

Projekt

z dnia 12 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OLSZTYNA**

z dnia 24 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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, z późn. zm.) 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, z późn. zm.) 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), zmienionej Uchwałą Nr XXV/349/26 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 kwietnia 2026 r. zwanej dalej uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

- 1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **12.597.396,69 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianie wynoszą **2.065.097.033,86 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **25.214.586,24 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
 - Nr 119 z dnia 29 kwietnia 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 119”,
 - Nr 120 z dnia 29 kwietnia 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 „120”,
 - Nr 133 z dnia 13 maja 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 133”,
 - Nr 134 z dnia 13 maja 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 134”,
 - Nr 141 z dnia 21 maja 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 141”,
 - Nr 142 z dnia 21 maja 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 142”,
 - a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **10.017.386,15 zł**. Dochody bieżące po zmianie wynoszą **1.845.017.023,40 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **5.634.416,24 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 119, 120, 133, 134, 141, 142,
 - b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **2.580.010,54 zł**. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą **220.080.010,46 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **19.580.170 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 119, 141,
- 2) w ust. 2:
 - a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **1.554.678,81 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 **12.479.768,65 zł**,

- b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **1.975.264,58 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 **160.069.427,50 zł**,
- 3) w ust. 3:
- a) w pkt 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę **10.247.367,53 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **1.857.820.632,14 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **789.801,20 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 119, 120, 134,141,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody powiatu o kwotę **2.350.029,16 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **207.276.401,72 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **24.424.785,04 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 119, 133, 134, 141, 142,
2. W § 2:
- 1) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **12.597.396,69 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianie wynoszą **2.305.357.033,86 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **25.214.586,24 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
- Nr 132 z dnia 13 maja 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 132”,
 - Nr 140 z dnia 21 maja 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 140” oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 119, 120, 133, 134, 141, 142, z tego:
- a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **10.017.386,15 zł**. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą **1.912.917.023,40 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **5.634.416,24 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 119, 120, 132, 133, 134, 140, 141, 142,
- b) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2.580.010,54 zł**. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą **392.440.010,46 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **19.580.170 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 119, 141,
- 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 **1.581.998,31 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 **17.814.871,49 zł**,
- b) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **1.311.990 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 **221.912.401,76 zł**.
3. § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **240.260.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) pożyczek zaciągniętych przez Gminę Olsztyn w kwocie **31.102.570,80 zł**,
 - 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn w kwocie **170.000.000 zł**,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **21.445.667,29 zł**,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7.882.174,83 zł**,
 - 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **9.829.587,08 zł**.”.
4. W § 5:

- 1) w ust. 1 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę **102.570,80 zł**. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą **246.989.423,92 zł**,
- 2) w ust. 2 zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę **102.570,80 zł**. Rozchody budżetu miasta po zmianie wynoszą **6.729.423,92 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 **201.102.570,80 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 § 7:

- 1) w pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **120.000 zł**. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianie wynosi **15.050.635 zł**,
- 2) w pkt 2 zwiększa się wydatki finansowane z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **120.000 zł**. Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianie wynosi **15.050.635 zł**.

7. W § 8:

- 1) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **680.740 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **70.773.218,93 zł**,
- 2) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **680.740 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **70.529.346,93 zł**.

8. W § 9 ust. 10 zmniejsza się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę **21.554,78 zł** oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **21.554,78 zł**. Dochody z Funduszu Pomocy po zmianie wynoszą **530.789,22 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **5.143.996,75 zł** w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **4.613.207,53 zł**.

9. W § 10 ust. 2 pkt 2 rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia po zmianie wynosi **14.181.644 zł** i obejmuje kwotę **18.356 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 140.

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 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 6d do niniejszej uchwały.

22. **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.

23. **Załącznik nr 9** (Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

24. **Załącznik nr 10** (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów | 2.065.097.033,86 zł, |
| 2) po stronie wydatków | 2.305.357.033,86 zł. |

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

- 1) pożyczek zaciągniętych przez Gminę Olsztyn w kwocie **31.102.570,80 zł**,
 - 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn w kwocie **170.000.000 zł**,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **21.445.667,29 zł**,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7.882.174,83 zł**,
 - 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **9.829.587,08 zł**.
2. Przychody budżetu wynoszą **246.989.423,92 zł**.
3. Rozchody budżetu wynoszą **6.729.423,92 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	1 723 260 525,29	9 547 213,57	1 732 807 738,86
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 skarbową	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
Opłata miejscowa	130 000,00	0,00	130 000,00
Opłaty za trwałe 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	246 707 451,00	0,00	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	6 241 302,00	0,00	6 241 302,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	102 355 547,07	8 700 644,63	111 056 191,70
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	70 777 525,99	0,00	70 777 525,99
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	23 300,00	190 740,00	214 040,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	18 842 609,00	0,00	18 842 609,00

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	6 989 091,46	823 205,57	7 812 297,03
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 752 152,62	3 023 000,00	7 775 152,62
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	0,00	150 000,00	150 000,00
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	970 868,00	4 513 699,06	5 484 567,06
5. Pozostałe dochody bieżące	85 962 661,22	846 568,94	86 809 230,16
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	27 288,62	3 433 574,62
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	22 686 065,22	819 280,32	23 505 345,54
II. Dochody majątkowe	124 312 739,32	700 153,96	125 012 893,28
1. Sprzedaż majątku	7 692 700,00	1 300 000,00	8 992 700,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	114 818 375,32	-600 103,00	114 218 272,32
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	81 981 751,32	11 990,00	81 993 741,32
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 808,00	-62 093,00	38 715,00
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	27 735 816,00	-550 000,00	27 185 816,00
3. Pozostałe dochody majątkowe	1 801 664,00	256,96	1 801 920,96
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	0,00	800 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	1 001 664,00	256,96	1 001 920,96
B. DOCHODY POWIATU			
I. Dochody bieżące	111 739 111,96	470 172,58	112 209 284,54
1. Wpływy z opłat	8 891 256,00	0,00	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	5 311 006,00	0,00	5 311 006,00
2. Dotacje i środki na cele bieżące	70 476 262,26	462 004,58	70 938 266,84

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	57 608 627,76	0,00	57 608 627,76
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	915 242,44	0,00	915 242,44
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	4 672 792,80	0,00	4 672 792,80
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	3 935 998,38	731 473,24	4 667 471,62
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 190 742,67	0,00	2 190 742,67
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	711 787,21	0,00	711 787,21
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	441 071,00	-269 468,66	171 602,34
3. Pozostałe dochody bieżące	32 371 593,70	8 168,00	32 379 761,70
Grzywny, mandaty i kary	80 000,00	0,00	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	129 751,00	8 168,00	137 919,00
Różne dochody	20 122 414,70	0,00	20 122 414,70
II. Dochody majątkowe	93 187 260,60	1 879 856,58	95 067 117,18
1. Sprzedaż majątku	20 000,00	0,00	20 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	93 167 260,60	1 879 856,58	95 047 117,18
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	9 580 170,00	0,00	9 580 170,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	41 534 431,77	0,00	41 534 431,77
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 808,00	-83 418,00	17 390,00
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycje	250 000,00	0,00	250 000,00
Środki i dotacje z innych źródeł na	31 701 850,83	1 963 274,58	33 665 125,41

inwestycje			
3. Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	2 052 499 637,17	12 597 396,69	2 065 097 033,86
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	1 847 573 264,61	10 247 367,53	1 857 820 632,14
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	204 926 372,56	2 350 029,16	207 276 401,72

**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	116 088 577,77	3 000 000,00	119 088 577,77
			DOCHODY BIEŻĄCE	55 902 284,00	3 000 000,00	58 902 284,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 133 295,00	3 000 000,00	45 133 295,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 133 295,00	3 000 000,00	45 133 295,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 461 153,00	3 000 000,00	7 461 153,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 418 637,22	1 300 000,00	31 718 637,22
			DOCHODY MAJĄTKOWE	8 080 000,00	1 300 000,00	9 380 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 200 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 602 194,00	190 740,00	2 792 934,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 602 194,00	190 740,00	2 792 934,00
	71035		Cmentarze	0,00	190 740,00	190 740,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	190 740,00	190 740,00
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	190 740,00	190 740,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 628 458,25	72 622,64	14 701 080,89
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 287 614,35	72 622,64	8 360 236,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 958 875,00	72 622,64	3 031 497,64
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 926 875,00	72 622,64	2 999 497,64
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	42 725,00	52 725,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i	100,00	12 397,64	12 497,64

	odszkodowań wynikających z umów			
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 500,00	17 500,00
752	OBRONA NARODOWA	10 437 292,70	0,00	10 437 292,70
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 580 170,00	0,00	9 580 170,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 263 547,80	0,00	10 263 547,80
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 580 170,00	0,00	9 580 170,00
6430D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	9 580 170,00	0,00	9 580 170,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	301 561 815,37	6 786 146,42	308 347 961,79
	DOCHODY BIEŻĄCE	264 448 754,01	4 822 871,84	269 271 625,85
	DOCHODY MAJĄTKOWE	37 113 061,36	1 963 274,58	39 076 335,94
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>36 451 551,36</i>	<i>1 963 274,58</i>	<i>38 414 825,94</i>
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 560 000,00	364 178,00	3 924 178,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 560 000,00	364 178,00	3 924 178,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 210 000,00	364 178,00	1 574 178,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	19 583 490,69	6 421 968,42	26 005 459,11
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 181 303,01	4 458 693,84	18 639 996,85
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 458 693,84	4 458 693,84
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 402 187,68	1 963 274,58	7 365 462,26
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	3 528 616,15	1 963 274,58	5 491 890,73

	pozyskane z innych źródeł			
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 402 187,68</i>	<i>1 963 274,58</i>	<i>7 365 462,26</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 460 681,10	1 212 005,40	50 672 686,50
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 968 703,10	1 200 015,40	48 168 718,50
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 718 685,89</i>	<i>1 370 154,06</i>	<i>5 088 839,95</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 491 978,00	11 990,00	2 503 968,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 491 478,00</i>	<i>11 990,00</i>	<i>2 503 468,00</i>
80120	Licea ogólnokształcące	656 600,41	8 168,00	664 768,41
	DOCHODY BIEŻĄCE	656 600,41	8 168,00	664 768,41
2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 000,00	8 168,00	38 168,00
80195	Pozostała działalność	7 893 334,89	1 203 837,40	9 097 172,29
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 401 856,89	1 191 847,40	6 593 704,29
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 102,00	32 102,00
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	3 506 005,80	1 314 833,05	4 820 838,85
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	212 680,09	55 321,01	268 001,10
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	0,00	10 060,00	10 060,00

	sektora finansów publicznych			
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 071,00	-220 468,66	220 602,34
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 718 685,89</i>	<i>1 370 154,06</i>	<i>5 088 839,95</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 491 478,00	11 990,00	2 503 468,00
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	2 491 478,00	11 710,66	2 503 188,66
6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	279,34	279,34
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 491 478,00</i>	<i>11 990,00</i>	<i>2 503 468,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	60 665 625,44	0,22	60 665 625,66
	DOCHODY BIEŻĄCE	55 865 625,44	0,22	55 865 625,66
85295	Pozostała działalność	143 537,44	0,22	143 537,66
	DOCHODY BIEŻĄCE	143 537,44	0,22	143 537,66
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 700,00	0,22	53 700,22
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 221 839,48	162 969,75	5 384 809,23
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 221 839,48	162 969,75	5 384 809,23
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 437 224,15</i>	<i>184 524,75</i>	<i>2 621 748,90</i>

85395	Pozostała działalność	2 939 821,07	162 969,75	3 102 790,82
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 939 821,07	162 969,75	3 102 790,82
2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 232 383,24	184 524,75	2 416 907,99
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00	-21 555,00	2 445,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 437 224,15</i>	<i>184 524,75</i>	<i>2 621 748,90</i>
855	RODZINA	67 482 963,29	2 000,00	67 484 963,29
	DOCHODY BIEŻĄCE	67 482 963,29	2 000,00	67 484 963,29
85504	Wspieranie rodziny	262 379,00	2 000,00	264 379,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	262 379,00	2 000,00	264 379,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 416,00	2 000,00	11 416,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 109 286,90	-279 344,70	94 829 942,20
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 077 494,00	416 166,30	64 493 660,30
	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 031 792,90	-695 511,00	30 336 281,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 060 969,90	-158 141,00	29 902 828,90
	DOCHODY MAJĄTKOWE	29 840 792,90	-158 141,00	29 682 651,90
6610D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 808,00	-74 723,00	26 085,00
6620D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 808,00	-83 418,00	17 390,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 000,00	23 000,00	441 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 000,00	23 000,00	41 000,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z	0,00	23 000,00	23 000,00

	tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	763 774,00	-550 000,00	213 774,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	750 000,00	-550 000,00	200 000,00
6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	-550 000,00	200 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	86 400,00	20 000,00	106 400,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	86 400,00	20 000,00	106 400,00
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	20 000,00	55 000,00
90095	Pozostała działalność	1 856 143,00	385 796,30	2 241 939,30
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 815 143,00	373 166,30	2 188 309,30
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	27 288,62	34 288,62
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	314 123,00	314 173,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	173 000,00	31 754,68	204 754,68
	DOCHODY MAJĄTKOWE	41 000,00	12 630,00	53 630,00
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 630,00	12 630,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 240 710,00	150 256,96	19 390 966,96
	DOCHODY BIEŻĄCE	85 000,00	150 000,00	235 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 155 710,00	256,96	19 155 966,96
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 664,00	256,96	6 920,96
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 664,00	256,96	1 920,96
6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 664,00	256,96	1 920,96
92195	Pozostała działalność	250 000,00	150 000,00	400 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	150 000,00	150 000,00

2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
	OGÓLEM	2 052 499 637,17	12 597 396,69	2 065 097 033,86
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 834 999 637,25	10 017 386,15	1 845 017 023,40
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 925 089,84</i>	<i>1 554 678,81</i>	<i>12 479 768,65</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	217 499 999,92	2 580 010,54	220 080 010,46
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>158 094 162,92</i>	<i>1 975 264,58</i>	<i>160 069 427,50</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	9 526 915,90	-12 000,00	9 514 915,90
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 001 915,90	-12 000,00	8 989 915,90
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 987 821,00	-12 000,00	1 975 821,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 175 243,00	-12 000,00	6 163 243,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 650 243,00	-12 000,00	5 638 243,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 801 200,00	-12 000,00	1 789 200,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	-12 000,00	103 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	287 514 175,34	2 808 455,00	290 322 630,34
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	176 020 153,74	3 685 455,00	179 705 608,74
	- Pozostałe wydatki bieżące	175 972 221,74	3 685 455,00	179 657 676,74
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	111 494 021,60	-877 000,00	110 617 021,60
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 494 021,60	-877 000,00	110 617 021,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	148 772 614,00	1 740 455,00	150 513 069,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	148 772 614,00	1 740 455,00	150 513 069,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	148 772 614,00	1 740 455,00	150 513 069,00
	4300W Zakup usług pozostałych	147 943 503,00	2 000 000,00	149 943 503,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	301 500,00	-259 545,00	41 955,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	74 443 334,97	70 000,00	74 513 334,97
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 730 790,00	70 000,00	8 800 790,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 718 807,00	70 000,00	8 788 807,00
	4300W Zakup usług pozostałych	1 478 035,00	70 000,00	1 548 035,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 938 028,00	1 891 000,00	19 829 028,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 760 059,00	1 713 000,00	16 473 059,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 724 110,00	1 713 000,00	16 437 110,00
	4270W Zakup usług remontowych	12 727 062,00	1 623 000,00	14 350 062,00
	4300W Zakup usług pozostałych	1 771 448,00	90 000,00	1 861 448,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 177 969,00	178 000,00	3 355 969,00
	- Inwestycje i zakupy	3 177 969,00	178 000,00	3 355 969,00

	inwestycyjne			
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 177 969,00	178 000,00	3 355 969,00
60095	Pozostała działalność	41 850 564,00	-893 000,00	40 957 564,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 738 041,00	162 000,00	1 900 041,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 738 041,00	162 000,00	1 900 041,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 436 617,00	162 000,00	1 598 617,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 112 523,00	-1 055 000,00	39 057 523,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 112 523,00	-1 055 000,00	39 057 523,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 810 123,00	-1 055 000,00	17 755 123,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 392 010,22	-259 381,00	12 132 629,22
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 347 310,22	-1 259 381,00	11 087 929,22
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	495,00	400 495,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 530 836,00	-1 259 876,00	3 270 960,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	44 700,00	1 000 000,00	1 044 700,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 700,00	1 000 000,00	1 044 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 267 471,22	-314 505,00	1 952 966,22
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 267 471,22	-314 505,00	1 952 966,22
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	495,00	495,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	495,00	495,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	903 917,00	-315 000,00	588 917,00
4300W	Zakup usług pozostałych	720 500,00	-340 000,00	380 500,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	25 000,00	29 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 668 930,00	60 000,00	9 728 930,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 668 930,00	-940 000,00	8 728 930,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 616 010,00	-940 000,00	2 676 010,00
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	60 000,00	140 000,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
70095	Pozostała działalność	455 609,00	-4 876,00	450 733,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	410 909,00	-4 876,00	406 033,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 909,00	-4 876,00	6 033,00
4260W	Zakup energii	4 600,00	-3 900,00	700,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	3 349,00	24,00	3 373,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 793 793,71	180 362,00	6 974 155,71
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 906 376,71	180 362,00	6 086 738,71
	- Dotacje na zadania bieżące	214 900,00	190 740,00	405 640,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 650,00	1 650,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 566 363,71	-12 028,00	2 554 335,71
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 100,00	-12 028,00	180 072,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	192 100,00	-12 028,00	180 072,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	159 000,00	-12 028,00	146 972,00
4300W	Zakup usług pozostałych	159 000,00	-12 028,00	146 972,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 815 710,71	1 650,00	2 817 360,71
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 815 710,71	1 650,00	2 817 360,71
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 650,00	1 650,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 650,00	1 650,00
71035	Cmentarze	214 900,00	190 740,00	405 640,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	214 900,00	190 740,00	405 640,00
	- Dotacje na zadania bieżące	214 900,00	190 740,00	405 640,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	214 900,00	190 740,00	405 640,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 563 338,55	1 961 738,64	173 525 077,19
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	149 611 216,35	193 738,64	149 804 954,99
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 418 288,35	-375 314,00	104 042 974,35
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 645 550,00	-2 145,00	1 643 405,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	43 252 428,00	571 197,64	43 823 625,64
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 952 122,20	1 768 000,00	23 720 122,20
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 952 122,20	1 768 000,00	23 720 122,20

75011	Urzędy wojewódzkie	3 605 206,35	1 650,00	3 606 856,35
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 605 206,35	1 650,00	3 606 856,35
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 650,00	1 650,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 650,00	1 650,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 348 503,00	198 290,64	92 546 793,64
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 226 503,00	198 290,64	92 424 793,64
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 367 875,00	-42 537,00	75 325 338,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 170 800,00	10 000,00	57 180 800,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 889 801,00	-54 565,00	4 835 236,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 594 121,00	1 693,00	10 595 814,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456 493,00	245,00	1 456 738,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756 460,00	90,00	756 550,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 300,00	-3 795,00	375 505,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	-3 795,00	346 205,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 479 328,00	244 622,64	16 723 950,64
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	953 300,00	111 147,64	1 064 447,64
4270W	Zakup usług remontowych	1 835 500,00	5 000,00	1 840 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	5 475 080,00	73 475,00	5 548 555,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	381 500,00	55 000,00	436 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 205 685,12	256 000,00	3 461 685,12
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 205 685,12	256 000,00	3 461 685,12
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 064 871,12	256 000,00	3 320 871,12
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	120 000,00	201 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 971 871,12	140 000,00	3 111 871,12
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	68 470 721,20	1 475 798,00	69 946 519,20
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 640 599,00	-292 202,00	46 348 397,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 518 910,00	-332 777,00	25 186 133,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621 290,00	-292 202,00	1 329 088,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384 270,00	-40 575,00	3 343 695,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	21 089 189,00	40 575,00	21 129 764,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz	150 000,00	-30 000,00	120 000,00

	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 969 425,00	10 000,00	6 979 425,00
4300W	Zakup usług pozostałych	11 219 913,00	59 175,00	11 279 088,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296 495,00	-4 000,00	292 495,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	748 400,00	5 400,00	753 800,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 830 122,20	1 768 000,00	23 598 122,20
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 830 122,20	1 768 000,00	23 598 122,20
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00	1 000 000,00	4 040 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 375 000,00	768 000,00	12 143 000,00
75095	Pozostała działalność	2 667 407,88	30 000,00	2 697 407,88
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 667 407,88	30 000,00	2 697 407,88
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 312 457,88	30 000,00	2 342 457,88
4300W	Zakup usług pozostałych	508 744,00	30 000,00	538 744,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 992,00	0,00	30 992,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 992,00	0,00	30 992,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	500,00	0,00	500,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 992,00	0,00	30 992,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 992,00	0,00	30 992,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	500,00	0,00	500,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	350,00	500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	250,00	-250,00	0,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	15 392 339,70	-98 250,00	15 294 089,70
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 259 019,70	9 750,00	1 268 769,70
	- Pozostałe wydatki bieżące	796 364,44	9 750,00	806 114,44
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 133 320,00	-108 000,00	14 025 320,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 278 000,00	-108 000,00	6 170 000,00
75281	Zadania o charakterze obrońnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	14 444 094,80	676 250,00	15 120 344,80

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 085 274,80	9 750,00	1 095 024,80
	- Pozostałe wydatki bieżące	782 750,00	9 750,00	792 500,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	582 750,00	9 750,00	592 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 358 820,00	666 500,00	14 025 320,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 503 500,00	666 500,00	6 170 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	-108 000,00	320 000,00
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 225 500,00	774 500,00	5 000 000,00
75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	774 500,00	-774 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	774 500,00	-774 500,00	0,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 500,00	-774 500,00	0,00
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	774 500,00	-774 500,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 574 584,44	106 710,00	54 681 294,44
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 124 584,44	-8 290,00	44 116 294,44
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 803 731,72	-7 290,00	36 796 441,72
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 318 189,72	-1 000,00	4 317 189,72
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 450 000,00	115 000,00	10 565 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 450 000,00	115 000,00	10 565 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	25 000,00	25 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 983 707,00	90 000,00	43 073 707,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000 000,00	90 000,00	10 090 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00	90 000,00	10 090 000,00
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	174 750,00	0,00	174 750,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	174 750,00	0,00	174 750,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 000,00	5 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	100 750,00	-1 000,00	99 750,00
4300W	Zakup usług pozostałych	20 750,00	-329,00	20 421,00
4480W	Podatek od nieruchomości	8 000,00	-671,00	7 329,00
75416	Straż gminna (miejska)	7 470 988,00	-8 290,00	7 462 698,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 470 988,00	-8 290,00	7 462 698,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 363 900,00	-8 290,00	6 355 610,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 900,00	-8 290,00	322 610,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 388 268,45	-105 000,00	27 283 268,45
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 388 268,45	-105 000,00	27 283 268,45
	- Obsługa długu JST	22 147 975,01	-105 000,00	22 042 975,01
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 147 975,01	-105 000,00	22 042 975,01
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 147 975,01	-105 000,00	22 042 975,01
	- Obsługa długu JST	22 147 975,01	-105 000,00	22 042 975,01
8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	351 500,00	-105 000,00	246 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 942 314,00	20 000,00	24 962 314,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 942 314,00	20 000,00	24 962 314,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 340 120,00	20 000,00	2 360 120,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 340 120,00	20 000,00	2 360 120,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	967 669 705,66	2 736 855,40	970 406 561,06
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	912 895 651,98	87 864,40	912 983 516,38
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 759 003,74	-1 351 326,93	507 407 676,81
	- Dotacje na zadania bieżące	299 691 909,00	-73 000,00	299 618 909,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 049 075,05	398 543,60	2 447 618,65
	- Pozostałe wydatki bieżące	102 395 664,19	1 113 647,73	103 509 311,92
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 109 407,42</i>	<i>1 370 154,06</i>	<i>9 479 561,48</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	54 774 053,68	2 648 991,00	57 423 044,68
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 774 053,68	2 648 991,00	57 423 044,68
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>31 104 385,68</i>	<i>11 990,00</i>	<i>31 116 375,68</i>
80101	Szkoły podstawowe	223 113 220,00	-21 760,00	223 091 460,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	221 963 495,00	-628 761,00	221 334 734,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 141 418,00	-553 071,00	169 588 347,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 409 331,00	45 238,00	22 454 569,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 889 990,00	-143 482,00	1 746 508,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 047 690,00	-9 000,00	24 038 690,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 769 417,00	-23 099,00	2 746 318,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	618 880,00	18 906,00	637 786,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 287 628,00	19 023,00	109 306 651,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 110 632,00	-460 657,00	8 649 975,00
	- Dotacje na zadania bieżące	27 012 621,00	-150 000,00	26 862 621,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 189 789,00	-50 000,00	14 139 789,00
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	-100 000,00	12 722 832,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 369 708,00	74 310,00	24 444 018,00

4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 293,00	29 800,00	78 093,00
4260W	Zakup energii	11 150 001,00	3 900,00	11 153 901,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 405 956,00	1 000,00	2 406 956,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 133 346,00	39 610,00	9 172 956,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 149 725,00	607 001,00	1 756 726,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 149 725,00	607 001,00	1 756 726,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 800,00	607 001,00	1 740 801,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	68 862 842,00	-1 615 859,00	67 246 983,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 862 842,00	-1 615 859,00	67 246 983,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 139 941,00	79 141,00	24 219 082,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 370,00	77 196,00	2 417 566,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 069,00	9 211,00	69 280,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 216 163,00	-7 266,00	1 208 897,00
	- Dotacje na zadania bieżące	43 028 742,00	-1 695 000,00	41 333 742,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 169 910,00	90 000,00	3 259 910,00
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	-1 785 000,00	38 073 832,00
80104	Przedszkola	157 412 883,00	-511 786,00	156 901 097,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	157 212 883,00	-511 786,00	156 701 097,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 958 492,00	-72 336,00	61 886 156,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396 122,00	-35 060,00	1 361 062,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087 829,00	-5 050,00	1 082 779,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207 799,00	12 064,00	219 863,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 581 771,00	-44 290,00	2 537 481,00
	- Dotacje na zadania bieżące	77 604 845,00	-450 000,00	77 154 845,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 951 572,00	-450 000,00	67 501 572,00
	- Świadczenia na rzecz osób	369 797,00	3 450,00	373 247,00

	fizycznych			
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 797,00	3 450,00	373 247,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 279 749,00	7 100,00	17 286 849,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193 758,00	4 600,00	1 198 358,00
4270W	Zakup usług remontowych	325 254,00	2 500,00	327 754,00
80105	Przedszkola specjalne	16 943 682,00	5 397,00	16 949 079,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 943 682,00	5 397,00	16 949 079,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 879 854,00	5 397,00	6 885 251,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 403,00	5 397,00	124 800,00
80107	Świetlice szkolne	27 992 953,00	-120 169,00	27 872 784,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 992 953,00	-120 169,00	27 872 784,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 837 579,00	-121 169,00	25 716 410,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 490,00	4 652,00	95 142,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 113 257,00	12 340,00	20 125 597,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 547 412,00	-138 161,00	1 409 251,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 988,00	1 000,00	35 988,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 988,00	1 000,00	35 988,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 365 468,00	-8 127,00	1 357 341,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 365 468,00	-8 127,00	1 357 341,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 059,00	-8 127,00	803 932,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 223,00	-8 127,00	39 096,00
80115	Technika	91 498 393,98	-659 500,00	90 838 893,98
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 498 393,98	-659 500,00	90 838 893,98
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 452 576,00	-598 080,00	68 854 496,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 685 223,00	4 560,00	7 689 783,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 991,00	-42 801,00	628 190,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 903 646,00	-38 782,00	9 864 864,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274 544,00	12 264,00	286 808,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 814 032,00	-533 321,00	3 280 711,00
	- Dotacje na zadania bieżące	12 101 417,00	-87 000,00	12 014 417,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	6 246 079,00	-87 000,00	6 159 079,00

	systemu oświaty			
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 799 645,98	25 580,00	9 825 225,98
4280W	Zakup usług zdrowotnych	302 228,00	3 300,00	305 528,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 191 745,00	22 280,00	1 214 025,00
80116	Szkoły policealne	19 125 918,00	463 000,00	19 588 918,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 125 918,00	463 000,00	19 588 918,00
	- Dotacje na zadania bieżące	19 102 718,00	463 000,00	19 565 718,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 673 031,00	463 000,00	8 136 031,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	22 097 688,00	-145 283,00	21 952 405,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 097 688,00	-145 283,00	21 952 405,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 416 781,00	-158 461,00	15 258 320,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 868,00	44 070,00	1 981 938,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 339,00	-20 979,00	145 360,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	831 978,00	-181 552,00	650 426,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 989 269,00	13 178,00	2 002 447,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	59 528,00	1 700,00	61 228,00
4300W	Zakup usług pozostałych	179 603,00	11 478,00	191 081,00
80120	Licea ogólnokształcące	107 155 251,00	-107 721,00	107 047 530,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	107 025 251,00	-107 721,00	106 917 530,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 075 087,00	-272 889,00	65 802 198,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 612,00	-43 393,00	591 219,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290 763,00	1 697,00	292 460,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 599 152,00	53 692,00	43 652 844,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 727 357,00	-284 885,00	3 442 472,00
	- Dotacje na zadania bieżące	31 842 583,00	157 000,00	31 999 583,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 400 863,00	157 000,00	8 557 863,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 938 003,00	8 168,00	8 946 171,00
4270W	Zakup usług remontowych	142 192,00	8 168,00	150 360,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	9 360 142,00	43 423,00	9 403 565,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 360 142,00	43 423,00	9 403 565,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 920 043,00	43 423,00	3 963 466,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 978,00	50 400,00	104 378,00

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 651,00	-4 500,00	66 151,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 168,00	7 527,00	11 695,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 287,00	-10 004,00	170 283,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 136 479,00	53 827,00	18 190 306,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 136 479,00	53 827,00	18 190 306,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 231 662,00	51 558,00	8 283 220,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 662,00	7 415,00	1 191 077,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 246,00	1 041,00	123 287,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 150,00	637,00	34 787,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 938 534,00	42 465,00	5 980 999,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	472 494,00	2 269,00	474 763,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 541,00	2 269,00	269 810,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 468 226,00	0,00	2 468 226,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 468 226,00	0,00	2 468 226,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 468 226,00	0,00	2 468 226,00
4300W	Zakup usług pozostałych	921 691,00	50 000,00	971 691,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 541 835,00	-50 000,00	1 491 835,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 102 137,00	-33 227,00	21 068 910,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 076 925,00	-33 227,00	21 043 698,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 974 804,00	-35 387,00	8 939 417,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 791,00	-37 537,00	536 254,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 581,00	1 729,00	1 279 310,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 006,00	76,00	146 082,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 367,00	345,00	32 712,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 526,00	2 160,00	83 686,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 526,00	2 160,00	83 686,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	32 054 557,00	551 418,00	32 605 975,00

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 054 557,00	551 418,00	32 605 975,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 886 841,00	139 747,00	6 026 588,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 962,00	88 931,00	413 893,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 313,00	10 724,00	866 037,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 401,00	1 137,00	107 538,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 612,00	1 684,00	24 296,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 267 772,00	47 260,00	4 315 032,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 371,00	-9 989,00	290 382,00
	- Dotacje na zadania bieżące	25 774 564,00	404 000,00	26 178 564,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 272 373,00	344 000,00	25 616 373,00
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	60 000,00	562 191,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 810,00	440,00	16 250,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 810,00	440,00	16 250,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	377 342,00	7 231,00	384 573,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 181,00	7 231,00	289 412,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 511 510,00	-123 130,00	54 388 380,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 511 510,00	-123 130,00	54 388 380,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 762 739,00	-180 338,00	32 582 401,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 938,00	15 252,00	443 190,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 475,00	-3 239,00	29 236,00
4110W	Składki na ubezpieczenia	4 640 380,00	3 095,00	4 643 475,00

	społeczne			
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589 786,00	441,00	590 227,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 455,00	4 845,00	125 300,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 984 931,00	27 600,00	25 012 531,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 966 774,00	-228 332,00	1 738 442,00
	- Dotacje na zadania bieżące	20 085 532,00	55 000,00	20 140 532,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 366 664,00	40 000,00	16 406 664,00
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	15 000,00	3 733 868,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 615 632,00	2 208,00	1 617 840,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 539 617,00	2 208,00	1 541 825,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 437 510,00	-34 653,00	4 402 857,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 437 510,00	-34 653,00	4 402 857,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 563,00	-23 853,00	1 263 710,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 498,00	11 571,00	87 069,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 149,00	-229,00	5 920,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	108 800,00	10 800,00	119 600,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 148,00	779,00	7 927,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 843,00	-46 774,00	20 069,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	422 719,00	-10 800,00	411 919,00
4300W	Zakup usług pozostałych	19 800,00	-10 800,00	9 000,00
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	14 325 652,00	1 457 168,00	15 782 820,00

szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 325 652,00	1 457 168,00	15 782 820,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 468 674,00	227 168,00	3 695 842,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 512,00	2 436,00	116 948,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 619,00	-3 212,00	5 407,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 019,00	38 086,00	545 105,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 788,00	2 383,00	68 171,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 164,00	1 881,00	21 045,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 576 487,00	234 909,00	2 811 396,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 085,00	-49 315,00	127 770,00
	- Dotacje na zadania bieżące	10 631 021,00	1 230 000,00	11 861 021,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 594 272,00	530 000,00	7 124 272,00
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	700 000,00	4 736 749,00
80195	Pozostała działalność	74 815 773,28	3 543 837,40	78 359 610,68
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 546 656,60	1 501 847,40	23 048 504,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 512 890,74	125 950,07	3 638 840,81
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 585,02	43 282,92	611 867,94
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 273,43	2 161,30	82 434,73
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 900,70	-4 583,00	217 317,70
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 350,54	21 603,57	210 954,11
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 629,54	976,45	10 605,99
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 297,84	-653,00	30 644,84
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 903,15	9 311,10	31 214,25
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz	1 061,95	511,61	1 573,56

Fundusz Solidarnościowy				
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	336 100,00	-26 660,00	309 440,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	426 183,73	-27 710,73	398 473,00
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 591,83	-1 438,96	15 152,87
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 240,45	-193,00	2 047,45
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 710,26	1 353,53	11 063,79
4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	451,40	105,80	557,20
4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853 497,87	103 972,39	957 470,26
4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 439,51	3 910,09	47 349,60
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	613 114,05	391 493,60	1 004 607,65
3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	524 292,13	369 497,34	893 789,47
3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 485,63	21 796,26	52 281,89
3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	48 586,29	200,00	48 786,29
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 420 651,81	984 403,73	18 405 055,54
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	218 085,00	-66 040,00	152 045,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	571 217,38	86 786,92	658 004,30
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 681,99	3 157,68	29 839,67
4220W	Zakup środków żywności	54 000,00	-39 286,00	14 714,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 404,00	21 802,34	112 206,34
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 926 035,71	548 556,86	2 474 592,57
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 858,55	21 640,68	129 499,23
4270W	Zakup usług remontowych	3 646 732,14	389 102,00	4 035 834,14
4300W	Zakup usług pozostałych	2 486 355,00	-139 796,00	2 346 559,00
4307W	Zakup usług pozostałych	1 555 808,88	33 129,45	1 588 938,33
4309W	Zakup usług pozostałych	54 553,08	-595,36	53 957,72
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
4417W	Podróże służbowe krajowe	1 573,81	-344,52	1 229,29
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	273 501,26	32 049,28	305 550,54
4437W	Różne opłaty i składki	8 063,36	-372,00	7 691,36
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-2 700,00	0,00
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401 116,70	93 516,94	494 633,64
4709W	Szkolenia pracowników	17 188,43	3 095,46	20 283,89

	niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 109 407,42</i>	<i>1 370 154,06</i>	<i>9 479 561,48</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	53 269 116,68	2 041 990,00	55 311 106,68
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 269 116,68	2 041 990,00	55 311 106,68
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 120 943,00	1 900 000,00	23 020 943,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 673,00	279,34	439 952,34
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 788,00	130 000,00	1 171 788,00
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 710,66	11 710,66
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>31 104 385,68</i>	<i>11 990,00</i>	<i>31 116 375,68</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	16 642 140,33	707 000,00	17 349 140,33
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 893 141,00	707 000,00	5 600 141,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 893 141,00	707 000,00	5 600 141,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	460 000,00	707 000,00	1 167 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	450 000,00	707 000,00	1 157 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	707 000,00	1 157 000,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	707 000,00	1 157 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	148 224 871,66	209 404,33	148 434 275,99
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	142 164 808,66	59 404,33	142 224 212,99
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 943 881,00	-16 355,89	47 927 525,11
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 665 508,00	75 760,22	20 741 268,22
	- Pozostałe wydatki bieżące	27 680 197,66	0,00	27 680 197,66
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 060 063,00	150 000,00	6 210 063,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 060 063,00	150 000,00	6 210 063,00
85202	Domy pomocy społecznej	44 699 077,00	-16 355,89	44 682 721,11
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 667 014,00	-16 355,89	44 650 658,11

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 852 350,00	-16 355,89	12 835 994,11
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 525,00	-16 355,89	704 169,11
85203	Ośrodki wsparcia	43 809 378,22	155 760,00	43 965 138,22
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 809 378,22	5 760,00	37 815 138,22
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 400,00	5 760,00	50 160,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	5 760,00	50 160,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 542 604,22	0,00	4 542 604,22
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	282 969,00	-400,00	282 569,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 140,00	400,00	3 540,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 000 000,00	150 000,00	6 150 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000,00	150 000,00	6 150 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	150 000,00	6 150 000,00
85295	Pozostała działalność	2 797 057,44	70 000,22	2 867 057,66
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 797 057,44	70 000,22	2 867 057,66
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	70 000,22	170 000,22
3110W	Świadczenia społeczne	48 000,00	70 000,00	118 000,00
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 000,00	0,22	51 000,22
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 952 176,19	183 634,25	14 135 810,44
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 952 176,19	183 634,25	14 135 810,44
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 445 695,40	133 594,25	9 579 289,65
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 721,98	29 300,00	529 021,98
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 543 014,61	20 740,00	2 563 754,61
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 939 047,86</i>	<i>211 844,25</i>	<i>3 150 892,11</i>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 731 920,00	0,00	1 731 920,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 731 920,00	0,00	1 731 920,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 531 004,00	-9 640,00	1 521 364,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	-10 903,00	53 097,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 724,00	1 263,00	12 987,00
	- Świadczenia na rzecz osób	0,00	2 100,00	2 100,00

	fizycznych			
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	2 100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	200 916,00	7 540,00	208 456,00
4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	900,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	1 440,00	20 040,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 200,00	3 400,00
85395	Pozostała działalność	5 431 112,78	183 634,25	5 614 747,03
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 431 112,78	183 634,25	5 614 747,03
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 458 569,40	143 234,25	2 601 803,65
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 718,75	145 535,84	724 254,59
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 184,17	-1 017,19	36 166,98
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	-6 655,00	78 345,00
4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063,00	-1 063,00	0,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 250,17	24 659,83	126 910,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 957,67	3 328,77	18 286,44
4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	-21 555,00	2 445,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 101,90	27 200,00	461 301,90
3119W	Świadczenia społeczne	134 474,44	27 200,00	161 674,44
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 720 674,61	13 200,00	1 733 874,61
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 628,68	8 063,72	18 692,40
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,87	947,48	2 196,35
4227W	Zakup środków żywności	20 034,12	0,00	20 034,12
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	331 719,16	5 136,28	336 855,44
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 527,78	-947,48	39 580,30
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 939 047,86</i>	<i>211 844,25</i>	<i>3 150 892,11</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 524 406,00	786 926,00	74 311 332,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 837 649,00	286 926,00	63 124 575,00

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 717 137,00	212 726,00	34 929 863,00
	- Dotacje na zadania bieżące	15 011 211,00	73 000,00	15 084 211,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 916 414,00	1 200,00	12 917 614,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 686 757,00	500 000,00	11 186 757,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 686 757,00	500 000,00	11 186 757,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 588 927,00	211 889,00	6 800 816,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 456 020,00	211 889,00	6 667 909,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 706 360,00	211 689,00	4 918 049,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 285,00	211 080,00	1 199 365,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 793,00	-200,00	69 593,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 266,00	809,00	7 075,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 733 345,00	200,00	1 733 545,00
4270W	Zakup usług remontowych	34 700,00	5 000,00	39 700,00
4300W	Zakup usług pozostałych	150 037,00	-5 000,00	145 037,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 486 925,00	81 601,00	7 568 526,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 486 925,00	81 601,00	7 568 526,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 950,00	8 601,00	1 385 551,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 823,00	1 597,00	204 420,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 800,00	229,00	27 029,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 135,00	454,00	4 589,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 359,00	8 309,00	1 096 668,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 833,00	-1 988,00	52 845,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 057 979,00	73 000,00	6 130 979,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 570 971,00	73 000,00	5 643 971,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 847 297,00	0,00	8 847 297,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 847 297,00	0,00	8 847 297,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 912 413,00	-1 000,00	7 911 413,00

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 780,00	-1 000,00	116 780,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	920 575,00	1 000,00	921 575,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	1 000,00	8 100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 435 699,00	500 000,00	15 935 699,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 553 850,00	500 000,00	11 053 850,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 553 850,00	500 000,00	11 053 850,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 850,00	500 000,00	1 053 850,00
85410		Internaty i bursy szkolne	23 018 680,00	-84 527,00	22 934 153,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 018 680,00	-84 527,00	22 934 153,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 517 781,00	-84 527,00	14 433 254,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 077,00	-35 972,00	322 105,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 778,00	1 927,00	48 705,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 807 863,00	63 628,00	6 871 491,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	615 317,00	-114 110,00	501 207,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 770 798,00	77 963,00	2 848 761,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 770 798,00	77 963,00	2 848 761,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 121,00	77 963,00	2 015 084,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 631,00	77 963,00	214 594,00
855		RODZINA	113 413 540,29	48 240,72	113 461 781,01
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 928 001,29	48 240,72	104 976 242,01
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 113 364,29	-23 201,00	33 090 163,29
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 723 824,00	10 925,00	60 734 749,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	11 090 813,00	60 516,72	11 151 329,72
85504		Wspieranie rodziny	5 144 525,00	26 368,00	5 170 893,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 432 553,00	26 368,00	4 458 921,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 868 793,00	-292,00	3 868 501,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 153,00	-292,00	217 861,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250,00	4 760,00	12 010,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	4 760,00	12 010,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	556 510,00	21 900,00	578 410,00

	4270W	Zakup usług remontowych	71 416,00	2 000,00	73 416,00
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	19 900,00	27 300,00
85508		Rodziny zastępcze	8 331 961,29	1 665,00	8 333 626,29
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 331 961,29	1 665,00	8 333 626,29
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 746 500,00	1 665,00	3 748 165,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 665,00	7 165,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 348 250,00	-18 409,00	18 329 841,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 308 250,00	-18 409,00	18 289 841,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 626 252,00	-22 909,00	13 603 343,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713 177,00	-22 909,00	690 268,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 340,00	4 500,00	296 840,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	4 500,00	19 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 376 395,00	38 616,72	20 415 011,72
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 642 828,00	38 616,72	12 681 444,72
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 963 897,00	38 616,72	2 002 513,72
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 616,72	90 616,72
	4270W	Zakup usług remontowych	256 500,00	26 900,00	283 400,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	193 000,00	1 100,00	194 100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 836 828,68	6 081 830,81	195 918 659,49
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	127 432 799,44	6 288 921,81	133 721 721,25
		- Pozostałe wydatki bieżące	122 523 695,44	6 288 921,81	128 812 617,25
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	62 404 029,24	-207 091,00	62 196 938,24
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 450 429,24	342 909,00	54 793 338,24
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	953 600,00	-550 000,00	403 600,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 193 182,76	-158 141,00	54 035 041,76
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	47 427 237,76	-158 141,00	47 269 096,76
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 427 237,76	-158 141,00	40 269 096,76
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 583,09	-158 141,00	2 388 442,09
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 767 226,00	2 552 000,00	25 319 226,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 702 626,00	2 552 000,00	23 254 626,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	20 702 626,00	2 552 000,00	23 254 626,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 000,00	550 000,00	3 050 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	17 998 826,00	2 000 000,00	19 998 826,00
4430W	Różne opłaty i składki	43 000,00	2 000,00	45 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 459 009,98	2 036 391,12	17 495 401,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 011 258,00	1 986 391,12	14 997 649,12
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 978 903,00	1 986 391,12	14 965 294,12
4270W	Zakup usług remontowych	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	10 894 517,00	1 665 391,12	12 559 908,12
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00	21 000,00	191 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 447 751,98	50 000,00	2 497 751,98
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 304 151,98	50 000,00	2 354 151,98
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	50 000,00	235 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	823 774,00	-550 000,00	273 774,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	810 000,00	-550 000,00	260 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	-550 000,00	260 000,00
6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	810 000,00	-550 000,00	260 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 614 841,00	20 000,00	2 634 841,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 484 841,00	20 000,00	2 504 841,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	856 441,00	20 000,00	876 441,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	453 605,00	12 000,00	465 605,00
4300W	Zakup usług pozostałych	196 930,00	8 000,00	204 930,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 548 150,50	-78 000,00	13 470 150,50
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 838 150,50	-78 000,00	4 760 150,50
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 838 150,50	-78 000,00	4 760 150,50
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 838 150,50	-78 000,00	4 760 150,50
90095	Pozostała działalność	18 313 659,34	2 259 580,69	20 573 240,03
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 627 370,34	1 730 530,69	15 357 901,03
	- Pozostałe wydatki bieżące	13 020 740,34	1 730 530,69	14 751 271,03
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	5 000,00	68 000,00

	4270W Zakup usług remontowych	6 825 823,76	129 043,30	6 954 867,06
	4300W Zakup usług pozostałych	3 532 929,58	-33 891,12	3 499 038,46
	4580W Pozostałe odsetki	0,00	591 000,00	591 000,00
	4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	1 029 378,51	1 047 378,51
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 686 289,00	529 050,00	5 215 339,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 686 289,00	529 050,00	5 215 339,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 289,00	529 050,00	5 215 339,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 934 407,74	1 613 400,00	77 547 807,74
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 930 722,00	308 400,00	30 239 122,00
	- Dotacje na zadania bieżące	28 964 322,00	312 600,00	29 276 922,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	817 000,00	-4 200,00	812 800,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	46 003 685,74	1 305 000,00	47 308 685,74
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 877 036,24	1 305 000,00	43 182 036,24
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>44 218 036,24</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>45 518 036,24</i>
92106	Teatry	5 344 490,00	60 000,00	5 404 490,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 294 490,00	60 000,00	5 354 490,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 294 490,00	60 000,00	5 354 490,00
	2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 184 490,00	60 000,00	5 244 490,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 857 240,00	96 100,00	8 953 340,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 582 240,00	96 100,00	8 678 340,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 582 240,00	96 100,00	8 678 340,00
	2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 362 740,00	96 100,00	8 458 840,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 843 319,00	305 000,00	11 148 319,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 854 710,00	305 000,00	9 159 710,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 854 710,00	305 000,00	9 159 710,00
	6220W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	80 000,00	5 000,00	85 000,00

	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
6229W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 774 710,00	300 000,00	9 074 710,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 774 710,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>9 074 710,00</i>
92114	Pozostałe instytucje kultury	35 712 326,24	1 000 000,00	36 712 326,24
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	32 612 326,24	1 000 000,00	33 612 326,24
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 612 326,24	1 000 000,00	33 612 326,24
6229W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 211 125,47	1 000 000,00	18 211 125,47
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>32 612 326,24</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>33 612 326,24</i>
92116	Biblioteki	9 362 308,00	6 500,00	9 368 808,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 171 308,00	6 500,00	9 177 808,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 171 308,00	6 500,00	9 177 808,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 986 308,00	6 500,00	8 992 808,00
92195	Pozostała działalność	1 767 000,00	145 800,00	1 912 800,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	929 175,00	145 800,00	1 074 975,00
	- Dotacje na zadania bieżące	477 675,00	150 000,00	627 675,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	227 675,00	150 000,00	377 675,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	324 000,00	-4 200,00	319 800,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	314 000,00	-14 200,00	299 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA	82 512 462,11	-4 372 529,46	78 139 932,65
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 446 311,65	49 360,00	45 495 671,65
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 498 728,00	89 360,00	13 588 088,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	29 209 369,65	-40 000,00	29 169 369,65
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	37 066 150,46	-4 421 889,46	32 644 261,00
	- Inwestycje i zakupy	37 066 150,46	-4 421 889,46	32 644 261,00

	inwestycyjne			
92601	Obiekty sportowe	67 056 044,85	-4 372 529,46	62 683 515,39
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 108 911,65	49 360,00	30 158 271,65
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 497 028,00	89 360,00	13 586 388,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 345 039,00	1 356,00	10 346 395,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	761 672,00	-2 022,00	759 650,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817 964,00	90 000,00	1 907 964,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 902,00	26,00	194 928,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 553 669,65	-40 000,00	16 513 669,65
4300W	Zakup usług pozostałych	6 161 981,00	-40 000,00	6 121 981,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	36 947 133,20	-4 421 889,46	32 525 243,74
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 947 133,20	-4 421 889,46	32 525 243,74
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 620 043,74	-4 500 000,00	17 120 043,74
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 089,46	78 110,54	146 200,00
	OGÓLEM	2 292 759 637,17	12 597 396,69	2 305 357 033,86
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 902 899 637,25	10 017 386,15	1 912 917 023,40
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 947 075,91	-1 349 807,57	803 597 268,34
	- Dotacje na zadania bieżące	405 591 882,86	503 340,00	406 095 222,86
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 125 494,09	534 528,82	89 660 022,91
	- Obsługa długu JST	22 147 975,01	-105 000,00	22 042 975,01
	- Pozostałe wydatki bieżące	575 846 915,94	10 434 324,90	586 281 240,84
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>16 232 873,18</i>	<i>1 581 998,31</i>	<i>17 814 871,49</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	389 859 999,92	2 580 010,54	392 440 010,46
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 393 485,68	1 118 010,54	327 511 496,22
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 066 514,24	1 462 000,00	57 528 514,24
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>220 600 411,76</i>	<i>1 311 990,00</i>	<i>221 912 401,76</i>

**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	82 972 722,33	2 431 151,54	85 403 873,87
	budżet miasta	suma	58 671 152,33	2 658 531,54	61 329 683,87
	budżet państwa	suma	19 580 170,00	-251 720,66	19 328 449,34
	dotacje od innych JST	suma	0,00	12 630,00	12 630,00
	środki unijne	suma	3 588 489,99	11 710,66	3 600 200,65
	Nakłady finansowe	2026	82 972 722,33	2 431 151,54	85 403 873,87
	budżet miasta	2026	58 671 152,33	2 658 531,54	61 329 683,87
	budżet państwa	2026	19 580 170,00	-251 720,66	19 328 449,34
	dotacje od innych JST	2026	0,00	12 630,00	12 630,00
	środki unijne	2026	3 588 489,99	11 710,66	3 600 200,65

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

	Nakłady finansowe	suma	4 327 711,00	11 990,00	4 339 701,00
	budżet państwa	suma	0,00	279,34	279,34
	środki unijne	suma	3 588 489,99	11 710,66	3 600 200,65
	Nakłady finansowe	2026	4 327 711,00	11 990,00	4 339 701,00
	budżet państwa	2026	0,00	279,34	279,34
	środki unijne	2026	3 588 489,99	11 710,66	3 600 200,65

Kod: 70146 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów ZSO 3

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	2026	0,00	11 990,00	11 990,00
ZSO 3	budżet państwa	2026	0,00	279,34	279,34
ZSO 3	środki unijne	2026	0,00	11 710,66	11 710,66

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

	Nakłady finansowe	suma	78 645 011,33	2 419 161,54	81 064 172,87
	budżet miasta	suma	58 564 841,33	2 658 531,54	61 223 372,87
	budżet państwa	suma	19 580 170,00	-252 000,00	19 328 170,00
	dotacje od innych JST	suma	0,00	12 630,00	12 630,00
	Nakłady finansowe	2026	78 645 011,33	2 419 161,54	81 064 172,87
	budżet miasta	2026	58 564 841,33	2 658 531,54	61 223 372,87
	budżet państwa	2026	19 580 170,00	-252 000,00	19 328 170,00
	dotacje od innych JST	2026	0,00	12 630,00	12 630,00

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

Kod: 52126 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej

	Nakłady finansowe	2026	640 000,00	178 000,00	818 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	640 000,00	178 000,00	818 000,00

Kod: 58014 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Modernizacja, rekonstrukcja, budowa, przebudowa sterowników sygnalizacji świetlnej

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

Kod: 60039 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego na terenie Olsztyna wraz z zakupem taboru

	Nakłady finansowe	2026	2 722 500,00	-1 900 000,00	822 500,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	2 722 500,00	-1 900 000,00	822 500,00

Kod: 62036 (Rozdział: 70007)

Nazwa: Zakup lokali mieszkalnych

	Nakłady finansowe	2026	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
UM (L)	budżet miasta	2026	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Kod: 66026 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Rozwój i modernizacja systemów informatycznych

	Nakłady finansowe	2026	10 000 000,00	1 768 000,00	11 768 000,00
CIUWO	budżet miasta	2026	10 000 000,00	1 768 000,00	11 768 000,00

Kod: 68064 (Rozdział: 75281, 75282)

Nazwa: Zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

	Nakłady finansowe	2026	14 035 320,00	-360 000,00	13 675 320,00
CIUWO	budżet miasta	2026	0,00	32 000,00	32 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	87 500,00	0,00	87 500,00
UM (IM)	budżet państwa	2026	664 500,00	-252 000,00	412 500,00
UM (BZK)	budżet miasta	2026	914 500,00	-140 000,00	774 500,00

Kod: 68069 (Rozdział: 75410)

Nazwa: Dofinansowanie przygotowania infrastruktury technicznej pod bazę trenażerów specjalistycznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2026	0,00	25 000,00	25 000,00
UM (BZK)	budżet miasta	2026	0,00	25 000,00	25 000,00

Kod: 68070 (Rozdział: 75411)

Nazwa: Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (SLRr) na potrzeby nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3

	Nakłady finansowe	2026	0,00	90 000,00	90 000,00
UM (BZK)	budżet miasta	2026	0,00	90 000,00	90 000,00

Kod: 70109 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Wymiana stolarki okiennej

	Nakłady finansowe	2026	500 000,00	0,00	500 000,00
SP 2	budżet miasta	2026	0,00	180 000,00	180 000,00
SP 10	budżet miasta	2026	0,00	192 000,00	192 000,00
SP 5	budżet miasta	2026	0,00	98 000,00	98 000,00
SP 14	budżet miasta	2026	0,00	30 000,00	30 000,00
UM (E)	budżet miasta	2026	500 000,00	-500 000,00	0,00

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	460 000,00	-460 000,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	460 000,00	-460 000,00	0,00

Kod: 70147 (Rozdział: 80101)

Nazwa: Roboty remontowo-budowlane zespołu sal gimnastycznych z zapleczem socjalnym I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2026	0,00	607 001,00	607 001,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	607 001,00	607 001,00

Kod: 72270 (Rozdział: 85203)

Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowych

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

Kod: 72273 (Rozdział: 85121)

Nazwa: Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury oraz zakup sprzętu medycznego - Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2026	450 000,00	707 000,00	1 157 000,00
UM (Z)	budżet miasta	2026	450 000,00	707 000,00	1 157 000,00

Kod: 76019 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Zagospodarowanie terenu nad rzeką Łyną w rejonie punktu startowego splywów kajakowych przy moście na ul. Kalinowskiego

	Nakłady finansowe	2026	0,00	29 050,00	29 050,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	16 420,00	16 420,00
UM (IM)	dotacje od innych JST	2026	0,00	12 630,00	12 630,00

Kod: 78035 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Modernizacja oświetlenia w mieście

	Nakłady finansowe	2026	1 000 000,00	-78 000,00	922 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	1 000 000,00	-78 000,00	922 000,00

Kod: 90009 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Zakup i montaż automatu biletowego do pobierania opłat za korzystanie z basenu

	Nakłady finansowe	2026	0,00	88 700,00	88 700,00
OSiR	budżet miasta	2026	0,00	88 700,00	88 700,00

Kod: 90090 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Zakup quada na obiekt CRS Ukiel

	Nakłady finansowe	2026	68 089,46	-10 589,46	57 500,00
OSiR	budżet miasta	2026	68 089,46	-10 589,46	57 500,00

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

Nazwa: Zakup samochodu (ów)

	Nakłady finansowe	2026	737 000,00	180 000,00	917 000,00
ZSG-S	budżet miasta	2026	0,00	130 000,00	130 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	585 000,00	50 000,00	635 000,00

Kod: 94147 (Rozdział: 92110)

Nazwa: Zakup systemu nagłośnieniowego

	Nakłady finansowe	2026	0,00	5 000,00	5 000,00
UM (KU)	budżet miasta	2026	0,00	5 000,00	5 000,00

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 24 czerwca 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						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			35 521,20	35 521,20	
	01095	Pozostała działalność			35 521,20	35 521,20
		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	35 521,20	0,00	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	696,49	
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	34 824,71	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 824 839,35	3 510 809,35	
	75011	Urzędy wojewódzkie			3 824 839,35	3 510 809,35
		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	3 824 839,35	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	49 500,00	
		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	500,00	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	142,00	

	zatrudniający		
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 507,00	0,00
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	7 303 412,44	7 303 412,44
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	271 831,00
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	13 900,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	128 119,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	3 648,00
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	0,00	8 650,00

	zatrudniający		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 113,00	163 113,00
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	163 113,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	160 692,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 421,00
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
85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 000,00	24 000,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00
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	59 574 254,00	59 574 254,00
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	111 260,00
	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	27 590,00
	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	4 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 969,00	3 969,00
	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	3 969,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 289,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	556,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00
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	70 777 525,99	70 463 495,99
	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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 666,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 666,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	867 137,22	867 137,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 137,22	867 137,22
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	867 137,22	0,00
	2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	20 000,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	601 741,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 605,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105 541,22
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 100,00
	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
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 950,00
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	48 302,46	48 302,46
75224	Kwalifikacja wojskowa	48 302,46	48 302,46
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 302,46	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 569,52
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 626,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466,78
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 047,59
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 592,57
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	42 983 707,00	42 983 707,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 983 707,00	42 983 707,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 983 707,00	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	22 348 701,00
4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	547 962,00
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 629 500,00
4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	31 112,00
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	4 117 180,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148 030,00
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	2 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	543 379,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	112 400,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00
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	30 002,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 698,00
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
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000 000,00
6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000 000,00	0,00
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	19 152 533,00	19 152 533,00
85203	Ośrodki wsparcia	18 418 395,00	18 418 395,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 418 395,00	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	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	389 526,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 846,00
	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	700,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	69 260,00
	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	13 980,00
	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	1 886,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	39 138,00	39 138,00

	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 138,00	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	39 138,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 916 733,08	1 916 733,08
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 przez powiat	1 731 920,00	0,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	820 000,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	53 097,00
	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	6 000,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00
	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	20 040,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 400,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 987,00
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
85395	Pozostała działalność	129 693,00	129 693,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 693,00	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	129 693,00
	RAZEM POWIAT	67 608 627,76	67 608 627,76
	OGÓŁEM	138 386 153,75	138 072 123,75

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 24 czerwca 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		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 740,00	190 740,00
	71035		Cmentarze	190 740,00	190 740,00
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 740,00	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	190 740,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 300,00	2 300,00
	80195		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00
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	214 040,00	214 040,00
			2.POWIAT		
752			OBRONA NARODOWA	125 442,44	125 442,44
	75224		Kwalifikacja wojskowa	125 442,44	125 442,44
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 442,44	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	311,06
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,88
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	114 900,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	507,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	789 800,00	789 800,00

80195	Pozostała działalność	789 800,00	789 800,00
2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 800,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 400,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 800,00
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 zatrudniający	0,00	1 125,00
	RAZEM POWIAT	915 242,44	915 242,44
	OGÓLEM	1 129 282,44	1 129 282,44

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 24 czerwca 2026 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO 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	7 461 153,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 461 153,00	0,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 461 153,00	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 PRZECIWOŻAROWA	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 ŚRODOWISKA	81 715,00	104 715,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 085,00	26 085,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 085,00
6610D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 085,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	46 000,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	46 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00
2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	12 630,00	12 630,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 630,00
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 630,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
	RAZEM GMINA	9 636 139,48	15 028 483,13
	2.POWIAT		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	1 155 709,34	0,00

	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
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	17 390,00	17 390,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 390,00	17 390,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 390,00
6620D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 390,00	0,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	55 000,00
92106	Teatry	40 000,00	40 000,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	5 000,00	5 000,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00
92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
	RAZEM POWIAT	2 208 132,67	5 749 907,77
	OGÓLEM	11 844 272,15	20 778 390,90

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 24 czerwca 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	93 813 770,97
Dotacje przedmiotowe	6 856 235,00
Dotacje podmiotowe	29 777 833,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 071 508,73
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	18 000,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 108 194,24
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	369 809 966,13
Dotacje podmiotowe	314 219 376,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	52 170 270,13
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 420 320,00
DOTACJE OGÓLEM, z tego:	463 623 737,10
Dotacje na zadania bieżące	406 095 222,86
Dotacje na zadania majątkowe	57 528 514,24

**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
44022	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	26 400,00
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

44045 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: Remont ogrodzenia cmentarza wojennego z okresu I i II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów w Olsztynie w części z okresu II wojny światowej wraz z wymianą bramy wjazdowej i furtki	314 340,00
OGÓLEM	6 856 235,00

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 24 czerwca 2026 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2026 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 779 747,00
	92106			Teatry	5 244 490,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 244 490,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	5 244 490,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 458 840,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 458 840,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	8 458 840,00
	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	8 992 808,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 992 808,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	8 992 808,00
				OGÓLEM	27 779 747,00

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 135 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 862 621,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 139 789,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 722 832,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	41 333 742,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 259 910,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 073 832,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 350,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 350,00
	80104		Przedszkola	77 154 845,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 501 572,00
		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	12 014 417,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 159 079,00
		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	19 565 718,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 136 031,00
		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	4 653 953,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 501 549,00
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	31 999 583,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 557 863,00
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	26 178 564,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 616 373,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	562 191,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 140 532,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 406 664,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 733 868,00
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	11 861 021,00

	prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 124 272,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 736 749,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 084 211,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 130 979,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 643 971,00
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 6f
do Uchwały nr XXI/294/26
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 6d
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 czerwca 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	302 524,80
	75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	302 524,80
		2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 970,00
			30041	Zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	173 970,00
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	128 554,80

		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
	30041	Zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	128 554,80
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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	483 744,00
80154		Branżowe centra umiejętności	483 744,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	483 744,00
	13536	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fryzjerstwa w Olsztynie	483 744,00
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	744 746,00

		niepełnosprawnych intelektualnie	
	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 publicznego	493 300,00
	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	1 119 500,00
92106		Teatry	110 000,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
	28075	MIĘDZYKRAJOWY FESTIWAL WYOBRAŹNI I MOŻLIWOŚCI TEATRU LALEK ANIMA	40 000,00
	43208	BO(2026): TEATR TAŃCA NA OSIEDLU - Os. Kościuszki	70 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 500,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 500,00
	28076	VII ZŁOT ANIMATORÓW WARMII I MAZUR	10 000,00
	28077	KONKURS MŁODYCH ZESPOŁÓW FEST MUZA/GEN WARMII I MAZUR	20 000,00
	43212	BO(2026): Ale Sztuka! Ale Stwórz! - 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
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	5 000,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	28078	DWIE STRONY TEJ SAMEJ CISZY	5 000,00
92116		Biblioteki	185 000,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00
	28073	"Atlantyda Północy"	10 000,00
	43203	BO(2026): Biblioteka dla każdego - czytaj i graj! - Os. Dajtki	70 000,00
	43204	BO(2026): Biblioteka - przestrzeń dla każdego - Os.	20 000,00

Gutkowo			
	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	35 986 094,99

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

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dochody	2 052 499 637,17	12 597 396,69	2 065 097 033,86
Dochody bieżące	1 834 999 637,25	10 017 386,15	1 845 017 023,40
Dochody majątkowe	217 499 999,92	2 580 010,54	220 080 010,46
II. Wydatki	2 292 759 637,17	12 597 396,69	2 305 357 033,86
Wydatki bieżące	1 902 899 637,25	10 017 386,15	1 912 917 023,40
Wydatki majątkowe	389 859 999,92	2 580 010,54	392 440 010,46
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-240 260 000,00	0,00	-240 260 000,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	-67 900 000,00	0,00	-67 900 000,00
V. Przychody	246 886 853,12	102 570,80	246 989 423,92
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)	7 882 174,83	0,00	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)	9 828 450,39	1 136,69	9 829 587,08
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	200 000 000,00	-30 000 000,00	170 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	29 176 227,90	-1 001 136,69	28 175 091,21
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	0,00	31 102 570,80	31 102 570,80
VI. Rozchody	6 626 853,12	102 570,80	6 729 423,92
Wykup innych papierów wartościowych (§982)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Udzielone pożyczki i kredyty (§991)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	626 853,12	102 570,80	729 423,92
VII. Przychody - Rozchody	240 260 000,00	0,00	240 260 000,00
Dochody + Przychody	2 299 386 490,29	12 699 967,49	2 312 086 457,78
Wydatki + Rozchody	2 299 386 490,29	12 699 967,49	2 312 086 457,78
VIII. BILANS ((D+P)-(W+R))	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
Z dnia 15 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XX
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 czerwca 2026 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 UOFP, I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

Nazwa	2026
Przedszkole Miejskie Nr 1	
Dochody ogółem	82 000,00
Wydatki ogółem	82 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	
Dochody ogółem	34 400,00
Wydatki ogółem	34 400,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	
Dochody ogółem	12 850,00
Wydatki ogółem	12 850,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	
Dochody ogółem	37 100,00
Wydatki ogółem	37 100,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	
Dochody ogółem	0,00
Wydatki ogółem	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 9	
Dochody ogółem	13 150,00
Wydatki ogółem	13 150,00
Przedszkole Miejskie Nr 10	
Dochody ogółem	18 050,00
Wydatki ogółem	18 050,00
Przedszkole Miejskie Nr 12	
Dochody ogółem	42 590,00
Wydatki ogółem	42 590,00
Przedszkole Miejskie Nr 13	
Dochody ogółem	86 000,00
Wydatki ogółem	86 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 14	
Dochody ogółem	70 000,00
Wydatki ogółem	70 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 15	
Dochody ogółem	85 450,00
Wydatki ogółem	85 450,00
Przedszkole Miejskie Nr 17	
Dochody ogółem	55 400,00
Wydatki ogółem	55 400,00
Przedszkole Miejskie Nr 19	

Dochody ogółem	86 500,00
Wydatki ogółem	86 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 20	
Dochody ogółem	58 600,00
Wydatki ogółem	58 600,00
Przedszkole Miejskie Nr 23	
Dochody ogółem	106 000,00
Wydatki ogółem	106 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 24	
Dochody ogółem	15 080,00
Wydatki ogółem	15 080,00
Przedszkole Miejskie Nr 29	
Dochody ogółem	55 861,00
Wydatki ogółem	55 861,00
Przedszkole Miejskie Nr 31	
Dochody ogółem	13 150,00
Wydatki ogółem	13 150,00
Przedszkole Miejskie Nr 32	
Dochody ogółem	107 900,00
Wydatki ogółem	107 900,00
Przedszkole Miejskie Nr 36	
Dochody ogółem	42 590,00
Wydatki ogółem	42 590,00
Przedszkole Miejskie Nr 37	
Dochody ogółem	0,00
Wydatki ogółem	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 38	
Dochody ogółem	63 500,00
Wydatki ogółem	63 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 39	
Dochody ogółem	150 500,00
Wydatki ogółem	150 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 40	
Dochody ogółem	13 000,00
Wydatki ogółem	13 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	
Dochody ogółem	39 100,00
Wydatki ogółem	39 100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Dochody ogółem	130 020,00
Wydatki ogółem	130 020,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	
Dochody ogółem	983 000,00
Wydatki ogółem	983 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	

Dochody ogółem	338 550,00
Wydatki ogółem	338 550,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	
Dochody ogółem	389 751,00
Wydatki ogółem	389 751,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	
Dochody ogółem	186 550,00
Wydatki ogółem	186 550,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	
Dochody ogółem	115 200,00
Wydatki ogółem	115 200,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	
Dochody ogółem	77 910,00
Wydatki ogółem	77 910,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	
Dochody ogółem	182 304,00
Wydatki ogółem	182 304,00
Szkoła Podstawowa Nr 15	
Dochody ogółem	233 150,00
Wydatki ogółem	233 150,00
Szkoła Podstawowa Nr 18	
Dochody ogółem	469 460,00
Wydatki ogółem	469 460,00
Szkoła Podstawowa Nr 22	
Dochody ogółem	850 000,00
Wydatki ogółem	850 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 29	
Dochody ogółem	374 574,00
Wydatki ogółem	374 574,00
Szkoła Podstawowa Nr 30	
Dochody ogółem	295 559,00
Wydatki ogółem	295 559,00
Szkoła Podstawowa Nr 33	
Dochody ogółem	276 968,00
Wydatki ogółem	276 968,00
Szkoła Podstawowa Nr 34	
Dochody ogółem	163 000,00
Wydatki ogółem	163 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	
Dochody ogółem	260 100,00
Wydatki ogółem	260 100,00
Szkoła Podstawowa nr 14	
Dochody ogółem	66 800,00
Wydatki ogółem	66 800,00
Szkoła Podstawowa nr 12	

Dochody ogółem	371 510,00
Wydatki ogółem	371 510,00
I Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	583 760,00
Wydatki ogółem	583 760,00
III Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	262 120,00
Wydatki ogółem	262 120,00
V Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	1 199 250,00
Wydatki ogółem	1 199 250,00
II Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	626 000,00
Wydatki ogółem	626 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	
Dochody ogółem	676 450,00
Wydatki ogółem	676 450,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	
Dochody ogółem	311 100,00
Wydatki ogółem	311 100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	
Dochody ogółem	352 420,00
Wydatki ogółem	352 420,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	
Dochody ogółem	254 105,00
Wydatki ogółem	254 105,00
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	
Dochody ogółem	236 695,00
Wydatki ogółem	236 695,00
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	
Dochody ogółem	68 800,00
Wydatki ogółem	68 800,00
Zespół Szkół Budowlanych	
Dochody ogółem	149 014,00
Wydatki ogółem	149 014,00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	
Dochody ogółem	443 900,00
Wydatki ogółem	443 900,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	
Dochody ogółem	203 800,00
Wydatki ogółem	203 800,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	
Dochody ogółem	235 750,00
Wydatki ogółem	235 750,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	

Dochody ogółem	87 650,00
Wydatki ogółem	87 650,00
Zespół Szkół Samochodowych	
Dochody ogółem	89 954,00
Wydatki ogółem	89 954,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	
Dochody ogółem	20 500,00
Wydatki ogółem	20 500,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	
Dochody ogółem	7 000,00
Wydatki ogółem	7 000,00
Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli	
Dochody ogółem	0,00
Wydatki ogółem	0,00
Pałac Młodzieży	
Dochody ogółem	916 800,00
Wydatki ogółem	916 800,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	
Dochody ogółem	500 000,00
Wydatki ogółem	500 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
Dochody ogółem	53 300,00
Wydatki ogółem	53 300,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących	
Dochody ogółem	500 000,00
Wydatki ogółem	500 000,00
Zespół Szkół Specjalnych	
Dochody ogółem	3 010,00
Wydatki ogółem	3 010,00
Zespół Placówek Specjalnych	
Dochody ogółem	60 000,00
Wydatki ogółem	60 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	
Dochody ogółem	156 080,00
Wydatki ogółem	156 080,00
OGÓLEM	
Dochody ogółem	15 050 635,00
Wydatki ogółem	15 050 635,00

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

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XX
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 czerwca 2026 r.

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

Nazwa	2026
Zakład Cmentarzy Komunalnych	
Przychody ogółem	6 690 422,00
w tym: dotacja z budżetu	783 315,00
Koszty ogółem	6 446 550,00
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	70 773 218,93
w tym: dotacja z budżetu	9 382 087,87
Koszty ogółem	70 529 346,93
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 **12.597.396,69 zł** do kwoty **2.065.097.033,86 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące – zwiększenie o 10.017.386,15 zł do kwoty 1.845.017.023,40 zł,
 - 2) dochody majątkowe – zwiększenie o 2.580.010,54 zł do kwoty 220.080.010,46 zł.
- II.** Wydatki – zwiększenie o **12.597.396,69 zł** do kwoty **2.305.357.033,86 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące – zwiększenie o 10.017.386,15 zł do kwoty 1.912.917.023,40 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – zwiększenie o 2.580.010,54 zł do kwoty 392.440.010,46 zł.
- III.** Deficyt –**240.260.000 zł** (bez zmian).
- IV.** Przychody – zwiększenie o **102.570,80 zł** do kwoty **246.989.423,92 zł**.
- V.** Rozchody – zwiększenie o **102.570,80 zł** do kwoty **6.729.423,92 zł**.
-

I. DOCHODY – proponuje się **zwiększenie planu o 12.597.396,69 zł** do kwoty 2.065.097.033,86 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 „+”**9.547.213,57 zł** do kwoty 1.732.807.738,86 zł, z tego:
- 1) dotacje i środki na cele bieżące – plan „+”**8.700.644,63 zł** do kwoty 111.056.191,70 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan „+”190.740 zł do kwoty 214.040 zł; zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji celowych na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, z tego:
 - kwoty 26.400 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w 2026 r.,
 - kwoty 64.340 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Remont ogrodzenia cmentarza wojennego z okresu I i II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów w Olsztynie, w części z okresu II wojny światowej wraz z wymianą bramy wjazdowej i furki*, (rozdz. 71035, §2020) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(IM) w formie dotacji przedmiotowej dla ZCK,
 - b) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”823.205,57 zł do kwoty 7.812.297,03 zł; zmiany obejmują:
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów ZSO3* (środki z budżetu UE „+”414.171,93 zł; środki z BP „+”9.879,29 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *Aktywni z Jedyneką – kompetentni na szóstkę* (środki z budżetu UE „+”203.268,22 zł; środki z BP „+”11.361,38 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
 - kontynuację przedsięwzięcia pn. *Lepszy start* (środki z budżetu UE „+”78.278,75 zł) (rozdz. 85395, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
 - kontynuację przedsięwzięcia pn. *Centrum Informacji i Koordynacji na rzecz osób niesamodzielnych i ich rodzin* (środki z budżetu UE „+”56.300 zł) (rozdz. 85395, §2057) (dochód związany z wydatkiem),

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *Centrum Pomocy Dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem* (środki z budżetu UE „+”49.946 zł) (rozd. 85395, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
- c) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan „+”3.023.000 zł do kwoty 7.775.152,62 zł; zmiany obejmują:
- zwiększenie o 3.000.000 zł dotacji celowych w związku z zawarciem aneksów do porozumień międzygminnych na realizację przewozów komunikacji miejskiej w gminach ościennych (Barczewo, Dywity, Jonkowo, Purda), które wydłużyły okres obowiązywania porozumień do końca roku (rozd. 60004, §2310); realizuje ZDZIT,
 - wprowadzenie kwoty 23.000 zł z dotacji celowej planowanej do pozyskania od Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” na realizację zadania pn. *Zagospodarowanie rabat bylinowych wzdłuż Alei Sybiraków w Olsztynie* (rozd. 90004, §2710) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(IM),
- d) środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące – utworzenie planu dochodów w kwocie 150.000 zł z tytułu dotacji celowej pozyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” na dofinansowanie zadania pn. *Remont ogrodzenia cmentarza wojennego z okresu I i II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów w Olsztynie, w części z okresu II wojny światowej wraz z wymianą bramy wjazdowej i furtki* (rozd. 92195, §2440); realizuje UMO(IM) w formie dotacji przedmiotowej dla ZCK,
- e) środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące – plan „+”4.513.699,06 zł do kwoty 5.484.567,06 zł, z tego:
- wprowadzenie środków w kwocie 17.500 zł na podstawie umowy prewencyjnej zawartej z PZU na Życie S.A. w Warszawie na zakup specjalistycznego sprzętu ratującego życie – defibrylatorów w budynkach Urzędu Miasta; zadanie realizuje UMO(AG) (rozd. 75023, §2700) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenie środków w kwocie 4.458.693,84 zł z Funduszu Dopłat z tytułu pozyskanego wsparcia finansowego na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych administrowanych przez ZLiBK (rozd. 75814, §2700),
 - wprowadzenie środków w kwocie 10.060 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. *W Zielonym NAM do Twarzy*; zadanie realizuje ZSO3 (rozd. 80195, §2460) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenie środków w kwocie 49.000 zł z grantu Fundacji Intercars na realizację zadania pn. *Program grantowy Drogowskaz*; zadanie realizuje ZSO3 (rozd. 80195, §2700) (dochód związany z wydatkiem),
 - zwiększenie o 0,22 zł środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zaległych świadczeń dla obywatela Ukrainy; zadanie realizuje MOPS (rozd. 85295, §2100) (dochód związany z wydatkiem),
 - zmniejszenie o 21.555 zł środków z Funduszu Pomocy w związku z wejściem w życie z dniem 5 marca br. ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. *o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw*; zadanie realizuje MZRZSON (rozd. 85395, §2100) (dochód związany z wydatkiem),
- 2) pozostałe dochody bieżące – plan „+”846.568,94 zł do kwoty 86.809.230,16 zł, z tego:

- a) odsetki – plan „+”27.288,62 zł do kwoty 3.433.574,62 zł; zmiana dotyczy wprowadzenia odsetek od należności głównej, otrzymanych w związku z wyrokiem sądu (rozdz. 90095, §0920); realizuje UMO(IM),
- b) różne dochody – plan „+”819.280,32 zł do kwoty 23.505.345,54 zł, z tego:
 - wprowadzenie kwoty 42.725 zł z tytułu rozliczeń korekt not księgowych za lokal użytkowy przy ul. Knośały 3 w Olsztynie z lat ubiegłych (rozdz. 75023, §0940); realizuje UMO(AG),
 - wprowadzenie kwoty 12.397,64 zł z tytułu odszkodowania za zniszczony monitor i zalane pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu przy ul. Knośały 3 (rozdz. 75023, §0950) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(AG),
 - zwiększenie o 364.178 zł wpływów dotyczących zaległych należności z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do położonych na terenie Miasta Olsztyna przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (rozdz. 75809, §0940); realizuje UMO(E),
 - wprowadzenie kwoty 32.102 zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w SP33 (rozdz. 80195, §0950) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(IM),
 - zwiększenie o 2.000 zł wpływów z tytułu odszkodowania za uszkodzoną szybę okienną w lokalu ŚT1 przy ul. Jagiellońskiej 18/1 (rozdz. 85504, §0950) (dochód związany z wydatkiem); realizuje ŚT1,
 - zwiększenie o 20.000 zł wpływów z tytułu darowizn pieniężnych na rzecz Schroniska dla Zwierząt (rozdz. 90013, §0960) (dochód związany z wydatkiem); realizuje SdZ,
 - wprowadzenie kwoty 314.123 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części rekompensaty za 2025 r. za świadczenie przez PWiK usług w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych (rozdz. 90095, §0940); realizuje UMO(IM),
 - wprowadzenie kwoty 31.754,68 zł z tytułu należności głównej, otrzymanej w związku z wyrokiem sądu (rozdz. 90095, §0970); realizuje UMO(IM).

2. Dochody majątkowe gminy – plan „+”700.153,96 zł do kwoty 125.012.893,28 zł, z tego:

- 1) sprzedaż majątku – plan „+”1.300.000 zł do kwoty 8.992.700 zł; zmiana dotyczy zwiększenia wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na podstawie faktycznego ich wykonania do końca maja br. (rozdz. 70007, §0770); realizuje UMO(L),
- 2) dotacje i środki na inwestycje – plan „-”600.103 zł do kwoty 114.218.272,32 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”11.990 zł do kwoty 81.993.741,32 zł; zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn. *Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów ZSO3* (środki z budżetu UE „+”11.710,66 zł; środki z BP „+”279,34 zł) (rozdz. 80195, §§6257, 6259) (dochód związany z wydatkiem),
 - b) dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan „-”62.093 zł do kwoty 38.715 zł; zmiany dotyczą:
 - dotacji celowej od Gminy Stawiguda na kontynuację przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III Etap* („-”74.723 zł); (rozdz. 90001, §6610) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(IM),
 - pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie nowego zadania w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej pn. *Zagospodarowanie terenu nad rzeką Łyną w rejonie punktu startowego*

- splływów kajakowych przy moście na ul. Kalinowskiego („+”12.630 zł) (rozd. 90095, §6300) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(IM),*
- c) środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje – plan „-”550.000 zł do kwoty 27.185.816 zł; zmiana dotyczy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kontynuację przedsięwzięcia pn. *Program Ciepłe Mieszkanie*; przedsięwzięcie realizuje UMO(IM) (rozd. 90005, §6280) (dochód związany z wydatkiem),
- 3) pozostałe dochody majątkowe – plan „+”256,96 zł do kwoty 1.801.920,96 zł; zmiana dotyczy zwiększenia o 256,96 zł wpływów z tytułu rozliczenia odzyskanego podatku VAT w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego* w części dotyczącej BWA (rozd. 92110, §6690); realizuje UMO(KU).
3. Dochody bieżące powiatu – plan „+”470.172,58 zł do kwoty 112.209.284,54 zł, z tego:
- 1) dotacje i środki na cele bieżące – plan „+”462.004,58 zł do kwoty 70.938.266,84 zł, z tego:
- a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”731.473,24 zł do kwoty 4.667.471,62 zł; zmiany obejmują:
- kontynuację zadania pn. *Inwestycje w kadry przyszłości – ZSB Olsztyn* (środki z budżetu UE „+”673,13 zł; środki z BP „+”124,08 zł) (rozd. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2026) Z Warmii do Europy – zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4* (środki z budżetu UE „+”20.697,26 zł) (rozd. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2026) Praktyki zawodowe w ZSE-H* (środki z budżetu UE „+”50.208,45 zł) (rozd. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2026) Przygotowanie uczniów do udziału w demokracji uczestniczącej (partycypacyjnej)* (środki z budżetu UE „+”5.762,32 zł) (rozd. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *Szóstka na warsztat* (środki z budżetu UE „+”318.766,40 zł, środki z BP „+”16.233,60 zł) (rozd. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *Stáže uczniowskie – droga do kariery* (środki z budżetu UE „+”301.285,34 zł, środki z BP „+”17.722,66 zł) (rozd. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
- b) środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące – plan „-”269.468,66 zł do kwoty 171.602,34 zł; zmiany obejmują:
- zmniejszenie o 153.043 zł środków z Polskiego Związku Kajakowego na realizację zadania pn. *Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – PZKaj* przez ZSO5 (rozd. 80195, §2700) (dochód związany z wydatkiem),
 - zmniejszenie o 67.382 zł środków z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania pn. *Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – PZP* przez ZSO5 (rozd. 80195, §2700) (dochód związany z wydatkiem),
 - zmniejszenie o 83.646 zł środków z Polskiego Związku Teakwondo Olimpijskiego na realizację zadania pn. *Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – PZTKD* przez ZSO5 (rozd. 80195, §2700) (dochód związany z wydatkiem),

- wprowadzenie środków w kwocie 34.602,34 zł z Programu Grantowego Fundacji ORLEN „Fun Lab” na realizację zadania pn. *Program grantowy Fun Lab* przez ZSG-S (rozdz. 80195, §2700) (dochód związany z wydatkiem),
 - 2) pozostałe dochody bieżące – plan „+”**8.168 zł** do kwoty 32.379.761,70 zł; zmiana dotyczy zwiększenia o 8.168 zł wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej (rozdz. 80120, §2400); realizuje III LO.
4. Dochody majątkowe powiatu – plan „+”**1.879.856,58 zł** do kwoty 95.067.117,18 zł, z tego:
- 1) dotacje i środki na inwestycje – plan „+”**1.879.856,58 zł** do kwoty 95.047.117,18 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan „-”83.418 zł do kwoty 17.390 zł; zmiana dotyczy dotacji celowej z Gminy Stawiguda na kontynuację przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III Etap* (rozdz. 90001, §6620) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(IM),
 - b) środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje – plan „+”1.963.274,58 zł do kwoty 33.665.125,41 zł; zmiana dotyczy współfinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przedsięwzięcia pn. *Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie* (rozdz. 75814, §6297) (dochód związany z wydatkiem).

II. WYDATKI – proponuje się **zwiększenie planu o 12.597.396,69 zł** do kwoty 2.305.357.033,86 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 „+”**10.017.386,15 zł** do kwoty **1.912.917.023,40 zł**, z tego:
- 1) Zmniejszenie o 2.899.965,89 zł wydatków w jednostkach budżetowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§4040, 4800), w związku z dostosowaniem planu do poziomu wykonania (dział: 150, 750, 754, 801,852, 853, 854, 855, 926).
 - 2) Bilansujące się przeniesienia środków w planach wydatków bieżących w ramach danego rozdziału, wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek budżetowych.
 - 3) **Dział 600 Transport i Łączność**
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu
Zwiększenie o 1.740.455 zł planu wydatków, z tego:
 - a) zwiększenie o 2.000.000 zł na zakup usług przewozowych w związku ze wzrostem stawki rekompensaty za realizację usług przewozowych (§4300),
 - b) zmniejszenie o 259.545 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania związanego z zamówieniem Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Olsztyna (§4390).

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 70.000 zł planu wydatków na powtórne zlecenie wykonania prac w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z realizacji umowy na wykonanie ewidencji infrastruktury drogowej (§4300).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 1.713.000 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 1.623.000 zł na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg (§4270),
- b) zwiększenie o 90.000 zł na powtórne zlecenie wykonania prac w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z realizacji umowy na wykonanie ewidencji infrastruktury drogowej dróg gminnych (§4300).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zwiększenie o 162.000 zł planu wydatków w związku z koniecznością aneksowania umowy dotyczącej obsługi prawnej oraz na pokrycie kosztów płatności końcowej dla Inżyniera Kontraktu inwestycji tramwajowej (§4300).

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Wprowadzenie kwoty 495 zł do planu wydatków na zwrot kosztów zakupu wyrobów okulistycznych dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (§3020). Środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 75023.

UMO (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Zwiększenie o 25.000 zł planu wydatków na uregulowanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu (§4600). Środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 75702.

UMO (Wydział Polityki Lokalowej)

Wyzerowanie planu wydatków w kwocie 340.000 zł na wykonanie prac rozbiórkowych z uwagi na przeniesienie realizacji zadania do ZLiBK (§4300).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

UMO (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Zwiększenie o 60.000 zł planu wydatków na opłaty za administrowanie i fundusz remontowy dotyczące lokali mieszkalnych nabytych w spadku (§4400). Środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 75702.

UMO (Wydział Polityki Lokalowej)

Zmniejszenie o 1.000.000 zł planu wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z uwagi na planowane niższe wydatki na pokrycie wypłat odszkodowań za niedostarczenie lokali do najmu socjalnego (§4600).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji

Zmniejszenie o 4.876 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 24 zł planu wydatków Zespołu Szkół Samochodowych na podatek od nieruchomości (dostosowanie planu do złożonej deklaracji) (§4480),
- b) zmniejszenie o 4.900 zł planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 na zakup energii oraz usług pozostałych, w związku z zaprzestaniem użytkowania mieszkania służbowego (§§4260, 4300).

5) Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

UMO (Wydział Urbanistyki i Architektury)

Zmniejszenie o 12.028 zł planu wydatków na realizację zadań związanych z opracowaniem Planu Ogólnego Olsztyna przez firmę zewnętrzną, w związku z wykonaniem zadań przez pracowników Wydziału Urbanistyki i Architektury. Środki przenosi się w ramach planu do UMO(OK) na wypłatę dodatku specjalnego, w związku z pracą wykonaną w godzinach nadliczbowych (§4300).

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Wprowadzenie kwoty 1.650 zł do planu wydatków na zwrot kosztów zakupu wyrobów okulistycznych dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (§3020). Środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 75023.

Rozdział 71035 Cmentarze

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Wprowadzenie kwoty 190.740 zł do planu wydatków na udzielenie z budżetu miasta dotacji przedmiotowej dla Zakładu Cmentarzy Komunalnych w związku z realizacją zadań wynikających z porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, tj. zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2026 r. (26.400 zł) oraz zadania pn. *Remont ogrodzenia cmentarza wojennego z okresu I i II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów w Olsztynie w części z okresu II wojny światowej wraz z wymiłą bramy wjazdowej i furtki* (164.340 zł) (§2650) (wydatek związany z dochodem).

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Wprowadzenie kwoty 1.650 zł do planu wydatków na zwrot kosztów zakupu wyrobów okulistycznych dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z dowodami osobistymi, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego (§3020). Środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 75023.

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

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 60.000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu pieca gazowego w budynku biurowym przy ul. Wojska Polskiego oraz wypłatę ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, uczestnictwo pracowników w forach i konferencjach poszerzających wiedzę (§§4270, 4410).

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Zwiększenie o 184.622,64 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 81.250 zł na zakup mebli biurowych dla pracowników Urzędu (§4210),
- b) wprowadzenie kwoty 17.500 zł w związku z podpisaniem umowy prewencyjnej z PZU na Życie S.A. w Warszawie na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratującego życie – defibrylatorów w budynkach Urzędu Miasta (§4210) (wydatek powiązany z dochodem),
- c) wprowadzenie kwoty 12.397,64 zł w ramach odszkodowania od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na zakup monitora stanowiącego wyposażenie Hali Urania oraz na zakup materiałów budowlanych do odremontowania zalanych pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu przy ul. Knosały 3 (§4210) (wydatek powiązany z dochodem),
- d) zwiększenie o 73.475 zł na renowację parkietu w budynku Urzędu (42.725 zł) oraz na wymianę rur ppoż. na poziomie piwnic w Urzędzie (30.750 zł) (§4300).

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Zwiększenie o 8.233 zł planu wydatków, z tego:

- a) zmniejszenie o 3.795 zł na zwrot kosztów zakupu wyrobów okulistycznych dla pracowników (§3020): środki przenosi się w ramach planu na ten sam cel do rozdz.: 70005 (495 zł), 71012 (1.650 zł), 75011 (1.650 zł),
- b) zwiększenie o 12.028 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wypłatą dodatku specjalnego dla pracowników Wydziału Urbanistyki i Architektury (§§4010, 4110, 4120, 4710); środki przenosi się z rozdz. 71004 z planu UMO(UA).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

UMO(Wydział Promocji i Informacji)

Zwiększenie o 256.000 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 140.000 zł na materiały i usługi promujące Miasto Olsztyn (§§4210, 4300), w tym przeniesienie do realizacji przez Wydział Kultury zakupu wydawnictwa „Galopem przez stulecia” (rozdz. 92195, 10.000 zł) oraz działań animacyjno-artystycznych w ramach wydarzenia „Dziedzictwo Kulinarne Warmii i Mazur” (rozdz. 92109, 40.000 zł),
- b) zmniejszenie o 4.000 zł na zakup usług obejmujących tłumaczenia w związku z doprecyzowaniem planu współpracy z zagranicą (§4380),
- c) wprowadzenie kwoty 120.000 zł na realizację nowego przedsięwzięcia pn. *Kampania promocyjna – II miejska loteria „Warto mieszkać w Olsztynie”* (§§4210, 4300).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Zwiększenie o 30.000 zł planu wydatków na wykonanie badania opinii mieszkańców „Barometr społeczny” (§4300).

7) Dział 752 Obrona narodowa

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

Centrum Informatyczne Usług Wspólnych Olsztyna

Zwiększenie o 9.750 zł planu wydatków na zadania wynikające z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, obejmujące zakup telefonów satelitarnych, masztów satelitarnych, mostów radiowych, przedłużaczy bębnowych (§4210).

8) 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 Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Zmniejszenie o 105.000 zł planu wydatków na spłatę odsetek od kredytów lub pożyczek po zmarłych mieszkańcach gminy w związku z niższymi wydatkami z tego tytułu niż zakładano (§8070). Środki przenosi się w ramach planu do rozdz.: 70005 (25.000 zł), 70007 (60.000 zł), 75814 (20.000 zł).

9) Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Zwiększenie o 20.000 zł planu wydatków na spłatę zobowiązań spadkowych po zmarłych mieszkańcach gminy wobec osób fizycznych (§3030). Środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 75702.

10) Dział 801 Oświata i wychowanie

11) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie o kwotę **2.517.363,40 zł** planowanych wydatków bieżących ujętych w planach finansowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji oraz planu finansowego Wydziału Edukacji, które jest bilansem proponowanych zmniejszeń i zwiększeń.

A. Zmiany w zakresie planów finansowych jednostek oświatowych - wydatki ze środków własnych miasta
Zwiększenie o kwotę 1.357.618 zł w planach finansowych budżetowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji, z tego:

1. Limit wydatków rzeczowych – przeniesienie kwoty 5.000 zł wynikającej ze zmiany priorytetów potrzeb w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieślyszących, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększenia wydatków planowanych na realizację niezbędnych prac remontowych jako źródła sfinansowania ww. zwiększenia jednostka wskazuje częściową rezygnację z planowanych pierwotnie wydatków na przegląd obiektu i urządzeń.
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 1.220.124 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – zwiększenie o kwotę 587.189 zł, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 18.000 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 wynikające m.in. z konieczności zatrudnienia nauczyciela wspomagającego dla ucznia z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - b) zwiększenie o kwotę 42.465 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, wynika z konieczności zatrudnienia nauczyciela nauki zawodu oraz rewalidatora w związku z planowanym uruchomieniem nowego kierunku kształcenia – pracownik pomocniczy fryzjera,

- 2) wynagrodzenia osobowe dla pracowników niebędących nauczycielami – zwiększenie o kwotę 550.734 zł, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 88.931 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 100.800 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracownika administracji, w związku z brakiem możliwości ich oszacowania na etapie opracowywania projektu budżetu (zgoda na zatrudnienie pracownika ds. kadr została podjęta w grudniu 2025 r. po zatwierdzeniu budżetu na 2026 r.),
 - c) zwiększenie o kwotę 9.000 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na premie dla pracowników administracji i obsługi, w związku z ich niedoszacowaniem na etapie opracowywania projektu budżetu a ich wypłata wynika z regulaminu jednostki,
 - 3) składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejszenie o kwotę 8.281 zł wynika m.in. ze zmian proponowanych w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz z szacowanych oszczędności z tytułu zwolnień z obowiązku opłat składek na Fundusz Pracy oraz zwolnień lekarskich,
 - 4) wynagrodzenie bezosobowe – zwiększenie o kwotę 10.800 zł wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na planowane zawarcie umowy zlecenia z osobą, która wykona prace porządkowe po zakończeniu zajęć KKZ, w związku z rezygnacją z pierwotnie planowanej usługi, która miała być wykonana przez firmę zewnętrzną,
 - 5) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zwiększenie o kwotę 79.682 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 7.050 zł, z tego:
- 1) zwiększenie o kwotę 4.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę jednorazowego świadczenia na start wypłacanego nauczycielom początkującym w jednostkach oświatowych,
 - 2) zwiększenie o kwotę 3.050 zł wydatków na ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników oraz wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP dotyczących dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych oraz obuwia i odzieży ochronnej.
4. Pozostałe wydatki – zwiększenie o kwotę 130.444 zł dotyczy:
- 1) zwiększenie o kwotę 8.168 zł wydatków na zakup usług remontowych w planie finansowym III Liceum Ogólnokształcącego w związku z przebudową wiatrołapu w budynku przy ul. Sybiraków 3,
 - 2) zwiększenie o kwotę 51.318 zł wydatków z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 11.708 zł w planach finansowych jednostek wynika ze zwiększenia zatrudnienia w związku z realizacją orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z planowanym uruchomieniem nowego kierunku kształcenia – pracownik pomocniczy fryzjera,
 - b) zwiększenie o kwotę 39.610 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 9 wynika z wzrostu wysokości odpisu podstawowego oraz konieczności dostosowania wysokości odpisu

- do faktycznego zapotrzebowania jednostki z powodu pominięcia naliczenia odpisu na emerytów i rencistów przy planowaniu,
- 3) zwiększenie o kwotę 7.100 zł wydatków na zakup usług remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia w planie finansowym Przedszkola Miejskiego nr 9 wynika z konieczności przeprowadzenia remontu elementów konstrukcyjnych na placu zabaw, których aktualny stan może zagrażać użytkownikom,
 - 4) zwiększenie o kwotę 29.800 zł planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 30 na wpłaty na PFRON z związku z zakończeniem stosunku pracy w maju br. z 2 pracownikami, którzy posiadali orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, co powoduje, że jednostka nie będzie spełniała wymogów zwolnienia z opłat na PFRON,
 - 5) zwiększenie o kwotę 4.900 zł planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 5 na zakup energii oraz pozostałych usług, w celu dostosowania planowanych wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
 - 6) zwiększenie o kwotę 200 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na inne opłaty i składki w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie opłat kaucyjnych za opakowania zwrotne,
 - 7) zwiększenie o kwotę 6.000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na badania lekarskie uczniów oraz pracowników w planie finansowym jednostek w związku z ich niedoszacowaniem na etapie opracowywania projektu budżetu,
 - 8) zwiększenie o kwotę 33.758 zł na zakup usług pozostałych w Zespole Szkół Samochodowych w związku z koniecznością zapewnienia środków na niezbędne przeglądy techniczne i serwisowe (gazowe, budynku oraz posiadanych pojazdów), wynikającą z aktualizacji stawek za ich przeprowadzenie,
 - 9) zmniejszenie o kwotę 10.800 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych wynika z rezygnacji z usług firmy zewnętrznej, dotyczących prac porządkowych po zakończeniu zajęć KKZ z przeznaczeniem na umowę zlecenia.

B. Zmiany w zakresie planu finansowego Wydziału Edukacji

Przeniesienie kwoty 2.622.000 zł dotyczącej dotacji podmiotowych udzielanych jednostkom oświatowym prowadzonym przez inne osoby niż JST. W wyniku przeprowadzonej analizy zachodzi potrzeba dokonania zmian polegających na zwiększeniu, jak i zmniejszeniu kwot dotacji poszczególnym dotowanym podmiotom.

Uzasadnienie zwiększeń:

- 1) zwiększenie stawki dotacji kalkulowanej na podstawie metryczki potrzeb oświatowych w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, liceach ogólnokształcących dla młodzieży a także niepublicznych przedszkolach realizujących zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka,
- 2) zwiększenie stawki dotacji dla niepublicznych szkół policealnych wyliczanej na podstawie metryczki potrzeb oświatowych,
- 3) zwiększenie stawki dotacji na wychowanków i uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz publicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży wyliczanej na podstawie metryczki potrzeb oświatowych powiększonej dodatkowo, w przypadku jednostek publicznych, o wskaźnik zwiększający.

Uzasadnienie zmniejszeń:

- 1) zmniejszenie liczby wychowanków w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznej szkole podstawowej prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w stosunku do liczby wychowanków i uczniów zgłaszanych we wnioskach o udzielenie dotacji na 2026 r. składanych przez osoby prowadzące przedszkola i szkoły do 30 września 2025 r.,
- 2) mniejsza liczba uczniów uczęszczających do niepublicznego technikum dla młodzieży w roku szkolnym 2025/2026 w stosunku do roku szkolnego 2024/2025,
- 3) zmniejszenie wskaźnika zwiększającego w 2026 r. w publicznej szkole podstawowej specjalnej prowadzonej przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego wyliczanego na podstawie wykonanych wydatków bieżących z 2025 r. szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez Miasto Olsztyn.

C. Zmiany w zakresie planu finansowego Wydziału Edukacji - przeniesienie środków na realizację dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Przeniesienie kwoty 50.000 zł w planie finansowym Wydziału Edukacji w zakresie wydatków zaplanowanych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w związku z dostosowaniem planowanych wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej.

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

Przeniesienie kwoty 43.500 zł z planu Wydziału Inwestycji Miejskich do planu finansowego Przedszkola Miejskiego nr 24 z przeznaczeniem na usunięcie awarii zniszczonych wykładzin, cyklinowanie i lakierowanie parkietów, wymianę uszkodzonych drzwi, nieszczelnych grzejników oraz czujek dymu.

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

Zmniejszenie o kwotę 210.408,66 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie o kwotę 153.043 zł w planie finansowym Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 wynika z nieotrzymania środków od Polskiego Związku Kajakowego na realizację zadania pn. Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – PZKaj (zad. 14505XWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 2) zmniejszenie o kwotę 67.382 zł, w planie finansowym Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w związku z otrzymaniem niższej niż pierwotnie zaplanowano kwoty środków od Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania pn. Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej - PZP (zad. 14506XWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 3) zmniejszenie o kwotę 83.646 zł, w planie finansowym Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w związku z otrzymaniem niższej niż pierwotnie zaplanowano kwoty środków od Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego na realizację zadania pn. Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – PZTKD (zad. 14507XWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 4) wprowadzenie kwoty 34.602,34 zł do planu finansowego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych na realizację zadania pn. Program grantowy „Fun Lab” w związku ze złożonym przez jednostkę wnioskiem do Programu Grantowego Fundacji ORLEN „Fun Lab”

z przeznaczeniem na doposażenie pracowni fizycznej (zad. 14565XWP; wydatki powiązane z dochodami),

- 5) wprowadzenie kwoty 10.060 zł do planu finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w związku z realizacją zadania pn. „W Zielonym NAM do Twarzy” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek oraz nagród konkursowych (zad. 14596XWG; wydatki powiązane z dochodami),
- 6) wprowadzenie kwoty 49.000 zł do planu finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w związku z realizacją zadania pn. Program grantowy „Drogowskaz” z grantu otrzymanego od Fundacji Intercars dotyczącego poprawienia bezpieczeństwa dzieci na drogach poprzez edukację w zakresie zasad ruchu drogowego oraz promocję odpowiedzialnych postaw uczestników ruchu (zad. 14604XWG; wydatki powiązane z dochodami).

F. Zmiany w zakresie realizowanych przedsięwzięć oraz zadania rocznego współfinansowanych ze środków z UE

Zwiększenie o kwotę 1.370.154,06 zł wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć bieżących oraz zadania rocznego, z tego: (część wydatków powiązana z dochodami); proponowane zmiany dotyczą:

- 1) przeniesienia kwoty 9.000 zł wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 15 przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Balans globalny - rozwijamy się dla zrównoważonego jutra* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu dokonuje się przeniesienia środków finansowych, w tym m.in. środków zaplanowanych na materiały promocyjne oraz obsługę projektu z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowej mobilności nauczycieli (zad. 14562ZWG),
- 2) przeniesienia kwoty 3.162,65 zł wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Dobrostan nauczycieli i uczniów ze SPE* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu w związku ze zmianą formy zatrudnienia pracownika realizującego zadania w niniejszym projekcie (z umowy zlecenia na umowę o pracę) (zad. 14566ZWP),
- 3) przeniesienia kwoty 2.055,34 zł wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Praktyki zawodowe w ZSE-H* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu w związku ze zmianą formy zatrudnienia pracownika realizującego zadania w niniejszym projekcie (z umowy zlecenia na umowę o pracę) (zad. 14571ZWP),
- 4) przeniesienia kwoty 2.132,33 zł wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją przez Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu; zmniejszenie wydatków dotyczących kosztu polis ubezpieczeniowych uczestników praktyk (dostosowanie do obowiązującej polisy) oraz PPK z przeznaczeniem na dostosowanie wydatków do wysokości planowanych wypłat wynagrodzeń dla 4 nauczycieli oraz kieszonkowego dla 22 uczniów (zad. 14575ZWP),
- 5) przeniesienia kwoty 4.027 zł wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 7 przedsięwzięcia pn. *Kompetentna Siódemka - kluczem do przyszłości! WłączaMy, wspieraMy, rozwijaMy* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu; zmniejszenie wydatków dotyczących wynagrodzeń nauczycieli oraz składek od nich

- naliczanych, jak również PPK, w związku z ponownym przeliczeniem kwot stanowiących wynagrodzenia za realizację godzin w ramach zadań projektowych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zad. 14582VWG/BWG),
- 6) przeniesienia kwoty 1.500 zł wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 30 przedsięwzięcia pn. *TworzyMY jutro* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu; zmniejszenie wydatków dotyczących wynagrodzeń nauczycieli oraz składek od nich naliczanych, jak również PPK z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (zad. 14586VWG),
 - 7) zwiększenie o kwotę 797,21 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych zadania rocznego pn. *Inwestycje w kadry przyszłości – ZSB Olsztyn* w celu dostosowania wydatków do wartości wynegocjowanych od Instytucji Zarządzającej; środki zostaną przeznaczone m.in. na: wypłatę stypendium stażowego dla uczniów (zad. 14590VWP/BWP; wydatki powiązane z dochodami),
 - 8) wprowadzenia środków w wysokości 20.697,26 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2026) Z Warmii do Europy - zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4*; środki będą przeznaczone m.in. na: pokrycie kosztów dwóch wizyt przygotowawczych w Hiszpanii (4 nauczycieli, 30 uczniów), wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli prowadzących zajęcia przygotowawcze dla uczniów (zad. 14594ZWP; wydatki powiązane z dochodami),
 - 9) wprowadzenia środków w wysokości 50.208,45 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2026) Praktyki zawodowe w ZSE-H*; środki będą przeznaczone m.in. na zakup biletów lotniczych dla uczestników projektu, kurs języka hiszpańskiego dla 20 uczniów oraz pokrycie kosztów wyjazdów do Sewilli w Hiszpanii (zad. 14595ZWP; wydatki powiązane z dochodami),
 - 10) wprowadzenia środków w wysokości 424.051,22 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 nowego przedsięwzięcia pn. *Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów ZSO 3* w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, środki zostaną przeznaczone m.in. na:
 - a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,
 - b) wynagrodzenia koordynatora projektu,
 - c) zakup materiałów plastycznych i wyposażenia sali bibliotecznej, m.in. zakup krzeseł, stołu i ławki,
 - d) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. audiobooki oraz boxy akustyczne), doposażenie biblioteki w gry wspierające naukę języka polskiego oraz stworzenie i wyposażenie mobilnego miasta rowerowego,
 - e) warsztaty dotyczące zapobiegania dyskryminacji i przemocy rówieśniczej,
 - f) szkolenia dla nauczycieli z zakresu treningu uważności Mindfulness,
 - g) pokrycie kosztów realizacji wizyt w obiektach o charakterze edukacyjnym tj. m.in. Kortosfera i Muzeum Przyrody w Olsztynie(zad. 14598VWG/BWG; wydatki powiązane z dochodami),
 - 11) wprowadzenia środków w wysokości 5.762,32 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2026) Przygotowanie uczniów do udziału w demokracji uczestniczącej (partycypacyjnej)*; środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów dwóch wizyt przygotowawczych przed mobilnościami w Hiszpanii (wypłata ryczałtu

- na pokrycie kosztów biletów lotniczych, wyżywienia oraz noclegów) (zad. 14599ZWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 12) wprowadzenia środków w wysokości 214.629,60 zł w związku z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 1 nowego przedsięwzięcia pn. *Aktywni z Jedyneką - kompetentni na szóstkę* w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, środki zostaną przeznaczone m.in. na:
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,
 - wynagrodzenia koordynatora projektu,
 - zakup pomocy dydaktycznych (m.in. sprzęt sportowy, zestawy szachowe, gry, klocki, pufy, sprzęt nagłaśniający oraz narzędzia edukacyjne, tj. Scratch, Lego Education, Scottie Go!, Ozobot, ABCya Animate) oraz wyposażenie sali Integracji Sensorycznej i gabinetu logopedycznego w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne oraz oprogramowanie multimedialne,
 - organizację wycieczki krajoznawczej do Lidzbarka Warmińskiego oraz Barczewa,
 - organizację zajęć artystyczno-krawieckich obejmujących naukę szycia na maszynie, projektowanie i przerabianie odzieży,
 - organizację dwóch spływów kajakowych stanowiących element podsumowujący realizację projektu, w trakcie których uczniowie zapoznają się m.in. z funkcjonowaniem elektrowni wodnych na rzece Łynie
- (zad. 14601VWG/BWG; wydatki powiązane z dochodami),
- 13) wprowadzenia środków w wysokości 335.000 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 nowego przedsięwzięcia pn. *Szóstka na warsztat* w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, środki zostaną przeznaczone m.in. na:
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz osób obsługujących projekt,
 - warsztaty dla nauczycieli w zakresie kształtowania umiejętności podstawowych i przekrojowych w kontekście edukacji włączającej, budowania postaw tolerancji i akceptacji,
 - zakup pomocy dydaktycznych (m.in. zestaw do budowy pojazdów elektrycznych, monitory interaktywne, zestaw mobilnych i konfigurowalnych robotów z czujnikami i kontrolerem zdalnego sterowania, tablety, plenerowy zestaw do ekologii, zestaw do eksperymentów badania ekosystemu i energii odnawialnej)
- (zad. 14602VWP/BWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 14) wprowadzenia środków w wysokości 319.008 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych nowego przedsięwzięcia pn. *Staże uczniowskie- droga do kariery* w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, środki będą przeznaczone na:
- wypłatę stypendium stażowego dla 80 uczniów,
 - zakup niezbędnych narzędzi do odbycia stażu,
 - pokrycie kosztów stażu uczniów
- (zad. 14603VWP/BWP; 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 342.102 zł planu wydatków z tego:

- a) zmniejszenie o 50.000 zł w związku ze zmianą koncepcji na zwiększenie efektywności energetycznej w jednostkach oświatowych (§4210),
- b) zwiększenie o 392.102 na remonty obiektów oświatowych (§4270), z tego:
 - zwiększenie o 360.000 zł na remonty obiektów oświatowych w związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem jednostek,
 - wprowadzenie kwoty 32.102 zł na wykonanie remontu sanitariów i szatni po zalaniu budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela (wydatek związany z dochodem),

12) Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 5.760 zł planu wydatków na zakup odzieży i obuwia w ramach BHP, zgodnie z obowiązującym regulaminem MOPS (§3020).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Opieki Społecznej

Zwiększenie o 70.000,22 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 70.000 zł na prace społeczne użyteczne, w związku ze wzrostem stawki za 1 godzinę (§3110),
- b) zwiększenie o 0,22 zł na wypłatę zaległych świadczeń dla obywatela Ukrainy, z uwagi na złożony przez niego wniosek w lutym br. o przyznanie zasiłku okresowego (§3290) (wydatek związany z dochodem).

13) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 211.844,25 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie 78.398,25 zł na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Lepszy start* (§§4017, 4019, 4047, 4117, 4127, 4227), z tego: wkład własny („-”1.017,19 zł), środki z budżetu UE („+”79.415,44 zł) (wydatek związany z dochodem i przychodem),
- b) zwiększenie 83.500 zł na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Centrum Informacji i Koordynacji na rzecz osób niesamodzielnych i ich rodzin* (§§3119, 4017, 4117, 4127), z tego: wkład własny („+”27.200 zł), środki z budżetu UE („+”56.300 zł) (wydatek częściowo związany z dochodem),
- c) wprowadzenie kwoty 49.946 zł na realizację nowego przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Centrum Pomocy Dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem* (§§4017, 4117, 4127); środki z budżetu UE (wydatek związany z dochodem),
- d) przeniesienie kwoty 14.147,48 zł w ramach planu wydatków na przedsięwzięcie współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą*, z tego zmniejszenie na zakup środków żywności i szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz

zwiększenie na zakup wyposażenia mieszkań treningowych oraz na szkolenia specjalistyczne dla kadry zaangażowanej w realizację projektu (§§4217, 4219, 4227, 4707, 4709).

Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie
Zmniejszenie o 21.555 zł planu wydatków na honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane lekarzom orzecznikom z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy (§4840). W związku z wejściem w życie z dniem 5 marca br. ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw wydatki nie będą już ponoszone (wydatek związany z dochodem).

14) Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 24.660 zł planu wydatków na wypłatę ekwiwalentu za użycie odzieży i obuwia, zgodnie z obowiązującym regulaminem (§3020), oraz na opłaty za najem – w związku z planowaną termomodernizacją placówki przy ul. Wicherta 23a Ośrodek zostanie tymczasowo przeniesiony do siedziby Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Paukszty 57 (§4400).

Świetlica Terapeutyczna nr 1

Zwiększenie o 2.000 zł planu wydatków na wymianę uszkodzonej szyby okiennej w lokalu ŚT1 przy ul. Jagiellońskiej 18/1 (§4270), w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela (wydatek związany z dochodem).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 1.665 zł planu wydatków na wypłatę ekwiwalentu za użycie odzieży i obuwia, zgodnie z obowiązującym regulaminem (§3020).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 4.500 zł planu wydatków na wypłatę ekwiwalentu za użycie odzieży i obuwia, zgodnie z obowiązującym regulaminem (§3020).

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zespół Żłobków Miejskich

Zwiększenie o 38.616,72 zł planu wydatków na wkład własny w realizację resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3 pn. „Aktywny Żłobek – sale sensoryczne” 2026 (§4210), na przeprowadzenie remontów pomieszczeń w 3 żłobkach w ramach dostosowania pomieszczeń do powyższego programu (§4270) oraz na montaż rolet w pomieszczeniu Żłobka nr 3, w której planowane jest utworzenie sali sensorycznej (§4300).

15) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 2.552.000 zł planu wydatków na zakup środków chemicznych przeznaczonych do zwalczania śliskości zimowej oraz wymianę koszy ulicznych (550.000 zł) (§4210), na zadania związane z utrzymaniem czystości i zapewnieniem właściwego standardu utrzymania terenów miejskich (2.000.000 zł) (§4300) oraz na opłacenie składki członkowskiej w związku z udziałem przedstawicieli ZDZiT w Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast (2.000 zł) (§4430).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 1.940.391,12 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 300.000 zł na przeprowadzenie prac remontowych na placach zabaw i siłowniach plenerowych oraz na naprawę mebli miejskich (§4270),
- b) zwiększenie o 1.570.000 zł na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni (§4300),
- c) zwiększenie o 49.391,12 zł na prace związane z zabezpieczeniem drzew siatką przed podgryzaniem oraz demontaż starych siatek; źródłem finansowania wydatków będą dochody pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§4300); środki przenosi się z planu UMO (SD) z rozdz. 90095,
- d) zwiększenie o 21.000 zł na przeprowadzenie badań specjalistycznych drzew wskazanych w przeprowadzonych ekspertyzach dendrologicznych drzew w pasach drogowych oraz na terenach objętych ochroną konserwatorską (§4390).

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Wprowadzenie kwoty 46.000 zł do planu wydatków z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. *Zagospodarowanie rabat bylinowych wzdłuż Alei Sybiraków w Olsztynie* (§4300), z tego:

- a) wkład własny – 23.000 zł,
- b) pomoc finansowa w formie dotacji celowej planowana do pozyskania od Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23.000 zł (wydatek związany z dochodem).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Zwiększenie o 20.000 zł planu wydatków na zakup podściółki i karmy dla zwierząt przebywających w schronisku (§4210) oraz na wywóz nieczystości (§4300). Źródłem finansowania wydatków będą darowizny pieniężne (wydatek związany z dochodem z darowizn pieniężnych).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 100.500 zł planu wydatków na zakupy związane z funkcjonowaniem składnicy akt i zorganizowaniem miejsca pracy archiwisty (§4210) (5.000 zł), opłaty za fundusz remontowy (§4270) (70.000 zł) oraz zakup usług związanych z administrowaniem budynku (§4300) (25.500 zł), w związku z przejściem lokalu przy ul. Wańkowicza 5, w którym znajduje się składnica akt.

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zwiększenie o 1.679.421,81 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 59.043,30 zł na remonty urządzeń komunalnych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem (§4270),

- b) zwiększenie o 1.620.378,51 na zapłatę należności głównej wraz z odsetkami wynikającej z wyroku sądu (§§4580, 4600).

UMO(Wydział Środowiska)

Zmniejszenie o 59.391,12 zł planu wydatków na aktualizację rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, w związku z brakiem zidentyfikowania nowych miejsc występowania potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (§4300). Środki przenosi się z planu UMO(SD) do planów: ZDZiT (rozdz. 90004, 49.391,12 zł), UMO(OK) (rozdz. 90095, 10.000 zł).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Wprowadzenie kwoty 10.000 zł do planu wydatków na szkolenia pracowników Wydziału Środowiska (§4700). Źródłem finansowania wydatków będą dochody pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Środki przenosi się z planu UMO(SD).

16) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

UMO (Wydział Kultury)

Zwiększenie o 60.000 zł planu wydatków na dotację podmiotową dla Olsztyńskiego Teatru Lalek (§2480), z tego:

- a) zwiększenie o 28.400 zł na wkład własny do projektu dotyczącego wydania w formie książki sztuk teatralnych dla dzieci autorstwa Honoraty Mierzejewskiej-Mikosz „Od ucha do ucha”, w ramach programu MKiDN – Literatura,
- b) zwiększenie o 10.700 zł na wkład własny do projektu dotyczącego realizacji warsztatów kontekstowych do spektakli „Daj mi swój czas”, w ramach programu Edukacja kulturalna MKiDN
- c) zwiększenie o 20.900 zł na wkład własny do projektu „Uwaga, debiut” dotyczącego debiutu reżyserskiego w OTL, w ramach programu Edukacja artystyczna MKiDN.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

UMO (Wydział Kultury)

Zwiększenie o 96.100 planu wydatków na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury (§2480), z tego:

- a) zwiększenie o 40.000 zł na realizację programu artystyczno-animacyjnego w ramach wydarzenia pn. „Dziedzictwo Kulinarne Warmii i Mazur”; środki przenosi się z rodz. 75075 z planu UMO(PI),
- b) zwiększenie o 8.400 zł na obsługę techniczną 4 wydarzeń osiedlowych, które będą odbywać się na terenie Olsztyńskich Osiedli,
- c) zwiększenie o 40.000 zł na „Szanty i potańcówki na Targu Rybnym”,
- d) zwiększenie o 2.700 zł na dofinansowanie koncertu z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu w Zajezdni Trolejbusowej w Olsztynie; środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 92195,
- e) zwiększenie o 5.000 zł na organizację wydarzenia „PRO MUSICA ANTIQUA” Leszka Szarzyńskiego; środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 92195.

Rozdział 92116 Biblioteki

UMO (Wydział Kultury)

Zwiększenie o 6.500 zł planu wydatków na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na organizację wydarzenia pod nazwą „Narodowe Czytanie” (§2480). Środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 92195.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Wprowadzenie kwoty 150.000 zł do planu wydatków na udzielenie z budżetu miasta dotacji przedmiotowej dla Zakładu Cmentarzy Komunalnych w ramach pozyskanego dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. *Remont ogrodzenia cmentarza wojennego z okresu I i II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów w Olsztynie w części z okresu II wojny światowej wraz z wymiłą bramy wjazdowej i furtki* w ramach (§2650) (wydatek związany z dochodem).

UMO (Wydział Kultury)

Zmniejszenie o 4.200 zł planu wydatków, z tego:

- a) wprowadzenie kwoty 10.000 zł na zakup książek lokalnych autorów – wznowionego wydania „Galopem przez stulecia” (§4210); środki przenosi się z rozdz. 75075 z planu UMO(PI).
- b) zmniejszenie o 14.200 zł w związku niższymi niż planowano kosztami Forum Kultury oraz brakiem możliwości współorganizowania wydarzeń pod nazwą „Narodowe czytanie” i „PRO MUSICA ANTIQUA” Leszka Szarzyńskiego (§4300); środki przenosi się w ramach planu do rozdz.: 92109 (7.700 zł), 92116 (6.500 zł).

17) Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji

Zwiększenie o 1.382 zł wydatków dotyczących wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych, z tego:

- a) zwiększenie o 1.356 zł na wynagrodzenia osobowe dla pracowników niebędących nauczycielami wynika z przeprowadzonej analizy wykonania planu finansowego oraz przewidywanych potrzeb do końca br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3,
- b) zwiększenie o 26 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wynika z przeprowadzonej analizy wykonania planu finansowego oraz przewidywanych potrzeb do końca br. w Szkole Podstawowej nr 34.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zwiększenie o 50.000 zł planu, z tego:

- a) zwiększenie o 90.000 zł środków na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110),
- b) zmniejszenie o 40.000 zł na pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostki, z tego zmniejszenie o 90.000 zł na umowy zlecenia ratowników oraz zwiększenie o 50.000 zł na organizację akcji Olsztyn aktywnie na wodzie (§4300).

2. WYDATKI MAJĄTKOWE – proponuje się zwiększenie planu o 2.580.010,54 zł do kwoty 392.440.010,46 zł, z tego:

- 1) wydatki na przedsięwzięcia – zwiększenie o 148.859 zł do kwoty 307.036.136,59 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 2.431.151,54 zł do kwoty 85.403.873,87 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 upf

Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów ZSO 3

Kod: 70146 (rozdział 80195), ZSO3

Wprowadza się do planu środki unijne w kwocie 11.710,66 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 279,34 zł. Środki przeznaczone są na zakup schodolazu w celu zapewnienia pełnej dostępności budynku dla uczniów z niepełnosprawnościami.

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

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej

Kod: 52126 (rozdział 60016), ZDZiT

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 178.000 zł. Środki przeznaczone są na przebudowę ul. Chełmińskiej we współpracy z inwestorem zewnętrznym.

Modernizacja, rekonstrukcja, budowa, przebudowa sterowników sygnalizacji świetlnej

Kod: 58014 (rozdział 60095), ZDZiT

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 400.000 zł. Z uwagi na ogłoszenie postępowania przetargowego na zakup i montaż sterowników sygnalizacji świetlnej z prawem opcjonalnego zakupu 1, 2 lub 3 sterowników wystąpiła potrzeba zasilenia pozycji, aby można było zrealizować zadanie w całości. Skutkiem ekonomicznym wymiany sterowników sygnalizacji świetlnej będą niższe koszty konserwacji nowych sterowników. Natomiast wymiana sterowników ma wpłynąć przede wszystkim na sprawność funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, a przez to na bezpieczeństwo poruszania się pojazdów i pieszych na terenie miasta.

Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego na terenie Olsztyna wraz z zakupem taboru

Kod: 60039 (rozdział 60095), UMO(IM)

Przenosi się środki własne w kwocie 1.900.000 zł do przedsięwzięcia pn. *Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie*. Realizacja większości zakresu rzeczowego zadania planowana jest na lata 2027-2028. W 2026 r. ponoszone są koszty części dokumentacji projektowej, natomiast pozostałe wydatki będą ponoszone po otrzymaniu dofinansowania. W związku z powyższym powstała oszczędność w planie środków własnych w 2026 r.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup lokali mieszkalnych

Kod: 62036 (rozdział 70007), UMO(L)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Zakup lokali mieszkalnych* z planem środków własnych w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zakup lokali mieszkalnych w celu zwiększenia mieszkaniowego zasobu Gminy. Konieczność utworzenia zadania wynika z utrzymującego się niedoboru mieszkań komunalnych. Obecny stan nie pozwala na pełne zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych najmniej zamożnych mieszkańców. Zakup dodatkowych mieszkań umożliwi stopniowo zwiększanie zasobu, poprawę realizacji ustawowych zadań gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

Rozwój i modernizacja systemów informatycznych

Kod: 66026 (rozdział 75085), CIUWO

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 1.800.000 zł z przeznaczeniem m.in. na projekty sieci LAN i przyłączy, wykonanie przyłącza światłowodowego dla budynków Gminy i sieci wewnętrznej teletechnicznej dla jednostek Gminy oraz zakup licencji Ivanti. Jednocześnie przenosi się środki własne w kwocie 32.000 zł do zadania pn. *Zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej*.

Zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

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

Wydział Inwestycji Miejskich

Przenosi się środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 252.000 zł do przedsięwzięcia pn. *Realizacja przedsięwzięć wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej* oraz dostosowuje się klasyfikację budżetową do umowy dotacyjnej.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

W związku z brakiem dofinansowania zakupu specjalistycznej przyczepy logistycznej z dotacji celowej z budżetu państwa zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 140.000 zł, która stanowiła wkład własny w realizację zadania.

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Wprowadza się do planu środki własne w kwocie 32.000 zł z przeznaczeniem na zakup 2 mobilnych agregatów na przyczepce i 10 zestawów mobilnych punktów łączności satelitarnej.

Wprowadza się nowe zadanie

Dofinansowanie przygotowania infrastruktury technicznej pod bazę trenerów specjalistycznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

Kod: 68069 (rozdział 75410), UMO (BZK)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Dofinansowanie przygotowania infrastruktury technicznej pod bazę trenerów specjalistycznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 25.000 zł. Przekazanie środków finansowych na Fundusz PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie przygotowania infrastruktury technicznej pod bazę trenerów specjalistycznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie pozostaje w bezpośrednim związku z realizacją zadań własnych Gminy Olsztyn w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Z powstałej infrastruktury będą korzystali funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej Gutkowo, realizujący działania ratowniczo-gaśnicze na terenie miasta Olsztyna. Nowoczesna baza szkoleniowa umożliwi prowadzenie regularnych szkoleń praktycznych, w tym ćwiczeń w komorze dymowej i modułach specjalistycznych.

Wprowadza się nowe zadanie

Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (SLRr), na potrzeby nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3

Kod: 68070 (rozdział 75411), UMO (BZK)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego (SLRr), na potrzeby nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3* z planem środków własnych w kwocie 90.000 zł. Zakup podyktowany jest koniecznością zapewnienia gotowości operacyjnej KM PSP w Olsztynie, niezbędnej do realizacji ustawowych zadań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Olsztyna, zarówno na poziomie podstawowym jak również działań specjalistycznych realizowanych przez nową jednostkę ratowniczo-gaśniczą. Intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego w południowych dzielnicach Olsztyna oraz stale rosnące natężenie ruchu drogowego na terenie Powiatu Olsztyńskiego, stworzyły konieczność budowy nowej strażnicy w celu skrócenia czasu dojazdu zastępów ratowniczych PSP do pożarów i miejscowych zagrożeń oraz zapewnienia właściwego bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. W latach 2022-2026 KM PSP w Olsztynie pozyskała ponad 20 mln zł na budowę nowej strażnicy, której rozpoczęcie funkcjonowania przewidziano jeszcze w bieżącym roku. Aby zapewnić pełną gotowość operacyjną jednostki należy doposażyć ją w specjalistyczny sprzęt, do którego zalicza się wnioskowany samochód SLRr.

Wymiana stolarki okiennej

Kod: 70109 (rozdział 80195), UMO (E), SP2, SP5, SP10, SP14

Przenosi się z planu Wydziału Edukacji do planu jednostek środki własne w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej, w tym do planu SP2 kwotę 180.000 zł, do planu SP5 kwotę 98.000 zł, do planu SP10 kwotę 192.000 zł i do planu SP14 kwotę 30.000 zł.

Dokumentacje projektowe dotyczące obiektów oświatowych

Kod: 70117 (rozdział 80195), UMO (IM)

W celu sporządzenia dokumentacji projektowej na termomodernizację SP 2 przy ul. Żołnierskiej oraz budowy Orlika przy SP 34, gdzie okres przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego i realizacji przedmiotu umów wykracza poza rok budżetowy, przekształca się zadanie roczne w przedsięwzięcie.

Wprowadza się nowe zadanie

Roboty remontowo-budowlane zespołu sal gimnastycznych z zapleczem socjalnym I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie

Kod: 70147 (rozdział 80101), UMO(IM)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Roboty remontowo-budowlane zespołu sal gimnastycznych z zapleczem socjalnym I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 607.001 zł. Gmina wnioskuje o dofinansowanie zadania z dotacji z rezerw celowych BP. Warunkiem wykorzystania dofinansowania jest realizacja zadania w bieżącym roku budżetowym.

Wprowadza się nowe zadanie

Wykonanie dokumentacji projektowych

Kod: 72270 (rozdział 85203), MOPS

Wprowadza się do planu nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 150.000 zł. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej przystosowania funkcjonalnego budynku Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy

ul. Świtezianki 4. Przygotowanie dokumentacji jest kluczowe dla prawidłowej koordynacji etapów inwestycji oraz zabezpieczenia pełnej zgodności z obowiązującymi normami i przepisami. Pozwoli to na stworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni zarówno dla podopiecznych, jak i kadry pracowniczej.

Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury oraz zakup sprzętu medycznego - Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

Kod: 72273 (rozdział 85121), UMO(Z)

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 707.000 zł z przeznaczeniem na dostosowanie instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej do postanowień ekspertyzy technicznej oraz okładzin ścian do przepisów przeciwpożarowych.

Wprowadza się nowe zadanie

Zagospodarowanie terenu nad rzeką Łyną w rejonie punktu startowego spływów kajakowych przy moście na ul. Kalinowskiego

Kod: 76019 (rozdział 90095), UMO(IM)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Zagospodarowanie terenu nad rzeką Łyną w rejonie punktu startowego spływów kajakowych przy moście na ul. Kalinowskiego* na łączną kwotę 29.050 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup ławek, leżaków rekreacyjnych, koszy i zestawów piknikowych.

Modernizacja oświetlenia w mieście

Kod: 78035 (rozdział 90015), ZDZiT

W związku z oszczędnością wynikającą z rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych zwalnia się niewykorzystane środki własne w kwocie 78.000 zł.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup i montaż automatu biletowego do pobierania opłat za korzystanie z basenu

Kod: 90009 (rozdział 92601), OSiR

Wprowadza się do planu nowe zadanie z planem środków własnych w kwocie 88.700 zł z przeznaczeniem na zakup biletomatu umożliwiającego zautomatyzowanie poboru opłat zarówno gotówkowych jak i bezgotówkowych. Posiadany biletomat jest nieczynny z powodu awarii koszt naprawy jest nieopłacalny. Ponadto jest to biletomat tylko gotówkowy przez co konieczne jest korzystanie z odrębnego terminala do płatności bezgotówkowych. Zakup jest niezbędny z uwagi na brak kas w obiekcie.

Zakup quada na obiekt CRS Ukiel

Kod: 90090 (rozdział 92601), OSiR

Zwalnia się środki własne w kwocie 10.589,46 zł dostosowując plan finansowy do faktycznie poniesionych kosztów.

Zakup samochodu (ów)

Kod: 94012 (rozdział 80195, 90004), ZSGS, ZDZiT

Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych

Wprowadza się do planu środki własne w kwocie 130.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu typu kombi, który znacząco usprawni organizację pracy jednostki oraz zwiększy bezpieczeństwo i efektywność realizowanych zadań. Aktualnie eksploatowany, od blisko 22 lat, samochód

generuje coraz wyższe koszty napraw oraz nie zapewnia odpowiedniej niezawodności. Jednocześnie pojazd ten odgrywa istotną rolę w bieżącej działalności szkoły, m.in. służy do przewozu uczniów wraz z opiekunami na konkursy, transportu sprzętu gastronomicznego i wyposażenia wykorzystywanego podczas organizacji wydarzeń edukacyjnych i uroczystości.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 50.000 zł. Zmiana związana jest z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym, obecna wartość planu jest niewystarczająca, aby pokryć zakup auta. Pierwotnie Wydział Lasu Miejskiego planował zakupić auto typu bus (np. Volkswagen transporter). Obecna liczba pracowników (dwóch pilarzy) nie uzasadnia jednak zakupu pojazdu o większych gabarytach. Wydział planuje zakupić auto typu pick-up, który w wystarczający sposób zabezpieczy potrzeby w zakresie transportu pracowników oraz wywozu odpadów. Dodatkowo pojazd typu pick-up będzie lepiej przystosowany do poruszania się po terenie leśnym.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup systemu nagłośnieniowego

Kod: 94147 (rozdział 92110), UMO(KU)

Wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *Zakup systemu nagłośnieniowego* z planem środków własnych w kwocie 5.000 zł. Środki stanowią wkład własny zadania, które będzie dofinansowane przez MKiDN w ramach programu Infrastruktura kultury.

III. WYNIK BUDŻETU – deficyt – 240.260.000 zł (bez zmian).

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

IV. PRZYCHODY

Przychody budżetu – proponuje się zwiększenie planu o **102.570,80 zł** do kwoty 246.989.423,92 zł, z tego:

- 1) sprzedaż papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w 2026 r. (§931) – zmniejszenie o 30.000.000 zł do kwoty 170.000.000 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) – zmniejszenie o 1.001.136,69 zł do kwoty 28.175.091,21 zł, z tego z przeznaczeniem na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu – zmniejszenie o 1.103.707,49 zł do kwoty 21.445.667,29 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zwiększenie o 102.570,80 zł do kwoty 5.729.423,92 zł; zmiana dotyczy spłaty pierwszej raty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2026 r.,
 - c) udzielenie pożyczki dla Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie – 1.000.000 zł (bez zmian),
 - d) zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym (§952) – wprowadzenie kwoty 31.102.570,80 zł z tytułu pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 r. w BGK z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na cyfryzację, tj. na realizację projektu pn. *Rozwój bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury cyfrowej w Gminie Olsztyn – etap I*, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu; wniosek o udzielenie pożyczki został rozpatrzony pozytywnie; okres spłaty pożyczki wynosi 20 lat (do 2046 r.), oprocentowanie pożyczki wynosi 0%,
- 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) – 7.882.174,83 zł (bez zmian),

- 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) – zwiększenie o 1.136,69 zł do kwoty 9.829.587,08 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; zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. Lepszy start (środki UE „+”1.136,69 zł).

V. ROZCHODY

Rozchody budżetu – proponuje się zwiększenie planu o **102.570,80 zł** do kwoty 6.729.423,92 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. – 626.853,12 zł (bez zmian),
- 3) częściowa spłata pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w 2026 r. – wprowadzenie kwoty 102.570,80 zł,
- 4) udzielenie pożyczki dla Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie – 1.000.000 zł (bez zmian).

VI. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o ustawy o finansach publicznych, i wydatków nimi finansowanych o kwotę **120.000 zł** do kwoty 15.050.635 zł (jednostka realizująca: SP29), w tym:

- 1) zwiększenie dochodów w zakresie:
 - a) wpływu z wpłat przekazanych przez społeczne organy szkoły,
 - b) wpływu z tytułu zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego, w przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia,
- 2) zwiększenie wydatków w zakresie:
 - a) realizacji wydatków ze środków uzyskanych od społecznych organów szkoły,
 - b) zakupu usług pozostałych.

VII. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Proponuje się zwiększenie planu przychodów o **680.740 zł** do kwoty 70.773.218,93 zł oraz zwiększenie kosztów o **680.740 zł** do kwoty 70.529.346,93 zł.

Zakład Cmentarzy Komunalnych

- 1) zwiększenie planu przychodów o 680.740 zł, z tego:
 - a) wpływy z usług (§0830) – zwiększenie o 300.000 zł w wyniku analizy przychodów za pierwszy kwartał 2026 r. z opłaty prolongacyjnej oraz opłat za pochówek (rozd. 71035),
 - b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – wprowadzenie do planu kwoty 40.000 zł związane z naliczoną karą za niedotrzymanie terminu zakończenia inwestycji „Budowa krematorium na cmentarzu komunalnym” (rozd. 71035),
 - c) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (§2650) – wprowadzenie do planu kwoty 26.400 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych; źródłem finansowania usług będzie dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (rozd. 71035),
 - d) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (§2650) – wprowadzenie do planu kwoty 314.340 zł na realizację zadania pn. *Remont ogrodzenia cmentarza wojennego z okresu I i II wojny światowej*

przy ul. Szarych Szeregów w Olsztynie, w części z okresu II wojny światowej wraz z wymianą bramy wjazdowej i furtki; źródłem finansowania usług będzie dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim – 164.340 zł (rozd. 71035) oraz dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 150.000 zł (rozd. 92195),

- 2) zwiększenie planu kosztów o 680.740 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – zmniejszenie o 27.400 zł w związku z rezygnacją z zatrudnienia pracowników na umowy zlecenie (rozd. 71035),
 - b) zakup energii (§4260) – zwiększenie o 70.000 zł w związku ze wzrostem zużycia energii spowodowanym utrzymującymi się przez długi czas niskimi temperaturami (rozd. 71035),
 - c) zakup usług pozostałych (§4300) – zwiększenie o 234.359 zł na utrzymanie czystości, tj. zamiatanie, koszenie, odśnieżanie, posypywanie pisakiem na cmentarzach komunalnych przy ul. Poprzecznej oraz na cmentarzu w Dywitach (rozd. 71035),
 - d) zakup usług związanych z realizacją przedmiotu ww. dotacji (rozd.: 71035, 92195 §§4270, 4300) – zwiększenie o 340.740 zł.

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

- 1) Nr 119 z dnia 29 kwietnia 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 10.315.176,20 zł),
- 2) Nr 120 z dnia 29 kwietnia 2026 r. 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 1.600 zł),
- 3) Nr 132 z dnia 13 maja 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),
- 4) Nr 133 z dnia 13 maja 2026 r w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 3.770.924,94 zł),
- 5) Nr 134 z dnia 13 maja 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 200.000 zł),
- 6) Nr 140 z dnia 21 maja 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 18.356 zł),
- 7) Nr 141 z dnia 21 maja 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 10.926.231,70 zł),
- 8) Nr 142 z dnia 21 maja 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 653,40 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	2 052 499 637,17	12 597 396,69	2 065 097 033,86
WYDATKI	2 292 759 637,17	12 597 396,69	2 305 357 033,86
DEFICYT / NADWYŻKA	-240 260 000,00	0,00	-240 260 000,00
1. Dochody budżetu miasta	2 052 499 637,17	12 597 396,69	2 065 097 033,86
1.1. Dochody bieżące	1 834 999 637,25	10 017 386,15	1 845 017 023,40
1.2. Dochody majątkowe	217 499 999,92	2 580 010,54	220 080 010,46
2. Dochody z poz. 1 obejmują:	2 052 499 637,17	12 597 396,69	2 065 097 033,86
2.1. Dochody budżetu gminy	1 847 573 264,61	10 247 367,53	1 857 820 632,14
2.2. Dochody budżetu powiatu	204 926 372,56	2 350 029,16	207 276 401,72
3. Wydatki budżetu miasta	2 292 759 637,17	12 597 396,69	2 305 357 033,86
3.1. Wydatki bieżące	1 902 899 637,25	10 017 386,15	1 912 917 023,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 947 075,91	-1 349 807,57	803 597 268,34
- dotacje na zadania bieżące	405 591 882,86	503 340,00	406 095 222,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 125 494,09	534 528,82	89 660 022,91
- wydatki na obsługę długu miasta	22 147 975,01	-105 000,00	22 042 975,01
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	5 240 293,44	0,00	5 240 293,44
- pozostałe wydatki bieżące	575 846 915,94	10 434 324,90	586 281 240,84
3.2. Wydatki majątkowe	389 859 999,92	2 580 010,54	392 440 010,46
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 393 485,68	1 118 010,54	327 511 496,22
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 066 514,24	1 462 000,00	57 528 514,24
- 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	336 282 866,82	1 850 060,10	338 132 926,92
4.1. Wydatki bieżące	29 395 589,23	1 701 201,10	31 096 790,33
4.2. Wydatki majątkowe	306 887 277,59	148 859,00	307 036 136,59
5. Wydatki majątkowe na zadania roczne	82 972 722,33	2 431 151,54	85 403 873,87
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 643 244,33	1 719 151,54	63 362 395,87
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 929 478,00	712 000,00	14 641 478,00
- 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	461 658 397,10	1 965 340,00	463 623 737,10
6.1. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	6 515 495,00	340 740,00	6 856 235,00

6.2. Dotacje na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
6.3. Dotacje podmiotowe, z tego:	343 834 609,00	162 600,00	343 997 209,00
- samorządowe instytucje kultury	27 617 147,00	162 600,00	27 779 747,00
- 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:	55 241 778,86	0,00	55 241 778,86
- samorządowe zakłady budżetowe	527 766,87	0,00	527 766,87
- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	35 986 094,99	0,00	35 986 094,99
- 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:	56 066 514,24	1 462 000,00	57 528 514,24
- samorządowe zakłady budżetowe	631 017,00	0,00	631 017,00
- samorządowe instytucje kultury	41 877 036,24	1 305 000,00	43 182 036,24
- pozostałe jednostki sfp	9 588 141,00	707 000,00	10 295 141,00
- jednostki niezaliczane do sfp	3 970 320,00	-550 000,00	3 420 320,00
7. Wydatki jednostek pomocniczych	436 164,00	0,00	436 164,00
8. Deficyt budżetu miasta - przychody będące źródłem sfinansowania	240 260 000,00	0,00	240 260 000,00
- pożyczki	0,00	31 102 570,80	31 102 570,80
- sprzedaż papierów wartościowych	200 000 000,00	-30 000 000,00	170 000 000,00
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	22 549 374,78	-1 103 707,49	21 445 667,29
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	7 882 174,83	0,00	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	9 828 450,39	1 136,69	9 829 587,08
9. Nadwyżka budżetu miasta - przeznaczenie	0,00	0,00	0,00
10. Przychody budżetu miasta	246 886 853,12	102 570,80	246 989 423,92
10.1. Sprzedaż papierów wartościowych	200 000 000,00	-30 000 000,00	170 000 000,00
- finansowanie planowanego deficytu	200 000 000,00	-30 000 000,00	170 000 000,00
10.2. Kredyty	0,00	0,00	0,00
10.3. Pożyczki	0,00	31 102 570,80	31 102 570,80
- finansowanie planowanego deficytu	0,00	31 102 570,80	31 102 570,80
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	29 176 227,90	-1 001 136,69	28 175 091,21
	- finansowanie planowanego deficytu	22 549 374,78	-1 103 707,49	21 445 667,29
	- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 626 853,12	102 570,80	5 729 423,92
	- udzielone pożyczki	1 000 000,00	0,00	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	7 882 174,83	0,00	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	9 828 450,39	1 136,69	9 829 587,08
10.8.	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00
11.	Rozchody budżetu miasta	6 626 853,12	102 570,80	6 729 423,92
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	626 853,12	102 570,80	729 423,92
11.4.	Udzielone pożyczki	1 000 000,00	0,00	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	70 092 478,93	680 740,00	70 773 218,93
12.2.	Koszty	69 848 606,93	680 740,00	70 529 346,93
13.	Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych			
13.1.	Dochody	14 930 635,00	120 000,00	15 050 635,00
13.2.	Wydatki	14 930 635,00	120 000,00	15 050 635,00
14.	Rezerwa ogólna	1 670 550,00	0,00	1 670 550,00
15.	Rezerwy celowe, z tego:	19 281 644,00	0,00	19 281 644,00
	- 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	14 181 644,00	0,00	14 181 644,00
16.	Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące	-67 900 000,00	0,00	-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	-21 013 146,88	-1 000 000,00	-22 013 146,88

środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu)			
18. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-172 360 000,00	0,00	-172 360 000,00
19. Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]	0,00	0,00	0,00
