+”1.853.084,20 zł),
- w) Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika („+”473.919,76 zł, z tego środki UE „+”456.994,06 zł, środki BP „+”16.925,70 zł).

V. ROZCHODY

Rozchody budżetu – proponuje się zwiększenie planu o **990.069,12 zł** do kwoty **6.626.853,12 zł**, z tego:

- 1) częściowy wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2025 r. – 5.000.000 zł (bez zmian),

- 2) częściowa spłata pożyczek długoterminowych zaciągniętych w 2025 r. – zmniejszenie o 9.930,88 zł do kwoty 626.853,12 zł,
- 3) udzielenie pożyczki dla Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie – wprowadzenie kwoty 1.000.000 zł; udzielenie pożyczki dla Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie z terminem spłaty do grudnia 2027 r. Przychodnia odnotowała ujemny wynik finansowy za 2025 r. w wysokości „-”2.589.485,63 zł i znalazła się w przejściowo w trudnej sytuacji finansowej, której główną przyczyną jest brak terminowych płatności ze strony NFZ za świadczenia ponad limitowe. Pożyczka pozwoli na zapewnienie pacjentom nieprzerwanego dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz terminowe regulowanie zobowiązań.

VI. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Proponuje się zwiększenie planu przychodów o **666.918,72 zł** do kwoty 70.092.478,93 zł oraz zwiększenie kosztów o **666.918,72 zł** do kwoty 69.848.606,93 zł i zmiany wprowadzone przez kierowników jednostek w okresie międzysesyjnym.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Proponuje się zwiększenie planu przychodów i kosztów o 52.920 zł w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej z budżetu miasta z przeznaczeniem na stałe sprzątanie i należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego i estetycznego terenów gminnych administrowanych przez ZLiBK (rozd. 70007).

Centrum Integracji Społecznej

Proponuje się zwiększenie planu przychodów i kosztów o 613.998,72 zł, z tego:

- a) zwiększenie planu przychodów o 572.270,06 zł z tytułu wpływów z innych zwiększeń wynika ze zgody Rady Miasta Olsztyna na pozostawienie nadwyżki środków obrotowych za 2025 r. w zakładzie budżetowym,
- b) zwiększenie planu przychodów o 41.728,66 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu miasta na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca"), w tym: środki z BP („+”2.916,85 zł), środki z budżetu UE („+”38.811,81 zł) (rozd. 85395),
- c) zwiększenie planu kosztów o 572.270,06 zł na remont filii CIS przy ul. Konopnej 2 (rozd. 85232),
- d) zwiększenie planu kosztów o 41.728,66 zł na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca"), z tego: środki z BP („+”2.916,85 zł), środki z budżetu UE („+”38.811,81 zł) (rozd. 85395).

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

- 1) Nr 37 z dnia 4 lutego 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),
- 2) Nr 38 z dnia 4 lutego 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 346.726,20 zł),

- 3) Nr 39 z dnia 4 lutego 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwiększenie dochodów i wydatków o 70.670 zł),
- 4) Nr 40 z dnia 4 lutego 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 529.450 zł),
- 5) Nr 61 z dnia 23 lutego 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 400.000 zł),
- 6) Nr 72 z dnia 4 marca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),
- 7) Nr 73 z dnia 4 marca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zmniejszenie dochodów i wydatków o 842.011,13 zł),
- 8) Nr 87 z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 1.965.310,65 zł),
- 9) Nr 88 z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie dochodów i wydatków o 306.000 zł),

Zaproponowane wyżej zmiany wpływają na wartości zaprezentowane w WPF.

.....
Do niniejszego uzasadnienia zostało dołączone „Zestawienie głównych wielkości budżetowych planowanych na 2026 rok”.

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH PLANOWANYCH NA 2026 ROK

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY	1 984 320 060,42	42 964 990,51	2 027 285 050,93
WYDATKI	2 179 580 060,42	87 964 990,51	2 267 545 050,93
DEFICYT / NADWYŻKA	-195 260 000,00	-45 000 000,00	-240 260 000,00
1. Dochody budżetu miasta	1 984 320 060,42	42 964 990,51	2 027 285 050,93
1.1. Dochody bieżące	1 808 568 008,79	20 797 212,22	1 829 365 221,01
1.2. Dochody majątkowe	175 752 051,63	22 167 778,29	197 919 829,92
2. Dochody z poz. 1 obejmują:	1 984 320 060,42	42 964 990,51	2 027 285 050,93
2.1. Dochody budżetu gminy	1 812 258 444,80	34 525 018,61	1 846 783 463,41
2.2. Dochody budżetu powiatu	172 061 615,62	8 439 971,90	180 501 587,52
3. Wydatki budżetu miasta	2 179 580 060,42	87 964 990,51	2 267 545 050,93
3.1. Wydatki bieżące	1 869 468 008,79	27 797 212,22	1 897 265 221,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 149 252,35	1 205 307,48	801 354 559,83
- dotacje na zadania bieżące	404 224 804,40	513 206,66	404 738 011,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 176 947,94	637 624,30	88 814 572,24
- wydatki na obsługę długu miasta	26 180 536,83	-4 032 561,82	22 147 975,01
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	5 240 293,44	0,00	5 240 293,44
- pozostałe wydatki bieżące	545 496 173,83	29 473 635,60	574 969 809,43
3.2. Wydatki majątkowe	310 112 051,63	60 167 778,29	370 279 829,92
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 065 036,63	44 150 449,05	311 215 485,68
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 647 015,00	16 017 329,24	51 664 344,24
- zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	400 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
4. Wydatki na przedsięwzięcia	292 986 870,52	43 295 996,30	336 282 866,82
4.1. Wydatki bieżące	29 814 340,76	-418 751,53	29 395 589,23
4.2. Wydatki majątkowe	263 172 529,76	43 714 747,83	306 887 277,59
5. Wydatki majątkowe na zadania roczne	46 939 521,87	16 453 030,46	63 392 552,33
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 908 504,87	12 556 739,46	46 465 244,33
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 631 017,00	3 896 291,00	9 527 308,00
- zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	400 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta	439 871 819,40	16 530 535,90	456 402 355,30
6.1. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	6 462 575,00	52 920,00	6 515 495,00
6.2. Dotacje na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00

6.3. Dotacje podmiotowe, z tego:	343 296 736,00	537 873,00	343 834 609,00
- samorządowe instytucje kultury	27 079 274,00	537 873,00	27 617 147,00
- niepubliczne i publiczne jednostki systemu oświaty	314 219 376,00	0,00	314 219 376,00
- samorządowe zakłady budżetowe	1 998 086,00	0,00	1 998 086,00
6.4. Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	54 465 493,40	-77 586,34	54 387 907,06
- samorządowe zakłady budżetowe	486 038,21	41 728,66	527 766,87
- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	35 251 538,19	-119 315,00	35 132 223,19
- zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	18 709 917,00	0,00	18 709 917,00
- pomoc finansowa udzielana między JST	18 000,00	0,00	18 000,00
6.5. Dotacje celowe na inwestycje, z tego:	35 647 015,00	16 017 329,24	51 664 344,24
- samorządowe zakłady budżetowe	631 017,00	0,00	631 017,00
- samorządowe instytucje kultury	29 755 998,00	12 121 038,24	41 877 036,24
- pozostałe jednostki sfp	4 450 000,00	3 896 291,00	8 346 291,00
- jednostki niezaliczane do sfp	810 000,00	0,00	810 000,00
7. Wydatki jednostek pomocniczych	436 164,00	0,00	436 164,00
8. Deficyt budżetu miasta - przychody będące źródłem sfinansowania	195 260 000,00	45 000 000,00	240 260 000,00
- sprzedaż papierów wartościowych	195 000 000,00	5 000 000,00	200 000 000,00
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	22 549 374,78	22 549 374,78
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	260 000,00	7 622 174,83	7 882 174,83
- 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	0,00	9 828 450,39	9 828 450,39
9. Nadwyżka budżetu miasta - przeznaczenie	0,00	0,00	0,00
10. Przychody budżetu miasta	200 896 784,00	45 990 069,12	246 886 853,12
10.1. Sprzedaż papierów wartościowych	195 000 000,00	5 000 000,00	200 000 000,00
- finansowanie planowanego deficytu	195 000 000,00	5 000 000,00	200 000 000,00
10.2. Kredyty	0,00	0,00	0,00
10.3. Pożyczki	0,00	0,00	0,00
10.4. Spłaty pożyczek udzielonych	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	5 636 784,00	23 539 443,90	29 176 227,90
- finansowanie planowanego deficytu	0,00	22 549 374,78	22 549 374,78

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 636 784,00	-9 930,88	5 626 853,12
- udzielone pożyczki	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.6 Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	260 000,00	7 622 174,83	7 882 174,83
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	0,00	9 828 450,39	9 828 450,39
10.8. Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00
11. Rozchody budżetu miasta	5 636 784,00	990 069,12	6 626 853,12
11.1. Wykup papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
11.2. Spłaty rat kredytów	0,00	0,00	0,00
11.3. Spłaty rat pożyczek	636 784,00	-9 930,88	626 853,12
11.4. Udzielone pożyczki	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.5. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00
12. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych			
12.1. Przychody	69 425 560,21	666 918,72	70 092 478,93
12.2. Koszty	69 181 688,21	666 918,72	69 848 606,93
13. Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych			
13.1. Dochody	14 930 635,00	0,00	14 930 635,00
13.2. Wydatki	14 930 635,00	0,00	14 930 635,00
14. Rezerwa ogólna	1 670 550,00	0,00	1 670 550,00
15. Rezerwy celowe, z tego:	19 300 000,00	0,00	19 300 000,00
- 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	14 200 000,00	0,00	14 200 000,00
16. Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące	-60 900 000,00	-7 000 000,00	-67 900 000,00
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)	-55 003 216,00	33 990 069,12	-21 013 146,88
18. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-134 360 000,00	-38 000 000,00	-172 360 000,00
19. Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]	0,00	0,00	0,00