

Projekt

z dnia 17 września 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OLSZTYNA**

z dnia 30 września 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 z późn. zm.) 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., zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/386/26 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 czerwca 2026 r. zwanej dalej uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

- 1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **41.014.710,17 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianie wynoszą **2.049.209.209,54 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **25.126.885,85 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
 - Nr 170 z dnia 24 czerwca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 170”,
 - Nr 184 z dnia 13 lipca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 184”,
 - Nr 226 z dnia 5 sierpnia 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 226”,
 - Nr 227 z dnia 5 sierpnia 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 227”,
 - Nr 234 z dnia 20 sierpnia 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 234”,
 - a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **11.366.277,65 zł**. Dochody bieżące po zmianie wynoszą **1.876.425.718,08 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **20.042.417,03 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 170, 184, 226, 227, 234,
 - b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **52.380.987,82 zł**. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą **172.783.491,46 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **5.084.468,82 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 184, 226,
- 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 **84.851,21 zł**. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianie wynoszą **12.564.619,86 zł**,

- b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **33.438.964,32 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 **126.630.463,18 zł**,
- 3) w ust. 3:
- a) w pkt 1 zmniejsza się dochody gminy o kwotę **19.314.785,08 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **1.854.188.280,35 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **15.682.433,29 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 170, 184, 226, 227, 234,
- b) w pkt 2 zmniejsza się dochody powiatu o kwotę **21.699.925,09 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **195.020.929,19 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **9.444.452,56 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 170, 184, 226, 234,
2. W § 2:
- 1) w ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **61.014.710,17 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianie wynoszą **2.269.469.209,54 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **25.126.885,85 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
- Nr 224 z dnia 5 sierpnia 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 224”,
 - Nr 225 z dnia 5 sierpnia 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 225”,
 - Nr 232 z dnia 20 sierpnia 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 232”,
 - Nr 233 z dnia 20 sierpnia 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 233” oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 170, 184, 226, 227, 234, z tego:
- a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **10.366.277,65 zł**. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą **1.943.325.718,08 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **20.042.417,03 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 170, 184, 224, 225, 226, 227, 232, 233, 234,
- b) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **71.380.987,82 zł**. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą **326.143.491,46 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **5.084.468,82 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 184, 226,
- 2) w ust. 2:
- a) w pkt 1 zmniejsza 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 **218.044,96 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 **17.596.826,53 zł**,
- b) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **57.496.648,13 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 **164.415.753,63 zł**.
3. § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **220.260.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) pożyczek zaciągniętych przez Gminę Olsztyn w kwocie **102.102.570,80 zł**,
 - 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn w kwocie **79.000.000 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 zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę **20.338.108,62 zł.** Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą **226.651.315,30 zł,**
- 2) w ust. 2 zmniejsza się rozchody budżetu miasta o kwotę **338.108,62 zł.** Rozchody budżetu miasta po zmianie wynoszą **6.391.315,30 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 **181.102.570,80 zł,**

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Olsztyna w roku budżetowym w kwocie **8.504.400 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 **303.048 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 **15.353.683 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 **303.048 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 **15.353.683 zł.**

7. W § 8:

- 1) w pkt 1 Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **70.774.178,93 zł** i obejmuje kwotę **960 zł** wprowadzoną przez kierowników jednostek na podstawie upoważnienia,
- 2) w pkt 2 Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **70.530.306,93 zł** i obejmuje kwotę **960 zł** wprowadzoną przez kierowników jednostek na podstawie upoważnienia

8. W § 9:

- 1) w ust. 3 zwiększa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **10.600 zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.) o kwotę **10.600 zł.** Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska po zmianie wynoszą **310.600 zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.) po zmianie wynoszą **1.214.287,58 zł,** w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **903.687,58 zł,**
- 2) w ust. 4 zwiększa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **8.837.116 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.) o kwotę **8.837.116 zł.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianie wynoszą **70.356.116 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.) po zmianie wynoszą **70.884.101,10 zł,** w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **527.985,10 zł,**
- 3) w ust. 8 zmniejsza się dochody z Funduszu Dopłat o kwotę **190.000 zł** oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **740.000 zł.** Dochody z Funduszu Dopłat po zmianie wynoszą **5.010.000 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **4.460.000 zł,**
- 4) w ust. 9 zmniejsza się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę **15.000.000 zł** oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **15.000.000 zł.** Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych po zmianie wynoszą **2.380.000 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **2.380.000 zł,**

5) w ust. 10 zmniejsza się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę **62.899,94 zł** oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **62.899,94 zł**. Dochody z Funduszu Pomocy po zmianie wynoszą **467.889,28 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **5.081.096,81 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **4.613.207,53 zł**.

9. W § 10

1) w ust. 1 rezerwa ogólna po zmianie wynosi **1.460.550 zł** i obejmuje kwotę **210.000 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 225, 233,

2) ust. 2 pkt 2 zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **10.000.000 zł**. Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianie wynosi **9.069.428** i obejmuje kwotę wprowadzoną niniejszą uchwałą oraz kwotę **212.216 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 225.

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

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

20. **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 6c do niniejszej uchwały.

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

22. **Załącznik nr 7** (Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

24. **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 9 do niniejszej uchwały.

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

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

- 1) po stronie dochodów
- 2) po stronie wydatków

2.049.209.209,54 zł,
2.269.469.209,54 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **220.260.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek zaciągniętych przez Gminę Olsztyn w kwocie **102.102.570,80 zł**,
 - 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn w kwocie **79.000.000 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 **226.651.315,30 zł**.
3. Rozchody budżetu wynoszą **6.391.315,30 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	1 748 461 114,71	10 190 037,93	1 758 651 152,64
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	7 820 191,00	332 887 381,00
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 trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 136 000,00	0,00	13 136 000,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	71 469 000,00	8 837 116,00	80 306 116,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	28 858 190,00	-1 016 925,00	27 841 265,00
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	246 707 451,00	2 355 959,00	249 063 410,00
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	2 355 959,00	8 597 261,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	126 708 567,55	177 779,76	126 886 347,31
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	82 865 006,52	0,00	82 865 006,52
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	234 040,00	13 000,00	247 040,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	22 353 442,32	0,00	22 353 442,32
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z	7 812 297,03	-35 470,23	7 776 826,80

udziałem środków unijnych			
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 785 152,62	15 000,00	7 800 152,62
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	174 062,00	320 067,93	494 129,93
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	5 484 567,06	-134 817,94	5 349 749,12
5. Pozostałe dochody bieżące	86 810 230,16	-163 891,83	86 646 338,33
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	-225 800,00	48 452 277,00
Odsetki	3 433 574,62	-2 000,00	3 431 574,62
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	23 506 345,54	63 908,17	23 570 253,71
II. Dochody majątkowe	125 041 950,72	-29 504 823,01	95 537 127,71
1. Sprzedaż majątku	8 992 700,00	151 250,00	9 143 950,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	114 247 329,76	-30 176 294,51	84 071 035,25
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	81 993 741,32	-7 686 670,51	74 307 070,81
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 715,00	0,00	38 715,00
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycje	5 029 057,44	-4 500 000,00	529 057,44
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	27 185 816,00	-17 989 624,00	9 196 192,00
3. Pozostałe dochody majątkowe	1 801 920,96	520 221,50	2 322 142,46
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	0,00	800 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	1 001 920,96	520 221,50	1 522 142,46
B. DOCHODY POWIATU			
I. Dochody bieżące	116 598 325,72	1 176 239,72	117 774 565,44
1. Wpływy z opłat	8 891 256,00	1 016 500,00	9 907 756,00
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	1 016 500,00	6 327 506,00
2. Dotacje i środki na cele bieżące	75 327 308,02	157 739,72	75 485 047,74
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	59 385 218,94	23 849,81	59 409 068,75
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania	915 242,44	0,00	915 242,44

bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	7 279 942,80	0,00	7 279 942,80
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	4 667 471,62	120 321,44	4 787 793,06
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	717 087,21	13 568,47	730 655,68
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	171 602,34	0,00	171 602,34
3. Pozostałe dochody bieżące	32 379 761,70	2 000,00	32 381 761,70
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	2 000,00	4 034,00
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	137 919,00	0,00	137 919,00
Różne dochody	20 122 414,70	0,00	20 122 414,70
II. Dochody majątkowe	100 122 528,56	-22 876 164,81	77 246 363,75
1. Sprzedaż majątku	20 000,00	0,00	20 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	100 102 528,56	-22 876 164,81	77 226 363,75
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	10 788 960,60	52 323 392,37
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 390,00	0,00	17 390,00
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycje	5 305 411,38	0,00	5 305 411,38
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	33 665 125,41	-33 665 125,41	0,00
3. Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	2 090 223 919,71	-41 014 710,17	2 049 209 209,54
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	1 873 503 065,43	-19 314 785,08	1 854 188 280,35
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	216 720 854,28	-21 699 925,09	195 020 929,19

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 802 779,79	14 331,81	6 817 111,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 802 779,79	14 331,81	6 817 111,60
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 680 670,00	14 331,81	3 695 001,81
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 680 670,00	14 331,81	3 695 001,81
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 331,81	14 331,81
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119 088 577,77	-23 497 805,47	95 590 772,30
			DOCHODY BIEŻĄCE	58 902 284,00	0,00	58 902 284,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	60 186 293,77	-23 497 805,47	36 688 488,30
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>57 806 293,77</i>	<i>-23 497 805,47</i>	<i>34 308 488,30</i>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	40 102 223,77	-20 754 053,77	19 348 170,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 059 270,00	0,00	1 059 270,00
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 016 500,00	0,00	1 016 500,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	39 042 953,77	-20 754 053,77	18 288 900,00
		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	36 873 801,04	-19 601 001,04	17 272 800,00
		6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	2 169 152,73	-1 153 052,73	1 016 100,00

	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>39 042 953,77</i>	<i>-20 754 053,77</i>	<i>18 288 900,00</i>
60095	Pozostała działalność	21 143 340,00	-2 743 751,70	18 399 588,30
	DOCHODY MAJĄTKOWE	21 143 340,00	-2 743 751,70	18 399 588,30
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	18 763 340,00	-2 743 751,70	16 019 588,30
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>18 763 340,00</i>	<i>-2 743 751,70</i>	<i>16 019 588,30</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 718 637,22	-340 000,00	31 378 637,22
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 338 637,22	-190 000,00	22 148 637,22
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 380 000,00	-150 000,00	9 230 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 738 387,22	-150 000,00	28 588 387,22
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 880 000,00	-150 000,00	6 730 000,00
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 080 000,00	-150 000,00	5 930 000,00
70095	Pozostała działalność	480 250,00	-190 000,00	290 250,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	480 250,00	-190 000,00	290 250,00
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	-190 000,00	210 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 701 080,89	-3 029 940,00	11 671 140,89

	DOCHODY BIEŻĄCE	8 360 236,99	-533 152,20	7 827 084,79
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 256 000,00</i>	<i>-563 152,20</i>	<i>692 847,80</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 340 843,90	-2 496 787,80	3 844 056,10
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 308 643,90</i>	<i>-2 498 037,80</i>	<i>3 810 606,10</i>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 034 743,90	31 250,00	4 065 993,90
	DOCHODY BIEŻĄCE	190 900,00	63 037,80	253 937,80
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	178 500,00	33 037,80	211 537,80
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>178 500,00</i>	<i>33 037,80</i>	<i>211 537,80</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 843 843,90	-31 787,80	3 812 056,10
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	1 250,00	1 450,00
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	3 843 643,90	-33 037,80	3 810 606,10
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 843 643,90</i>	<i>-33 037,80</i>	<i>3 810 606,10</i>
75095	Pozostała działalność	3 807 500,00	-3 061 190,00	746 310,00

	DOCHODY BIEŻĄCE	1 342 500,00	-596 190,00	746 310,00
2058D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 077 500,00	-596 190,00	481 310,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 077 500,00</i>	<i>-596 190,00</i>	<i>481 310,00</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 465 000,00	-2 465 000,00	0,00
6258D	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	2 465 000,00	-2 465 000,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 465 000,00</i>	<i>-2 465 000,00</i>	<i>0,00</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	308 347 961,79	4 930 464,97	313 278 426,76
	DOCHODY BIEŻĄCE	269 271 625,85	2 555 628,58	271 827 254,43
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>170 893,01</i>	<i>175 819,77</i>	<i>346 712,78</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	39 076 335,94	2 374 836,39	41 451 172,33
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>38 414 825,94</i>	<i>2 374 836,39</i>	<i>40 789 662,33</i>
75814	Różne rozliczenia finansowe	26 005 459,11	2 574 505,97	28 579 965,08
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 639 996,85	199 669,58	18 839 666,43
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	170 893,01	175 819,77	346 712,78

	jednostki samorządu terytorialnego			
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 849,81	23 849,81
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>170 893,01</i>	<i>175 819,77</i>	<i>346 712,78</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 365 462,26	2 374 836,39	9 740 298,65
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	1 873 571,53	7 866 727,12	9 740 298,65
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 491 890,73	-5 491 890,73	0,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 365 462,26</i>	<i>2 374 836,39</i>	<i>9 740 298,65</i>
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	6 241 302,00	2 355 959,00	8 597 261,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 241 302,00	2 355 959,00	8 597 261,00
2380D	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	6 241 302,00	2 355 959,00	8 597 261,00
75867	Krajowy Plan Odbudowy	31 710 873,68	0,00	31 710 873,68
	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 710 873,68	0,00	31 710 873,68
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	31 049 363,68	31 049 363,68

	środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 049 363,68	-31 049 363,68	0,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>31 049 363,68</i>	<i>0,00</i>	<i>31 049 363,68</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 337 551,13	-2 302 715,46	51 034 835,67
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 804 525,69	188 762,54	50 993 288,23
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 088 839,95</i>	<i>366 993,64</i>	<i>5 455 833,59</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 533 025,44	-2 491 478,00	41 547,44
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 503 468,00</i>	<i>-2 491 478,00</i>	<i>11 990,00</i>
80101	Szkoły podstawowe	333 555,23	70 000,00	403 555,23
	DOCHODY BIEŻĄCE	303 997,79	70 000,00	373 997,79
0670D	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	70 000,00	70 000,00
80104	Przedszkola	8 961 843,80	-30 000,00	8 931 843,80
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 961 843,80	-30 000,00	8 931 843,80
0670D	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	6 809 589,00	-30 000,00	6 779 589,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 348 430,00	-276 825,00	10 071 605,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 348 430,00	-276 825,00	10 071 605,00
0670D	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	9 842 025,00	-276 825,00	9 565 200,00
80195	Pozostała działalność	9 097 172,29	-2 065 890,46	7 031 281,83
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 593 704,29	425 587,54	7 019 291,83
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 102,00	45 593,90	77 695,90
2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie	2 300,00	13 000,00	15 300,00

	porozumień z organami administracji rządowej			
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	4 820 838,85	355 109,50	5 175 948,35
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	268 001,10	11 884,14	279 885,24
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	5 088 839,95	366 993,64	5 455 833,59
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 503 468,00	-2 491 478,00	11 990,00
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	2 503 188,66	-2 491 478,00	11 710,66
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	2 503 468,00	-2 491 478,00	11 990,00
851	OCHRONA ZDROWIA	248 910,00	3 982,46	252 892,46
	DOCHODY BIEŻĄCE	248 910,00	3 982,46	252 892,46
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 982,46	3 982,46
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3 982,46	3 982,46
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 982,46	3 982,46
85158	Izby wytrzeźwień	239 880,00	0,00	239 880,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	239 880,00	0,00	239 880,00

	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	225 800,00	225 800,00
	0830D	Wpływy z usług	225 800,00	-225 800,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	67 181 334,11	-26 579,89	67 154 754,22
		DOCHODY BIEŻĄCE	62 381 334,11	-26 579,89	62 354 754,22
85295		Pozostała działalność	784 125,66	-26 579,89	757 545,77
		DOCHODY BIEŻĄCE	784 125,66	-26 579,89	757 545,77
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 700,22	-26 579,89	27 120,33
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 439 360,23	118 758,47	5 558 118,70
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 439 360,23	118 758,47	5 558 118,70
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 621 748,90</i>	<i>105 190,00</i>	<i>2 726 938,90</i>
85395		Pozostała działalność	3 157 341,82	118 758,47	3 276 100,29
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 157 341,82	118 758,47	3 276 100,29
	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	2 416 907,99	83 956,51	2 500 864,50
	2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 840,91	21 233,49	226 074,40
	2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 592,92	13 568,47	151 161,39
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 621 748,90</i>	<i>105 190,00</i>	<i>2 726 938,90</i>
855		RODZINA	77 975 866,76	283 747,88	78 259 614,64
		DOCHODY BIEŻĄCE	77 975 866,76	283 747,88	78 259 614,64

85504	Wspieranie rodziny	507 503,00	233 367,93	740 870,93
	DOCHODY BIEŻĄCE	507 503,00	233 367,93	740 870,93
2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	233 367,93	233 367,93
85508	Rodziny zastępcze	1 163 310,29	86 700,00	1 250 010,29
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 163 310,29	86 700,00	1 250 010,29
2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	69 272,29	86 700,00	155 972,29
85595	Pozostała działalność	461 932,00	-36 320,05	425 611,95
	DOCHODY BIEŻĄCE	461 932,00	-36 320,05	425 611,95
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452 932,00	-36 320,05	416 611,95
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 839 942,20	1 810 823,56	96 650 765,76
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 503 660,30	8 950 798,00	73 454 458,30
	DOCHODY MAJĄTKOWE	30 336 281,90	-7 139 974,44	23 196 307,46
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>28 411 999,90</i>	<i>-7 326 479,44</i>	<i>21 085 520,46</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 902 828,90	-7 362 434,44	22 540 394,46
	DOCHODY BIEŻĄCE	220 177,00	77 540,00	297 717,00
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 540,00	77 540,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	29 682 651,90	-7 439 974,44	22 242 677,46
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	28 411 999,90	-7 326 479,44	21 085 520,46

	6290D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 227 177,00	-113 495,00	1 113 682,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>28 411 999,90</i>	<i>-7 326 479,44</i>	<i>21 085 520,46</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	61 519 000,00	8 837 116,00	70 356 116,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	61 519 000,00	8 837 116,00	70 356 116,00
	0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 519 000,00	8 837 116,00	70 356 116,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441 000,00	300 000,00	741 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	400 000,00	300 000,00	700 000,00
	0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	300 000,00	700 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 774,00	10 542,00	224 316,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 774,00	10 542,00	24 316,00
	2460D Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 774,00	10 542,00	24 316,00
90013	Schroniska dla zwierząt	116 400,00	15 000,00	131 400,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	116 400,00	15 000,00	131 400,00
	2310D Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	35 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	10 600,00	310 600,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	300 000,00	10 600,00	310 600,00
	0690D Wpływy z różnych opłat	300 000,00	10 600,00	310 600,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 390 966,96	520 221,50	19 911 188,46

	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 155 966,96	520 221,50	19 676 188,46
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 920,96	2 605,23	9 526,19
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 920,96	2 605,23	4 526,19
6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 920,96	2 605,23	4 526,19
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 497 696,00	517 616,27	17 015 312,27
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 497 696,00	517 616,27	17 015 312,27
6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 000 000,00	517 616,27	1 517 616,27
926	KULTURA FIZYCZNA	31 467 140,64	-19 500 000,00	11 967 140,64
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 220 149,99	-19 500 000,00	720 149,99
92601	Obiekty sportowe	31 447 140,64	-19 500 000,00	11 947 140,64
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 220 149,99	-19 500 000,00	720 149,99
6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000,00	-4 500 000,00	500 000,00
6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00
	OGÓŁEM	2 090 223 919,71	-41 014 710,17	2 049 209 209,54
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 865 059 440,43	11 366 277,65	1 876 425 718,08
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>12 479 768,65</i>	<i>84 851,21</i>	<i>12 564 619,86</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	225 164 479,28	-52 380 987,82	172 783 491,46
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>160 069 427,50</i>	<i>-33 438 964,32</i>	<i>126 630 463,18</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	9 514 915,90	-59 975,19	9 454 940,71
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 989 915,90	-39 675,19	8 950 240,71
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975 821,00	7 993,00	1 983 814,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 187 233,04	-47 668,19	5 139 564,85
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	525 000,00	-20 300,00	504 700,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	-20 300,00	504 700,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	6 163 243,00	-59 975,19	6 103 267,81
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 638 243,00	-39 675,19	5 598 567,81
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 200,00	7 993,00	1 797 193,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 000,00	10 793,00	1 397 793,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 100,00	7 900,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-700,00	2 800,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 844 453,00	-47 668,19	3 796 784,81
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
	4260W		Zakup energii	2 190 000,00	-30 000,00	2 160 000,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	750 000,00	-5 668,19	744 331,81
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	-2 700,00	34 300,00
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4540W		Składki do organizacji międzynarodowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 800,00	2 200,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	525 000,00	-20 300,00	504 700,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	-20 300,00	504 700,00

	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	-20 300,00	504 700,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 322 630,34	-36 577 759,76	253 744 870,58
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	179 705 608,74	5 373 590,00	185 079 198,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 932,00	-35 949,00	11 983,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	179 657 676,74	5 409 539,00	185 067 215,74
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	110 617 021,60	-41 951 349,76	68 665 671,84
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 617 021,60	-41 951 349,76	68 665 671,84
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>84 417 083,97</i>	<i>-36 358 785,97</i>	<i>48 058 298,00</i>
60004		Lokalny transport zbiorowy	148 157 110,00	5 500 582,00	153 657 692,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	148 157 110,00	5 500 582,00	153 657 692,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	148 157 110,00	5 500 582,00	153 657 692,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	-7 381,00	43 119,00
	4260W	Zakup energii	51 000,00	9 000,00	60 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	198 111,00	-3 300,00	194 811,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	147 587 544,00	5 512 217,00	153 099 761,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 955,00	-270,00	41 685,00
	4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	-3 564,00	4 436,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000,00	-6 120,00	213 880,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	76 869 293,97	-33 386 506,97	43 482 787,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 156 749,00	113 207,00	11 269 956,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 983,00	-11 983,00	0,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	-1 738,00	0,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-245,00	0,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	11 144 766,00	125 190,00	11 269 956,00
	4260W	Zakup energii	398 090,00	-26 200,00	371 890,00
	4270W	Zakup usług remontowych	9 105 889,00	200 000,00	9 305 889,00

4300W	Zakup usług pozostałych	1 541 685,00	-48 110,00	1 493 575,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	65 712 544,97	-33 499 713,97	32 212 831,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 712 544,97	-33 499 713,97	32 212 831,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-15 930,00	114 070,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 873 801,04	-19 601 001,04	17 272 800,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 620 882,93	-13 882 782,93	14 738 100,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>65 494 683,97</i>	<i>-33 483 783,97</i>	<i>32 010 900,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne	19 829 028,00	-615 697,00	19 213 331,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 473 059,00	-108 060,00	16 364 999,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 949,00	-35 949,00	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 214,00	-5 214,00	0,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	-735,00	0,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 437 110,00	-72 111,00	16 364 999,00
4260W	Zakup energii	200 000,00	25 000,00	225 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	14 400 062,00	37 815,00	14 437 877,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 811 448,00	-133 426,00	1 678 022,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 355 969,00	-507 637,00	2 848 332,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 355 969,00	-507 637,00	2 848 332,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 969,00	-507 637,00	2 848 332,00
60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	-2 400,00	2 600,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	-2 400,00	2 600,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	-2 400,00	2 600,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 400,00	2 600,00
60019	Płatne parkowanie	3 328 100,00	-1 725 700,00	1 602 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 153 000,00	-150 600,00	1 002 400,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 153 000,00	-150 600,00	1 002 400,00

	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4300W Zakup usług pozostałych	1 093 000,00	-102 000,00	991 000,00
	4430W Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 175 100,00	-1 575 100,00	600 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 175 100,00	-1 575 100,00	600 000,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 100,00	-1 575 100,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 176 534,37	-40 437,79	1 136 096,58
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	860 649,74	-39 000,00	821 649,74
	- Pozostałe wydatki bieżące	860 649,74	-39 000,00	821 649,74
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	137 011,40	-12 000,00	125 011,40
	4270W Zakup usług remontowych	132 000,00	-22 000,00	110 000,00
	4480W Podatek od nieruchomości	111 000,00	-5 000,00	106 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	315 884,63	-1 437,79	314 446,84
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 884,63	-1 437,79	314 446,84
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 884,63	-1 437,79	314 446,84
60095	Pozostała działalność	40 957 564,00	-6 307 600,00	34 649 964,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 900 041,00	59 861,00	1 959 902,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 983,00	11 983,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 738,00	1 738,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 900 041,00	47 878,00	1 947 919,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	12 037,00	-1 000,00	11 037,00
	4260W Zakup energii	210 000,00	25 000,00	235 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	9 237,00	-1 400,00	7 837,00
	4300W Zakup usług pozostałych	1 598 617,00	32 937,00	1 631 554,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 150,00	-5 040,00	58 110,00

4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	-419,00	1 581,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 200,00	2 800,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	39 057 523,00	-6 367 461,00	32 690 062,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 057 523,00	-6 367 461,00	32 690 062,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 755 123,00	-3 492 459,00	14 262 664,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 763 340,00	-2 743 751,70	16 019 588,30
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 060,00	-131 250,30	27 809,70
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>18 922 400,00</i>	<i>-2 875 002,00</i>	<i>16 047 398,00</i>
630	TURYSTYKA	265 700,00	0,00	265 700,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	265 700,00	0,00	265 700,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	145 700,00	-5 000,00	140 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	265 700,00	0,00	265 700,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	265 700,00	0,00	265 700,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	145 700,00	-5 000,00	140 700,00
4300W	Zakup usług pozostałych	125 700,00	-5 000,00	120 700,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 132 629,22	13 030 220,00	25 162 849,22
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 087 929,22	-569 780,00	10 518 149,22
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 554,22	-576 612,00	766 942,22
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 495,00	-190 000,00	210 495,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 270 960,00	196 832,00	3 467 792,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 044 700,00	13 600 000,00	14 644 700,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 044 700,00	13 600 000,00	14 644 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 952 966,22	13 280 188,00	15 233 154,22
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 952 966,22	-319 812,00	1 633 154,22
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 554,22	-576 612,00	766 942,22

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 837,00	-396 096,00	601 741,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 081,00	-56 471,00	44 610,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 322,22	-104 781,00	105 541,22
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 264,00	-15 164,00	9 100,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 050,00	-4 100,00	5 950,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	588 917,00	256 800,00	845 717,00
4430W	Różne opłaty i składki	51 500,00	7 000,00	58 500,00
4480W	Podatek od nieruchomości	40 000,00	0,00	40 000,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 700,00	238 300,00	277 000,00
4580W	Pozostałe odsetki	500,00	2 500,00	3 000,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 000,00	9 000,00	38 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 728 930,00	-60 000,00	9 668 930,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 728 930,00	-60 000,00	8 668 930,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 676 010,00	-60 000,00	2 616 010,00
4300W	Zakup usług pozostałych	129 960,00	-60 000,00	69 960,00
70095	Pozostała działalność	450 733,00	-189 968,00	260 765,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	406 033,00	-189 968,00	216 065,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	-190 000,00	210 000,00
3110W	Świadczenia społeczne	400 000,00	-190 000,00	210 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 033,00	32,00	6 065,00
4480W	Podatek od nieruchomości	3 373,00	32,00	3 405,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 974 155,71	-536 548,00	6 437 607,71
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 086 738,71	-536 548,00	5 550 190,71
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 125 113,00	-14 992,00	3 110 121,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	2 554 335,71	-521 556,00	2 032 779,71
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 072,00	-107 406,00	72 666,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	180 072,00	-107 406,00	72 666,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 100,00	-6 800,00	26 300,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-800,00	2 200,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	146 972,00	-100 606,00	46 366,00
4300W	Zakup usług pozostałych	146 972,00	-100 606,00	46 366,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 817 360,71	-29 142,00	2 788 218,71
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 817 360,71	-29 142,00	2 788 218,71
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 445,00	-8 192,00	2 011 253,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 497,00	-8 192,00	122 305,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	796 265,71	-20 950,00	775 315,71
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-950,00	5 050,00
4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	-20 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 887 417,00	-400 000,00	1 487 417,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000,00	-400 000,00	600 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 000 000,00	-400 000,00	600 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-400 000,00	600 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173 735 077,19	2 669 687,18	176 404 764,37
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 014 954,99	4 269 860,18	154 284 815,17
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 042 974,35	5 549 356,00	109 592 330,35
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 643 405,00	26 600,00	1 670 005,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	44 033 625,64	-1 306 095,82	42 727 529,82
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 477 648,00</i>	<i>-662 531,00</i>	<i>815 117,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 720 122,20	-1 600 173,00	22 119 949,20
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 720 122,20	-1 600 173,00	22 119 949,20
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 415 122,20</i>	<i>-2 938 868,00</i>	<i>4 476 254,20</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	3 606 856,35	0,00	3 606 856,35
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 606 856,35	0,00	3 606 856,35

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 361 309,35	0,00	3 361 309,35
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 487,00	-14 618,23	202 868,77
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 269,00	14 618,23	484 887,23
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 265 815,00	59 500,00	1 325 315,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 265 815,00	59 500,00	1 325 315,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	30 000,00	1 230 000,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	30 000,00	1 230 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	62 685,00	29 500,00	92 185,00
4300W	Zakup usług pozostałych	51 000,00	29 500,00	80 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 546 793,64	3 034 265,00	95 581 058,64
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 424 793,64	2 757 570,00	95 182 363,64
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 325 338,00	3 783 370,00	79 108 708,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 180 800,00	4 283 319,00	61 464 119,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 835 236,00	-538 253,00	4 296 983,00
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180 000,00	75 000,00	255 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 595 814,00	213 884,00	10 809 698,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456 738,00	-74 362,00	1 382 376,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	320 200,00	-36 200,00	284 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756 550,00	-140 018,00	616 532,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 505,00	-3 400,00	372 105,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 205,00	-3 400,00	342 805,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 723 950,64	-1 022 400,00	15 701 550,64
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	504 000,00	-42 000,00	462 000,00
4220W	Zakup środków żywności	72 000,00	9 600,00	81 600,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 840 500,00	-1 265 000,00	575 500,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	160 000,00	-6 000,00	154 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	5 548 555,00	339 900,00	5 888 455,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153 000,00	-29 000,00	124 000,00

4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 800,00	-5 000,00	98 800,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	436 500,00	950,00	437 450,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 406 148,00	56 650,00	2 462 798,00
4480W	Podatek od nieruchomości	79 000,00	-3 000,00	76 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400 000,00	-100 000,00	1 300 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 000,00	22 000,00	187 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	122 000,00	276 695,00	398 695,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00	276 695,00	398 695,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	-3 305,00	118 695,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 671 685,12	-65 700,00	3 605 985,12
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 671 685,12	-65 700,00	3 605 985,12
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 064,00	-2 700,00	104 364,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	-1 900,00	3 600,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00	-800,00	764,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 530 871,12	-63 000,00	3 467 871,12
4300W	Zakup usług pozostałych	3 321 871,12	-60 000,00	3 261 871,12
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	69 946 519,20	395 700,00	70 342 219,20
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 348 397,00	2 272 568,00	48 620 965,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 186 133,00	1 798 686,00	26 984 819,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800 000,00	1 402 862,00	21 202 862,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343 695,00	386 430,00	3 730 125,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	462 150,00	27 810,00	489 960,00

	oraz Fundusz Solidarnościowy			
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	99 400,00	-18 416,00	80 984,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	21 129 764,00	473 882,00	21 603 646,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 500,00	-61 594,00	55 906,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 979 425,00	185 000,00	7 164 425,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 037,80	33 037,80
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 830,20	5 830,20
4220W	Zakup środków żywności	3 500,00	-300,00	3 200,00
4260W	Zakup energii	70 000,00	-13 800,00	56 200,00
4270W	Zakup usług remontowych	358 000,00	80 000,00	438 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	27 500,00	-4 000,00	23 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	11 279 088,00	188 000,00	11 467 088,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292 495,00	2 205,00	294 700,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	33 240,00	-3 800,00	29 440,00
4430W	Różne opłaty i składki	218 013,00	-9 642,00	208 371,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 012,00	45 945,00	583 957,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	12 000,00	17 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 080,00	15 000,00	239 080,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>210 000,00</i>	<i>38 868,00</i>	<i>248 868,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 598 122,20	-1 876 868,00	21 721 254,20
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 598 122,20	-1 876 868,00	21 721 254,20
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 143 000,00	1 062 000,00	13 205 000,00
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 843 643,90	-33 037,80	3 810 606,10
6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 000,00	-2 465 000,00	0,00
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 478,30	-440 830,20	665 648,10
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem</i>	<i>7 415 122,20</i>	<i>-2 938 868,00</i>	<i>4 476 254,20</i>

<i>środków unijnych</i>				
75095	Pozostała działalność	2 697 407,88	-754 077,82	1 943 330,06
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 697 407,88	-754 077,82	1 943 330,06
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 342 457,88	-724 077,82	1 618 380,06
4260W	Zakup energii	68 308,00	-12 500,00	55 808,00
4300W	Zakup usług pozostałych	538 744,00	27 600,00	566 344,00
4308W	Zakup usług pozostałych	1 047 500,00	-596 190,00	451 310,00
4309W	Zakup usług pozostałych	184 853,00	-105 209,00	79 644,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	-3 230,00	50,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 156,00	-4 300,00	80 856,00
4430W	Różne opłaty i składki	363 755,88	-30 248,82	333 507,06
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 267 648,00</i>	<i>-701 399,00</i>	<i>566 249,00</i>
752	OBRONA NARODOWA	20 294 089,70	-5 864,00	20 288 225,70
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 025 320,00	-5 864,00	19 019 456,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 170 000,00	-5 864,00	11 164 136,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	20 120 344,80	-5 864,00	20 114 480,80
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 025 320,00	-5 864,00	19 019 456,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 170 000,00	-5 864,00	11 164 136,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00	-5 864,00	5 844 136,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 996 218,36	203 117,00	55 199 335,36
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 431 218,36	141 870,00	44 573 088,36
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 868 441,72	145 000,00	37 013 441,72
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 672 663,00	-13 600,00	2 659 063,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 545 113,64	10 470,00	4 555 583,64
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 565 000,00	61 247,00	10 626 247,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 565 000,00	52 637,00	10 617 637,00
	- Dotacje na inwestycje i	0,00	8 610,00	8 610,00

	zakupy inwestycyjne			
75414	Obrona cywilna	655 260,00	43 507,00	698 767,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	415 260,00	-9 130,00	406 130,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	415 260,00	-9 130,00	406 130,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-500,00	24 500,00
4260W	Zakup energii	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	360 260,00	-630,00	359 630,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	240 000,00	52 637,00	292 637,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	52 637,00	292 637,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	52 637,00	172 637,00
75416	Straż gminna (miejska)	7 462 698,00	145 000,00	7 607 698,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 462 698,00	145 000,00	7 607 698,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 355 610,00	145 000,00	6 500 610,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 985 000,00	120 060,00	5 105 060,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 000,00	20 300,00	929 300,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00	2 900,00	126 900,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	1 740,00	15 740,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 100,00	-13 600,00	140 500,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 000,00	-13 600,00	140 400,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	952 988,00	13 600,00	966 588,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 600,00	18 600,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 797 167,44	8 610,00	2 805 777,44
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	8 610,00	8 610,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 610,00	8 610,00
6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 610,00	8 610,00

75495	Pozostała działalność	23 012,00	6 000,00	29 012,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 012,00	6 000,00	29 012,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 300,00	6 000,00	16 300,00
4260W	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	11 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 283 268,45	-2 682 762,01	24 600 506,44
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 283 268,45	-2 682 762,01	24 600 506,44
	- Obsługa długu JST	22 042 975,01	-2 682 762,01	19 360 213,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 042 975,01	-2 682 762,01	19 360 213,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 042 975,01	-2 682 762,01	19 360 213,00
	- Obsługa długu JST	22 042 975,01	-2 682 762,01	19 360 213,00
8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	920 000,00	-920 000,00	0,00
8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	246 500,00	-246 500,00	0,00
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 222 575,01	-1 516 262,01	18 706 313,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 540 098,00	-10 544 500,00	13 995 598,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 540 098,00	-10 544 500,00	13 995 598,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000,00	-7 000,00	148 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	49 000,00	89 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 345 098,00	-10 586 500,00	13 758 598,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650 000,00	-550 000,00	1 100 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 650 000,00	-550 000,00	1 100 000,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	1 650 000,00	-550 000,00	1 100 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	-550 000,00	1 100 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 360 120,00	5 500,00	2 365 620,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 360 120,00	5 500,00	2 365 620,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000,00	-7 000,00	148 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	-7 000,00	148 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	49 000,00	89 000,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	49 000,00	89 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 165 120,00	-36 500,00	2 128 620,00
2980W	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	866 000,00	866 000,00
4490W	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	25 000,00	-2 500,00	22 500,00
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 140 000,00	-900 000,00	1 240 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 529 978,00	-10 000 000,00	10 529 978,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 529 978,00	-10 000 000,00	10 529 978,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	20 529 978,00	-10 000 000,00	10 529 978,00
4810W	Rezerwy	20 529 978,00	-10 000 000,00	10 529 978,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	973 210 836,69	2 613 713,90	975 824 550,59
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	915 758 734,57	6 597 358,54	922 356 093,11
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 434 664,68	5 297 662,83	512 732 327,51
	- Dotacje na zadania bieżące	300 085 375,49	172 200,00	300 257 575,49
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 589 349,65	31 849,40	2 621 199,05
	- Pozostałe wydatki bieżące	105 649 344,75	1 095 646,31	106 744 991,06
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 479 561,48</i>	<i>321 446,04</i>	<i>9 801 007,52</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	57 452 102,12	-3 983 644,64	53 468 457,48
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 452 102,12	-3 983 644,64	53 468 457,48
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>31 116 375,68</i>	<i>-2 931 151,00</i>	<i>28 185 224,68</i>
80101	Szkoły podstawowe	223 047 931,44	7 356 370,00	230 404 301,44
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	221 262 148,00	7 960 771,00	229 222 919,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 585 347,00	8 456 354,00	178 041 701,00

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 454 569,00	1 234 114,00	23 688 683,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 746 508,00	-41 563,00	1 704 945,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 038 690,00	1 001 069,00	25 039 759,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 746 318,00	-295 292,00	2 451 026,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	634 786,00	-24 116,00	610 670,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 306 651,00	6 845 033,00	116 151 684,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 649 975,00	-262 891,00	8 387 084,00
	- Dotacje na zadania bieżące	26 762 621,00	-1 208 000,00	25 554 621,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 139 789,00	-778 000,00	13 361 789,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 622 832,00	-430 000,00	12 192 832,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 130,00	20 139,00	498 269,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 130,00	20 139,00	498 269,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 436 050,00	692 278,00	25 128 328,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 093,00	-32 400,00	45 693,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	830 905,00	-4 871,00	826 034,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 471,00	-300,00	116 171,00
4260W	Zakup energii	11 153 901,00	392 000,00	11 545 901,00
4270W	Zakup usług remontowych	283 464,00	56 951,00	340 415,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	177 142,00	17 407,00	194 549,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 410 666,00	-106 290,00	2 304 376,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	26 340,00	300,00	26 640,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-500,00	2 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	600,00	-300,00	300,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 172 956,00	379 801,00	9 552 757,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów	75 299,00	-10 000,00	65 299,00

	jednostek samorządu terytorialnego			
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 405,00	480,00	44 885,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 785 783,44	-604 401,00	1 181 382,44
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 785 783,44	-604 401,00	1 181 382,44
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 283,44	-604 401,00	1 156 882,44
80102	Szkoły podstawowe specjalne	66 372 511,00	-3 370 294,00	63 002 217,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66 372 511,00	-3 370 294,00	63 002 217,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 217 610,00	-452 892,00	23 764 718,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 566,00	38 490,00	2 456 056,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 100,00	-27 438,00	164 662,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 467 149,00	-119 695,00	3 347 454,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386 063,00	-62 239,00	323 824,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 280,00	21 700,00	90 980,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 478 027,00	-299 177,00	16 178 850,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 207 425,00	-4 533,00	1 202 892,00
	- Dotacje na zadania bieżące	40 460 742,00	-2 850 000,00	37 610 742,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 259 910,00	500 000,00	3 759 910,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 200 832,00	-3 350 000,00	33 850 832,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 646 142,00	-67 402,00	1 578 740,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 602,00	-15 000,00	15 602,00
4260W	Zakup energii	306 971,00	-5 000,00	301 971,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	18 323,00	-600,00	17 723,00
4300W	Zakup usług pozostałych	213 937,00	1 500,00	215 437,00
4440W	Odpisy na zakładowy	973 072,00	-48 302,00	924 770,00

	fundusz świadczeń socjalnych			
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	246 350,00	4 800,00	251 150,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	246 350,00	4 800,00	251 150,00
	- Dotacje na zadania bieżące	246 350,00	4 800,00	251 150,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 350,00	4 800,00	251 150,00
80104	Przedszkola	157 284 587,00	-4 843 096,00	152 441 491,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	157 084 587,00	-4 881 226,00	152 203 361,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 767 472,00	-1 317 766,00	60 449 706,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 657 245,00	-43 733,00	16 613 512,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 361 062,00	-73 213,00	1 287 849,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 544 594,00	-80 597,00	8 463 997,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080 352,00	-157 097,00	923 255,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219 863,00	-50 406,00	169 457,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 344 559,00	-699 000,00	30 645 559,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 530 105,00	-213 720,00	2 316 385,00
	- Dotacje na zadania bieżące	77 616 564,00	-3 451 419,00	74 165 145,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 151 291,00	-2 951 419,00	64 199 872,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 465 273,00	-500 000,00	9 965 273,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 657,00	12 890,00	392 547,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 657,00	12 890,00	392 547,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 320 894,00	-124 931,00	17 195 963,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500,00	9 045,00	34 545,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193 265,00	-12 794,00	1 180 471,00

4220W	Zakup środków żywności	6 814 917,00	-30 000,00	6 784 917,00
4260W	Zakup energii	3 894 173,00	-236 000,00	3 658 173,00
4270W	Zakup usług remontowych	334 900,00	-2 903,00	331 997,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	85 628,00	19 875,00	105 503,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 564 136,00	-32 643,00	1 531 493,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210 477,00	160 329,00	3 370 806,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 506,00	160,00	54 666,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	38 130,00	238 130,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	38 130,00	238 130,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 130,00	38 130,00
80105	Przedszkola specjalne	16 950 551,00	-340 488,00	16 610 063,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 950 551,00	-340 488,00	16 610 063,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 886 723,00	-843 739,00	6 042 984,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 218,00	-78 406,00	788 812,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 262,00	-3 587,00	65 675,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 249,00	-121 396,00	875 853,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 800,00	-15 666,00	109 134,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 607,00	-413,00	21 194,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 489 540,00	-617 000,00	3 872 540,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 047,00	-7 271,00	309 776,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 611 315,00	540 000,00	10 151 315,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 689 246,00	200 000,00	3 889 246,00
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	340 000,00	6 262 069,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	434 829,00	-36 749,00	398 080,00

4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 372,00	-2 000,00	2 372,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 340,00	524,00	6 864,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 277,00	-35 273,00	232 004,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 673,00	15 000,00	173 673,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	158 673,00	15 000,00	173 673,00
	- Dotacje na zadania bieżące	158 673,00	15 000,00	173 673,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 673,00	15 000,00	173 673,00
80107	Świetlice szkolne	27 917 614,00	-721 724,00	27 195 890,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 917 614,00	-721 724,00	27 195 890,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 761 410,00	-718 449,00	25 042 961,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 669 443,00	-156 778,00	3 512 665,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416 977,00	-53 258,00	363 719,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 142,00	-24 947,00	70 195,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 170 597,00	-345 188,00	19 825 409,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 409 251,00	-138 278,00	1 270 973,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 988,00	7 542,00	43 530,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 988,00	7 542,00	43 530,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 120 216,00	-10 817,00	2 109 399,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 966,00	-900,00	31 066,00
4260W	Zakup energii	628 116,00	-6 100,00	622 016,00
4270W	Zakup usług remontowych	14 213,00	-325,00	13 888,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 145,00	5 765,00	30 910,00
4300W	Zakup usług pozostałych	66 268,00	-120,00	66 148,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 339 183,00	-9 217,00	1 329 966,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	80,00	2 160,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 357 341,00	-5 169,00	1 352 172,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 357 341,00	-5 169,00	1 352 172,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 932,00	-11 483,00	792 449,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 441,00	-13 613,00	555 828,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 096,00	-2 445,00	36 651,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 066,00	-1 649,00	112 417,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 771,00	6 299,00	20 070,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 558,00	-75,00	2 483,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	550 698,00	6 314,00	557 012,00
4300W	Zakup usług pozostałych	366 305,00	7 230,00	373 535,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 786,00	-1 156,00	22 630,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00
80115	Technika	90 889 829,98	-399 875,40	90 489 954,58
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 889 829,98	-399 875,40	90 489 954,58
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 854 496,00	-700 600,00	68 153 896,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 689 783,00	479 640,00	8 169 423,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 864 864,00	-585 166,00	9 279 698,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202 444,00	-291 505,00	910 939,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286 808,00	43 061,00	329 869,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 901 696,00	-341 909,00	45 559 787,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 280 711,00	-4 721,00	3 275 990,00
	- Dotacje na zadania bieżące	12 014 417,00	-62 000,00	11 952 417,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 159 079,00	-242 000,00	5 917 079,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	5 855 338,00	180 000,00	6 035 338,00

	przez osobę fizyczną			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 691,00	13 583,00	209 274,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 691,00	13 583,00	209 274,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 825 225,98	349 141,60	10 174 367,58
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 960,00	-5 000,00	1 960,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	708 884,98	-29 952,40	678 932,58
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	294 761,00	6 094,00	300 855,00
4260W	Zakup energii	3 694 347,00	28 399,00	3 722 746,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	313 888,00	9 900,00	323 788,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 205 665,00	64 000,00	1 269 665,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 176,00	1 300,00	23 476,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 972,00	-4 100,00	2 872,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 402 973,00	288 401,00	3 691 374,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
80116	Szkoły policealne	19 578 772,00	3 065 098,00	22 643 870,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 578 772,00	3 065 098,00	22 643 870,00
	- Dotacje na zadania bieżące	19 565 718,00	3 078 152,00	22 643 870,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 136 031,00	1 087 510,00	9 223 541,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 429 687,00	1 990 642,00	13 420 329,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	13 054,00	-13 054,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 054,00	-13 054,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	22 674 731,00	-1 554 278,00	21 120 453,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 674 731,00	-1 554 278,00	21 120 453,00
	- Wynagrodzenia i składki od	15 258 320,00	-1 400 274,00	13 858 046,00

	nich naliczane			
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 938,00	-67 994,00	1 913 944,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 360,00	-8 705,00	136 655,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162 495,00	-342 913,00	1 819 582,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 977,00	-73 886,00	167 091,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 064,00	-14 355,00	65 709,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 997 060,00	-892 421,00	9 104 639,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 373 953,00	56 000,00	5 429 953,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 221 549,00	-134 000,00	3 087 549,00
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	190 000,00	2 342 404,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 011,00	1 758,00	41 769,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 011,00	1 758,00	41 769,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 002 447,00	-211 762,00	1 790 685,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 480,00	-2 000,00	1 480,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	123 062,00	-70 000,00	53 062,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 809,00	-1 000,00	77 809,00
4260W	Zakup energii	782 142,00	34 000,00	816 142,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	62 368,00	5 100,00	67 468,00
4300W	Zakup usług pozostałych	189 941,00	-5 000,00	184 941,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 985,00	-172 862,00	550 123,00
80120	Licea ogólnokształcące	106 948 064,00	2 945 329,00	109 893 393,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 818 064,00	2 403 328,00	109 221 392,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 748 506,00	1 501 536,00	67 250 042,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 459 548,00	-70 156,00	7 389 392,00

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591 219,00	-17 429,00	573 790,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 249 671,00	224 723,00	9 474 394,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 113 984,00	-150 278,00	963 706,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292 460,00	11 840,00	304 300,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 599 152,00	1 587 196,00	45 186 348,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 442 472,00	-84 360,00	3 358 112,00
	- Dotacje na zadania bieżące	31 929 583,00	1 104 709,00	33 034 292,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 487 863,00	256 000,00	8 743 863,00
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	848 709,00	24 290 429,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 804,00	6 375,00	200 179,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 804,00	6 375,00	200 179,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 946 171,00	-209 292,00	8 736 879,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 124,00	-15 000,00	65 124,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	432 562,00	-78 302,00	354 260,00
4260W	Zakup energii	3 902 913,00	-93 000,00	3 809 913,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	76 488,00	9 105,00	85 593,00
4300W	Zakup usług pozostałych	749 305,00	-78 000,00	671 305,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 449 808,00	46 665,00	3 496 473,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 495,00	-1 000,00	29 495,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 917,00	240,00	17 157,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	130 000,00	542 001,00	672 001,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	542 001,00	672 001,00
6050W	Wydatki inwestycyjne	130 000,00	542 001,00	672 001,00

	jednostek budżetowych			
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	9 403 565,00	-971 887,00	8 431 678,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 403 565,00	-971 887,00	8 431 678,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 963 466,00	-1 167 344,00	2 796 122,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 378,00	-32 753,00	71 625,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 347,00	-1 565,00	6 782,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 662,00	-188 943,00	399 719,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 151,00	-26 090,00	40 061,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 695,00	2 465,00	14 160,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 013 950,00	-901 348,00	2 112 602,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 283,00	-19 110,00	151 173,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 211 721,00	200 000,00	5 411 721,00
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	200 000,00	5 411 721,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	223 208,00	-4 543,00	218 665,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 744,00	-4 000,00	4 744,00
4260W	Zakup energii	16 102,00	700,00	16 802,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 422,00	1 200,00	2 622,00
4300W	Zakup usług pozostałych	65 306,00	5 000,00	70 306,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 326,00	-7 443,00	103 883,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 190 306,00	-1 184 778,00	17 005 528,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 190 306,00	-1 184 778,00	17 005 528,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 283 220,00	-25 284,00	8 257 936,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 364,00	53 106,00	545 470,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 678,00	-3 235,00	35 443,00
4110W	Składki na ubezpieczenia	1 191 077,00	-127 215,00	1 063 862,00

	społeczne			
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 287,00	-25 193,00	98 094,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 787,00	187,00	34 974,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 980 999,00	108 003,00	6 089 002,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 028,00	-30 937,00	391 091,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 415 738,00	-1 159 733,00	8 256 005,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	184 000,00	184 000,00
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	-1 343 733,00	8 072 005,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	474 763,00	239,00	475 002,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 364,00	-200,00	13 164,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 810,00	439,00	270 249,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	21 096 593,00	69 723,00	21 166 316,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 071 381,00	24 987,00	21 096 368,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 939 417,00	214 397,00	9 153 814,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 945 059,00	187 886,00	7 132 945,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 254,00	-24 427,00	511 827,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 310,00	59 855,00	1 339 165,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 082,00	-4 104,00	141 978,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 712,00	-4 813,00	27 899,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 048 278,00	-189 410,00	11 858 868,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	228 223,00	13 011,00	241 234,00
4220W	Zakup środków żywności	9 842 025,00	-193 580,00	9 648 445,00
4260W	Zakup energii	1 336 576,00	-43 500,00	1 293 076,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 530,00	2 620,00	17 150,00
4300W	Zakup usług pozostałych	294 045,00	-1 500,00	292 545,00

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 486,00	33 539,00	310 025,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 212,00	44 736,00	69 948,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 212,00	44 736,00	69 948,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 212,00	44 736,00	69 948,00
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	32 792 107,00	727 453,00	33 519 560,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 792 107,00	727 453,00	33 519 560,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 145 272,00	-167 905,00	5 977 367,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 410,00	-864,00	8 546,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 251,00	-31 287,00	851 964,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 965,00	-9 584,00	100 381,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 296,00	-3 527,00	20 769,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 406 699,00	-101 000,00	4 305 699,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 758,00	-21 643,00	276 115,00
	- Dotacje na zadania bieżące	26 239 564,00	863 192,00	27 102 756,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 416 373,00	805 192,00	26 221 565,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	823 191,00	58 000,00	881 191,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 540,00	3 110,00	19 650,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 540,00	3 110,00	19 650,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	390 731,00	29 056,00	419 787,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 570,00	29 056,00	324 626,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 365 331,00	4 584 926,00	58 950 257,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 365 331,00	4 584 926,00	58 950 257,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 540 401,00	2 131 104,00	34 671 505,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 190,00	94 019,00	537 209,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 236,00	-1 867,00	27 369,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 643 475,00	273 365,00	4 916 840,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593 227,00	-38 528,00	554 699,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125 300,00	-17 511,00	107 789,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 967 531,00	1 963 262,00	26 930 793,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 738 442,00	-141 636,00	1 596 806,00
	- Dotacje na zadania bieżące	20 140 532,00	2 374 800,00	22 515 332,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 406 664,00	1 999 800,00	18 406 464,00
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	375 000,00	4 108 868,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 798,00	11 000,00	77 798,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 798,00	11 000,00	77 798,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 617 600,00	68 022,00	1 685 622,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	21 345,00	2 968,00	24 313,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 541 825,00	64 814,00	1 606 639,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 690,00	240,00	2 930,00

	korpusu służby cywilnej			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 402 857,00	-948 240,00	3 454 617,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 402 857,00	-948 240,00	3 454 617,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 710,00	-540 563,00	723 147,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 069,00	27 036,00	114 105,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 885,00	-93 696,00	85 189,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 509,00	-15 099,00	8 410,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 927,00	-1 918,00	6 009,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 731,00	-445 000,00	375 731,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 069,00	-11 886,00	8 183,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 726 372,00	-299 301,00	2 427 071,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 961 873,00	-149 301,00	1 812 572,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	764 499,00	-150 000,00	614 499,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	411 919,00	-108 376,00	303 543,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	303 375,00	-65 375,00	238 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 494,00	-43 001,00	14 493,00
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	15 636 793,00	1 205 040,00	16 841 833,00

	zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 636 793,00	1 205 040,00	16 841 833,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 749 534,00	291 131,00	4 040 665,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 948,00	-9 127,00	107 821,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 105,00	42 808,00	587 913,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 171,00	-8 292,00	59 879,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 045,00	-2 479,00	18 566,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 865 088,00	272 540,00	3 137 628,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 770,00	-4 319,00	123 451,00
	- Dotacje na zadania bieżące	11 661 302,00	966 000,00	12 627 302,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 924 553,00	620 000,00	7 544 553,00
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	346 000,00	5 082 749,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 444,00	1 000,00	4 444,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 444,00	1 000,00	4 444,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	222 513,00	-53 091,00	169 422,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 041,00	1 095,00	2 136,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 478,00	-54 426,00	140 052,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	240,00	320,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 587 398,59	23,00	2 587 421,59
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 587 398,59	23,00	2 587 421,59

	- Pozostałe wydatki bieżące	2 099 396,10	23,00	2 099 419,10
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 094 667,51	0,00	2 094 667,51
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	23,00
80195	Pozostała działalność	78 356 960,68	-3 020 218,70	75 336 741,98
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 045 854,00	983 891,94	24 029 745,94
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 644 292,68	49 439,83	3 693 732,51
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 867,92	9 502,07	621 369,99
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 434,73	537,93	82 972,66
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 263,70	41,00	211 304,70
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 746,32	6 759,17	218 505,49
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 652,99	295,74	10 948,73
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 380,84	-238,00	28 142,84
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 327,55	946,02	32 273,57
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,56	41,59	1 622,15
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	309 440,00	480,00	309 920,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	403 682,64	16 089,27	419 771,91
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 491,30	910,73	16 402,03
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 405,14	193,26	11 598,40
4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	578,14	6,75	584,89
4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 241,53	13 609,45	969 850,98
4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 160,35	264,85	47 425,20
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 577,65	-45 547,60	959 030,05
3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	893 789,47	-43 017,17	850 772,30
3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 281,89	-2 530,43	49 751,46
	- Pozostałe wydatki bieżące	18 396 983,67	979 999,71	19 376 983,38
2917W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	20 000,00	6 748,31	26 748,31

	naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
2919W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	396,96	396,96
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	182 045,00	10 800,00	192 845,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	645 339,49	10 437,28	655 776,77
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 259,79	260,75	29 520,54
4220W	Zakup środków żywności	16 484,00	-283,00	16 201,00
4227W	Zakup środków żywności	9 060,08	-518,16	8 541,92
4229W	Zakup środków żywności	560,60	-30,16	530,44
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 429 376,13	37 259,12	2 466 635,25
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 571,06	2 083,95	129 655,01
4270W	Zakup usług remontowych	4 131 434,14	647 458,90	4 778 893,04
4277W	Zakup usług remontowych	268 872,65	14 166,68	283 039,33
4279W	Zakup usług remontowych	15 381,34	833,32	16 214,66
4300W	Zakup usług pozostałych	2 216 539,00	4 187,00	2 220 726,00
4307W	Zakup usług pozostałych	1 651 662,55	81 947,25	1 733 609,80
4309W	Zakup usług pozostałych	56 761,15	-404,63	56 356,52
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	305 537,64	24 237,68	329 775,32
4437W	Różne opłaty i składki	7 691,36	909,00	8 600,36
4439W	Różne opłaty i składki	22,00	11,00	33,00
4537W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	187,66	187,66
4539W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,92	10,92
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	497 469,03	132 635,44	630 104,47
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 448,50	6 664,44	27 112,94
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 479 561,48</i>	<i>321 446,04</i>	<i>9 801 007,52</i>
	WYDATKI	55 311 106,68	-4 004 110,64	51 306 996,04

	MAJĄTKOWE, z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 311 106,68	-4 004 110,64	51 306 996,04
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 020 943,00	-959 493,64	22 061 449,36
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 664 712,68	-2 491 478,00	28 173 234,68
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 952,34	-439 673,00	279,34
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 788,00	-113 466,00	1 058 322,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>31 116 375,68</i>	<i>-2 931 151,00</i>	<i>28 185 224,68</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	17 349 663,33	-178 425,54	17 171 237,79
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 749 522,33	-178 425,54	11 571 096,79
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 790 423,30	-157 781,00	4 632 642,30
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 650,00	-4 082,00	16 568,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 920 363,03	-16 562,54	4 903 800,49
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 196 899,30	-179 825,54	7 017 073,76
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 196 899,30	-179 825,54	7 017 073,76
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 266 348,30	-183 808,00	2 082 540,30
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 676,00	-134 912,00	966 764,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 449,30	-48 896,00	309 553,30
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 924 965,00	3 982,46	2 928 947,46
4270W	Zakup usług remontowych	175 000,00	3 982,46	178 982,46
85158	Izby wytrzeźwień	4 128 043,03	4 290,00	4 132 333,03
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 128 043,03	4 290,00	4 132 333,03
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396 800,00	26 027,00	2 422 827,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 898,00	31 260,00	1 896 158,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00	-3 872,00	37 528,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-1 361,00	11 639,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	-4 082,00	7 918,00
3020W	Wydatki osobowe	12 000,00	-4 082,00	7 918,00

	niezaliczone do wynagrodzeń			
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 719 243,03	-17 655,00	1 701 588,03
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 709,03	-3 874,00	37 835,03
4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 030,00	-576,00	10 454,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 458 900,00	-10 371,00	1 448 529,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-519,00	3 481,00
4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	-1 026,00	23 974,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	-500,00	77 500,00
4480W	Podatek od nieruchomości	5 304,00	-24,00	5 280,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-765,00	1 235,00
85195	Pozostała działalność	225 030,00	-2 890,00	222 140,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	225 030,00	-2 890,00	222 140,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	209 255,00	-2 890,00	206 365,00
4300W	Zakup usług pozostałych	209 055,00	-2 890,00	206 165,00
852	POMOC SPOŁECZNA	154 949 984,44	-1 527 236,89	153 422 747,55
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	148 739 921,44	-401 373,89	148 338 547,55
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 937 149,26	2 798 424,00	53 735 573,26
	- Dotacje na zadania bieżące	48 467 850,70	-2 455 618,00	46 012 232,70
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 314 577,22	-180 277,25	21 134 299,97
	- Pozostałe wydatki bieżące	28 020 344,26	-563 902,64	27 456 441,62
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 210 063,00	-1 125 863,00	5 084 200,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 210 063,00	-1 125 863,00	5 084 200,00
85202	Domy pomocy społecznej	46 392 135,11	-479 132,00	45 913 003,11
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 360 072,11	-488 269,00	45 871 803,11
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 616 394,11	668 726,00	14 285 120,11
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 580 566,45	563 059,00	11 143 625,45
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 169,11	-212,00	703 957,11
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947 878,06	89 244,00	2 037 122,06
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 180,49	9 335,00	207 515,49
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00	-2 000,00	156 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 600,00	9 300,00	36 900,00

	- Dotacje na zadania bieżące	15 546 041,00	-474 500,00	15 071 541,00
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	15 546 041,00	-474 500,00	15 071 541,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 175 217,00	-682 495,00	16 492 722,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	410 630,00	35 200,00	445 830,00
4220W	Zakup środków żywności	850 500,00	-100 500,00	750 000,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 345,00	-1 500,00	87 845,00
4260W	Zakup energii	1 154 935,00	25 000,00	1 179 935,00
4270W	Zakup usług remontowych	262 592,00	32 296,00	294 888,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	29 600,00	10 200,00	39 800,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	-3 346,00	1 106 654,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 689 496,27	-740 000,00	11 949 496,27
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 892,00	-1 500,00	13 392,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	47 000,00	47 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	23 315,73	50,00	23 365,73
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 088,00	12 578,00	410 666,00
4480W	Podatek od nieruchomości	70 640,00	527,00	71 167,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	1 500,00	13 400,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	32 063,00	9 137,00	41 200,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 063,00	9 137,00	41 200,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 063,00	9 137,00	41 200,00
85203	Ośrodki wsparcia	46 144 984,82	-686 505,00	45 458 479,82
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 994 984,82	463 495,00	40 458 479,82
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 919 935,15	461 663,00	16 381 598,15

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 532 605,80	387 533,00	12 920 138,80
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 266 578,40	80 378,00	2 346 956,40
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 955,70	-10 287,00	252 668,70
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 150,00	4 039,00	50 189,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 548 397,97	1 832,00	4 550 229,97
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	282 569,00	-1 700,00	280 869,00
4220W	Zakup środków żywności	483 817,75	-7 300,00	476 517,75
4260W	Zakup energii	962 446,00	3 956,00	966 402,00
4270W	Zakup usług remontowych	381 000,00	-787,00	380 213,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	43 060,00	-2 555,00	40 505,00
4300W	Zakup usług pozostałych	596 988,00	10 000,00	606 988,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	-300,00	2 900,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500,00	-1 000,00	30 500,00
4430W	Różne opłaty i składki	19 000,00	-21,00	18 979,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 427,00	-1 282,00	457 145,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	21,00	21,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	2 800,00	19 100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 150 000,00	-1 150 000,00	5 000 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150 000,00	-1 150 000,00	5 000 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 000,00	-1 150 000,00	5 000 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	702 500,00	0,00	702 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	702 500,00	0,00	702 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	169 588,00	0,00	169 588,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 000,00	8 100,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	-3 000,00	4 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 064 000,00	-160 000,00	6 904 000,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 064 000,00	-160 000,00	6 904 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 064 000,00	-160 000,00	6 904 000,00
3110W	Świadczenia społeczne	7 064 000,00	-160 000,00	6 904 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 085 251,00	1 417 158,00	23 502 409,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 057 251,00	1 402 158,00	23 459 409,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 417 141,00	1 284 966,00	20 702 107,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 402 769,00	1 060 843,00	16 463 612,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 044 809,00	-6 982,00	1 037 827,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 549 961,00	254 893,00	2 804 854,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 602,00	-37 678,00	302 924,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	13 890,00	57 890,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 117,00	5 500,00	664 617,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	5 500,00	62 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 980 993,00	111 692,00	2 092 685,00
4260W	Zakup energii	360 600,00	80 000,00	440 600,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	38 318,00	15 697,00	54 015,00
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	1 500,00
4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	3 300,00	38 300,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 550,00	1 369,00	543 919,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 214,00	-82,00	16 132,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 908,00	18 908,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 000,00	15 000,00	43 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	15 000,00	43 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	15 000,00	43 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji	916 816,00	332 134,00	1 248 950,00

	kryzysowej			
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	916 816,00	332 134,00	1 248 950,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 684,00	247 156,00	925 840,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 145,00	198 515,00	736 660,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 141,00	39 306,00	131 447,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 290,00	5 985,00	16 275,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	3 350,00	5 050,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	113 132,00	84 978,00	198 110,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 300,00	2 900,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	3 300,00	3 300,00
4260W	Zakup energii	56 700,00	65 027,00	121 727,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	821,00	2 921,00
4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 100,00	25 100,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 300,00	2 430,00	15 730,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 988 596,85	-1 492 600,00	11 495 996,85
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 988 596,85	-1 492 600,00	11 495 996,85
	- Dotacje na zadania bieżące	10 212 000,00	-1 375 600,00	8 836 400,00
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	-1 375 600,00	8 836 400,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 705 280,85	-117 000,00	2 588 280,85
4300W	Zakup usług pozostałych	2 616 280,85	-33 000,00	2 583 280,85
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	-84 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	3 541 645,66	-458 291,89	3 083 353,77
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 541 645,66	-458 291,89	3 083 353,77
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 767,00	135 913,00	836 680,00

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 925,00	108 186,00	661 111,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 996,00	27 402,00	116 398,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00	325,00	1 185,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 308 318,00	-605 518,00	1 702 800,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 308 318,00	-605 518,00	1 702 800,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000,22	-25 777,25	178 222,97
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 000,22	-25 777,25	25 222,97
	- Pozostałe wydatki bieżące	328 560,44	37 090,36	365 650,80
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	400,00	4 400,00
4260W	Zakup energii	136 000,00	32 000,00	168 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 667,00	2 667,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 603,00	3 826,00	24 429,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	-802,64	1 897,36
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 190 361,44	180 881,47	14 371 242,91
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 190 361,44	180 881,47	14 371 242,91
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 579 289,65	44 957,52	9 624 247,17
	- Dotacje na zadania bieżące	1 463 744,20	122 500,00	1 586 244,20
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 583 754,61	13 423,95	2 597 178,56
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 150 892,11</i>	<i>123 040,00</i>	<i>3 273 932,11</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 088 046,00	22 649,00	6 110 695,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 088 046,00	22 649,00	6 110 695,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 456 122,00	-8 186,00	5 447 936,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe	4 194 325,24	39 700,00	4 234 025,24

	pracowników			
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 300,00	-33 886,00	307 414,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 196,76	-15 000,00	783 196,76
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 300,00	-5 000,00	102 300,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	621 424,00	30 835,00	652 259,00
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 500,00	40 500,00
4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	-1 200,00	7 700,00
4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-2 000,00	178 000,00
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	-350,00	4 850,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 400,00	1 600,00
4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00	140,00	16 140,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 009,00	1 609,00	182 618,00
4480W	Podatek od nieruchomości	11 300,00	-340,00	10 960,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-124,00	1 376,00
85395	Pozostała działalność	5 669 298,03	158 232,47	5 827 530,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 669 298,03	158 232,47	5 827 530,50
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 601 803,65	53 143,52	2 654 947,17
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 489,00	39 937,46	1 217 426,46
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 254,59	131,06	724 385,65
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 846,45	1 783,44	221 629,89
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 910,00	18 495,08	145 405,08
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 434,60	2 102,00	8 536,60

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 107,65	1 801,55	28 909,20
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 286,44	-176,71	18 109,73
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100 306,06	-11 016,56	89 289,50
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 651,21	86,20	4 737,41
		- Dotacje na zadania bieżące	817 766,87	122 500,00	940 266,87
	2367W	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	97 644,75	97 644,75
	2369W	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	24 855,25	24 855,25
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 753 874,61	-17 411,05	1 736 463,56
	4227W	Zakup środków żywności	20 034,12	-11,43	20 022,69
	4260W	Zakup energii	28 500,00	-2 500,00	26 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	291 491,64	6 164,38	297 656,02
	4307W	Zakup usług pozostałych	790 462,59	-17 898,00	772 564,59
	4309W	Zakup usług pozostałych	92 878,85	-2 102,00	90 776,85
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-800,00	3 200,00
	4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	-200,00	2 300,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	4 110,00	20,00	4 130,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-84,00	1 416,00
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 150 892,11</i>	<i>123 040,00</i>	<i>3 273 932,11</i>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 439 548,38	-645 380,00	73 794 168,38
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 197 380,00	-1 045 380,00	62 152 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 929 863,00	-785 975,00	34 143 888,00
		- Dotacje na zadania bieżące	15 084 211,00	-172 200,00	14 912 011,00

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 692,00	13 537,00	279 229,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 917 614,00	-100 742,00	12 816 872,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 242 168,38	400 000,00	11 642 168,38
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 242 168,38	400 000,00	11 642 168,38
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 856 227,38	-883 185,00	5 973 042,38
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 667 909,00	-883 185,00	5 784 724,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 918 049,00	-819 647,00	4 098 402,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 365,00	389 114,00	1 588 479,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 407,00	-123 459,00	582 948,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 593,00	-20 938,00	48 655,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 075,00	2 387,00	9 462,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 694 227,00	-1 055 000,00	1 639 227,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 135,00	-11 751,00	114 384,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 315,00	30,00	16 345,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 315,00	30,00	16 345,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 733 545,00	-63 568,00	1 669 977,00
4220W	Zakup środków żywności	453 200,00	30,00	453 230,00
4260W	Zakup energii	493 192,00	-46 600,00	446 592,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 466,00	2 300,00	9 766,00
4300W	Zakup usług pozostałych	145 037,00	14 500,00	159 537,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 680,00	-33 798,00	470 882,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	188 318,38	0,00	188 318,38
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 318,38	0,00	188 318,38
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 318,38	0,00	188 318,38
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 608 526,00	105 121,00	7 713 647,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 608 526,00	105 121,00	7 713 647,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 551,00	-254 649,00	1 130 902,00

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 420,00	-44 611,00	159 809,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 029,00	-8 002,00	19 027,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 589,00	-563,00	4 026,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 668,00	-170 511,00	926 157,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 845,00	-30 962,00	21 883,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 170 979,00	357 800,00	6 528 779,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 643 971,00	333 800,00	5 977 771,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	527 008,00	24 000,00	551 008,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	50 644,00	1 970,00	52 614,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 824,00	1 970,00	26 794,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 847 297,00	299 093,00	9 146 390,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 847 297,00	299 093,00	9 146 390,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 911 413,00	263 806,00	8 175 219,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 198,00	1 952,00	919 150,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 079,00	-5 900,00	71 179,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 921,00	-1 621,00	1 134 300,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 780,00	-22 206,00	94 574,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 324,00	-6 070,00	29 254,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 211 552,00	365 574,00	5 577 126,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	417 559,00	-67 923,00	349 636,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 309,00	1 000,00	15 309,00

3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 309,00	1 000,00	15 309,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	921 575,00	34 287,00	955 862,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 200,00	-8 000,00	113 200,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 500,00	-2 500,00	132 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	43 900,00	2 364,00	46 264,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	136,00	136,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 871,00	42 287,00	537 158,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 935 699,00	687 138,00	16 622 837,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 881 849,00	287 138,00	5 168 987,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 222 554,00	214 379,00	4 436 933,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 422,00	147 486,00	740 908,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 757,00	46 355,00	646 112,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 973,00	640,00	66 613,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 696 274,00	29 320,00	2 725 594,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 732,00	-9 422,00	204 310,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 311,00	2 000,00	12 311,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 311,00	2 000,00	12 311,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	648 984,00	70 759,00	719 743,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 659,00	-8 000,00	99 659,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00	6 500,00	17 160,00
4260W	Zakup energii	187 004,00	72 919,00	259 923,00
4300W	Zakup usług pozostałych	54 241,00	-6 893,00	47 348,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 295,00	6 233,00	268 528,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 053 850,00	400 000,00	11 453 850,00
	- Inwestycje i zakupy	11 053 850,00	400 000,00	11 453 850,00

	inwestycyjne			
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 850,00	400 000,00	1 453 850,00
85410	Internaty i bursy szkolne	23 006 958,00	1 099,00	23 008 057,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 006 958,00	1 099,00	23 008 057,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 433 254,00	20 569,00	14 453 823,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 214 031,00	299 910,00	4 513 941,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201 559,00	-211 755,00	1 989 804,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 656,00	-113 133,00	154 523,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 205,00	4 009,00	59 214,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 871 491,00	41 538,00	6 913 029,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 015,00	13 507,00	113 522,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 015,00	13 507,00	113 522,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 473 689,00	-32 977,00	8 440 712,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	289 229,00	21 400,00	310 629,00
4220W	Zakup środków żywności	3 910 320,00	1 251,00	3 911 571,00
4260W	Zakup energii	2 857 995,00	-35 000,00	2 822 995,00
4270W	Zakup usług remontowych	95 526,00	27 000,00	122 526,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 018,00	5 335,00	21 353,00
4300W	Zakup usług pozostałych	592 844,00	-22 800,00	570 044,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 755,00	2 800,00	18 555,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	-4 200,00	900,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 438,00	-8 763,00	612 675,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00	-20 000,00	26 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 800,00	-3 000,00	108 800,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	111 800,00	-3 000,00	108 800,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 800,00	-3 000,00	108 800,00
3240W	Stypendia dla uczniów	96 300,00	-3 000,00	93 300,00

85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 848 761,00	-321 646,00	2 527 115,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 848 761,00	-321 646,00	2 527 115,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015 084,00	-210 433,00	1 804 651,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 660,00	-169 050,00	1 162 610,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 576,00	-19 229,00	96 347,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 083,00	-48 220,00	248 863,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 539,00	-7 784,00	16 755,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 594,00	33 909,00	248 503,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 632,00	-59,00	10 573,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	822 087,00	-111 213,00	710 874,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
4260W	Zakup energii	274 963,00	-90 000,00	184 963,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 792,00	-13 213,00	59 579,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 631 204,00	-400 000,00	4 231 204,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 631 204,00	-400 000,00	4 231 204,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 631 204,00	-400 000,00	4 231 204,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 631 204,00	-400 000,00	4 231 204,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 282 028,00	-130 000,00	4 152 028,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 282 028,00	-130 000,00	4 152 028,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 282 028,00	-130 000,00	4 152 028,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 282 028,00	-130 000,00	4 152 028,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 090,00	0,00	267 090,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	267 090,00	0,00	267 090,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	267 090,00	0,00	267 090,00
4300W	Zakup usług pozostałych	28 700,00	4 300,00	33 000,00

	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238 390,00	-4 300,00	234 090,00
855	RODZINA	123 952 684,48	1 226 541,09	125 179 225,57
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115 467 145,48	1 103 541,09	116 570 686,57
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 709 031,29	1 169 715,44	35 878 746,73
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 348 910,00	-83 902,79	69 265 007,21
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 409 204,19	17 728,44	11 426 932,63
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 485 539,00	123 000,00	8 608 539,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 485 539,00	123 000,00	8 608 539,00
85504	Wspieranie rodziny	5 414 017,00	356 433,93	5 770 450,93
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 702 045,00	356 433,93	5 058 478,93
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 111 625,00	360 372,93	4 471 997,93
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 997,00	302 214,10	3 526 211,10
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 739,00	51 502,52	641 241,52
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 478,00	9 562,31	73 040,31
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 550,00	-2 906,00	13 644,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	578 410,00	-3 939,00	574 471,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 300,00	33 300,00
4260W	Zakup energii	168 371,00	3 000,00	171 371,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	3 655,00	13 255,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	-860,00	4 590,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 300,00	-15 599,00	11 701,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 495,00	2 574,00	120 069,00
4480W	Podatek od nieruchomości	15 413,00	-249,00	15 164,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	240,00	4 700,00
85508	Rodziny zastępcze	8 366 660,29	583 950,21	8 950 610,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 366 660,29	583 950,21	8 950 610,50
	- Wynagrodzenia i składki od	3 285 612,29	367 872,00	3 653 484,29

	nich naliczane			
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 362,00	181 437,00	2 105 799,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 044,00	42 131,00	498 175,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 063,29	-1 523,00	39 540,29
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	729 246,00	145 000,00	874 246,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	827,00	3 927,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 685 603,00	-58 300,00	3 627 303,00
3110W	Świadczenia społeczne	3 678 438,00	-58 300,00	3 620 138,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 395 445,00	274 378,21	1 669 823,21
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 636,21	23 636,21
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 751,00	2 163,00	4 914,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 194 144,00	251 471,00	1 445 615,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 530,00	-2 892,00	70 638,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 402 850,00	-24 773,00	19 378 077,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 362 850,00	-147 773,00	19 215 077,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 569 255,00	138 049,00	14 707 304,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 498 377,00	140 238,00	11 638 615,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 268,00	-2 550,00	687 718,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077 391,00	14 885,00	2 092 276,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 909,00	-14 241,00	246 668,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 310,00	-283,00	42 027,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 872,00	-6 900,00	368 972,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 484,00	-500,00	18 984,00
3110W	Świadczenia społeczne	356 388,00	-6 400,00	349 988,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 417 723,00	-278 922,00	4 138 801,00
4210W	Zakup materiałów i	304 220,84	11 000,00	315 220,84

	wyposażenia			
4220W	Zakup środków żywności	631 639,00	-26 000,00	605 639,00
4260W	Zakup energii	623 241,00	-13 100,00	610 141,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	21 100,00	10 000,00	31 100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	315 551,00	-11 900,00	303 651,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 707 453,00	-253 700,00	1 453 753,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 113,16	1,00	20 114,16
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 585,00	-2 000,00	25 585,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 744,00	7 093,00	458 837,00
4480W	Podatek od nieruchomości	14 596,00	-297,00	14 299,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 101,00	-19,00	8 082,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 000,00	123 000,00	163 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	123 000,00	163 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 510 562,19	347 250,00	20 857 812,19
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 776 995,19	347 250,00	13 124 245,19
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 647 881,00	304 450,00	10 952 331,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 413 356,00	258 730,00	8 672 086,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 825,00	44 860,00	1 533 685,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 130,00	2 660,00	135 790,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-3 400,00	26 600,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 280,00	1 600,00	12 880,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 050,00	5 700,00	36 750,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 050,00	5 700,00	36 750,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 098 064,19	37 100,00	2 135 164,19
4210W	Zakup materiałów i	186 167,19	2 300,00	188 467,19

	wyposażenia			
4260W	Zakup energii	635 000,00	33 500,00	668 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	194 100,00	1 800,00	195 900,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	-500,00	4 800,00
85595	Pozostała działalność	461 932,00	-36 320,05	425 611,95
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	461 932,00	-36 320,05	425 611,95
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 733,00	-1 028,49	71 704,51
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 825,00	-820,00	60 005,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 908,00	-208,49	11 699,51
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 777,00	-24 402,79	316 374,21
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	340 777,00	-24 402,79	316 374,21
	- Pozostałe wydatki bieżące	48 422,00	-10 888,77	37 533,23
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 399,00	-0,84	2 398,16
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 002,00	-10 887,93	20 114,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 928 659,49	-2 565 852,16	193 362 807,33
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	133 731 721,25	8 755 787,00	142 487 508,25
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 411 804,00	80 466,00	4 492 270,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	128 822 617,25	8 675 321,00	137 497 938,25
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	62 196 938,24	-11 321 639,16	50 875 299,08
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 793 338,24	-11 261 639,16	43 531 699,08
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 600,00	-60 000,00	343 600,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>37 880 654,67</i>	<i>-9 417 843,16</i>	<i>28 462 811,51</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 035 041,76	-12 140 318,16	41 894 723,60
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 765 945,00	-1 908 980,00	4 856 965,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	6 480 000,00	-1 908 980,00	4 571 020,00
4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	91 020,00	271 020,00
4430W	Różne opłaty i składki	6 300 000,00	-2 000 000,00	4 300 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	47 269 096,76	-10 231 338,16	37 037 758,60
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 269 096,76	-10 231 338,16	30 037 758,60
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 442,09	-813 495,00	1 574 947,09
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 265 084,10	-7 326 479,44	22 938 604,66
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 615 570,57	-2 091 363,72	5 524 206,85
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>37 880 654,67</i>	<i>-9 417 843,16</i>	<i>28 462 811,51</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	62 046 985,10	8 837 116,00	70 884 101,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 046 985,10	8 837 116,00	70 884 101,10
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 000,00	54 000,00	2 396 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 000,00	45 000,00	1 859 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	7 700,00	317 700,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	1 300,00	46 300,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	59 704 985,10	8 783 116,00	68 488 101,10
4300W	Zakup usług pozostałych	59 640 985,10	8 783 116,00	68 424 101,10
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 319 226,00	608 222,00	25 927 448,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 254 626,00	1 839 784,00	25 094 410,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	23 254 626,00	1 839 784,00	25 094 410,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050 000,00	400 000,00	3 450 000,00
4260W	Zakup energii	80 000,00	-19 847,00	60 153,00
4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	19 998 826,00	1 500 000,00	21 498 826,00
4430W	Różne opłaty i składki	45 000,00	-40 569,00	4 431,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	-800,00	0,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 064 600,00	-1 231 562,00	833 038,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 064 600,00	-1 231 562,00	833 038,00

6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 600,00	-1 631 562,00	33 038,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	800 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 495 401,10	-106 507,00	17 388 894,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 997 649,12	-106 467,00	14 891 182,12
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 965 294,12	-106 467,00	14 858 827,12
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	-75 000,00	565 000,00
4260W	Zakup energii	300 386,00	15 000,00	315 386,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	12 559 908,12	-108 597,00	12 451 311,12
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	191 000,00	-436,00	190 564,00
4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00	-11 434,00	10 566,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 497 751,98	-40,00	2 497 711,98
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 354 151,98	-40,00	2 354 111,98
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 151,98	-40,00	2 119 111,98
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 774,00	-38 004,00	235 770,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 774,00	21 996,00	35 770,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 774,00	21 996,00	35 770,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 458,00	18 154,00	29 612,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	3 122,00	5 062,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	446,00	727,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	274,00	369,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	260 000,00	-60 000,00	200 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	-60 000,00	200 000,00

6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	-60 000,00	200 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 644 841,00	54 210,00	2 699 051,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 514 841,00	54 210,00	2 569 051,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624 400,00	39 800,00	1 664 200,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 400,00	35 748,00	1 287 148,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 700,00	6 052,00	235 752,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 680,00	-1 000,00	31 680,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 400,00	-1 000,00	14 400,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	886 441,00	14 410,00	900 851,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-20,00	480,00
4300W	Zakup usług pozostałych	204 930,00	15 000,00	219 930,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-380,00	3 420,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-190,00	910,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 470 150,50	-893 699,00	12 576 451,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 710 000,00	-15 000,00	8 695 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 710 000,00	-15 000,00	8 695 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 760 150,50	-878 699,00	3 881 451,50
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 760 150,50	-878 699,00	3 881 451,50
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760 150,50	-878 699,00	3 881 451,50
90095	Pozostała działalność	20 573 240,03	1 113 128,00	21 686 368,03
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 357 901,03	33 128,00	15 391 029,03
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 330,00	-35 330,00	78 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,00	-10 980,00	6 400,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	-1 350,00	1 100,00

	oraz Fundusz Solidarnościowy			
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00	-23 000,00	70 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 751 271,03	68 458,00	14 819 729,03
4260W	Zakup energii	476 000,00	100 000,00	576 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	7 054 867,06	111 185,00	7 166 052,06
4300W	Zakup usług pozostałych	3 499 038,46	18 510,00	3 517 548,46
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 840,00	18 257,00	79 097,00
4430W	Różne opłaty i składki	1 113 147,00	-160 994,00	952 153,00
4480W	Podatek od nieruchomości	350 000,00	-13 500,00	336 500,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 215 339,00	1 080 000,00	6 295 339,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 215 339,00	1 080 000,00	6 295 339,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 215 339,00	1 080 000,00	6 295 339,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 547 807,74	-5 647 495,26	71 900 312,48
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 239 122,00	117 942,00	30 357 064,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 900,00	-14 000,00	21 900,00
	- Dotacje na zadania bieżące	29 276 922,00	236 342,00	29 513 264,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 500,00	-15 400,00	98 100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	812 800,00	-89 000,00	723 800,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	47 308 685,74	-5 765 437,26	41 543 248,48
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 126 649,50	112 000,00	4 238 649,50
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 182 036,24	-5 877 437,26	37 304 598,98
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>45 518 036,24</i>	<i>-5 850 000,00</i>	<i>39 668 036,24</i>
92106	Teatry	5 404 490,00	20 000,00	5 424 490,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 354 490,00	20 000,00	5 374 490,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 354 490,00	20 000,00	5 374 490,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 244 490,00	20 000,00	5 264 490,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	8 953 340,00	193 602,74	9 146 942,74
	WYDATKI BIEŻĄCE, z	8 678 340,00	200 000,00	8 878 340,00

	tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	8 678 340,00	200 000,00	8 878 340,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 458 840,00	200 000,00	8 658 840,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	275 000,00	-6 397,26	268 602,74
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	-6 397,26	268 602,74
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00	-6 397,26	268 602,74
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	11 148 319,00	-4 842 658,00	6 305 661,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 988 609,00	7 342,00	1 995 951,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 988 609,00	7 342,00	1 995 951,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 983 609,00	7 342,00	1 990 951,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 159 710,00	-4 850 000,00	4 309 710,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 159 710,00	-4 850 000,00	4 309 710,00
6229W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 074 710,00	-4 850 000,00	4 224 710,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 074 710,00</i>	<i>-4 850 000,00</i>	<i>4 224 710,00</i>
92114	Pozostałe instytucje kultury	36 712 326,24	-1 000 000,00	35 712 326,24
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	33 612 326,24	-1 000 000,00	32 612 326,24
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 612 326,24	-1 000 000,00	32 612 326,24
6229W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 211 125,47	-1 000 000,00	17 211 125,47
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem</i>	<i>33 612 326,24</i>	<i>-1 000 000,00</i>	<i>32 612 326,24</i>

<i>środków unijnych</i>				
92116	Biblioteki	9 368 808,00	-21 040,00	9 347 768,00
	WYDATKI	191 000,00	-21 040,00	169 960,00
	MAJĄTKOWE, z tego:			
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	-21 040,00	63 960,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	-21 040,00	63 960,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 047 724,50	48 000,00	4 095 724,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	864 900,00	-64 000,00	800 900,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 900,00	-14 000,00	7 900,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	-14 000,00	7 900,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	493 000,00	-50 000,00	443 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	493 000,00	-50 000,00	443 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 182 824,50	112 000,00	3 294 824,50
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 182 824,50	112 000,00	3 294 824,50
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	351 824,50	112 000,00	463 824,50
92195	Pozostała działalność	1 912 800,00	-45 400,00	1 867 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 074 975,00	-45 400,00	1 029 575,00
	- Dotacje na zadania bieżące	627 675,00	9 000,00	636 675,00
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	9 000,00	259 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 500,00	-15 400,00	98 100,00
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	-7 500,00	56 000,00
3250W	Stypendia różne	50 000,00	-7 900,00	42 100,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	319 800,00	-39 000,00	280 800,00
4300W	Zakup usług pozostałych	299 800,00	-39 000,00	260 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA	78 159 932,65	-19 967 072,00	58 192 860,65
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 515 671,65	-176 108,00	45 339 563,65
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 599 893,00	-188 647,00	13 411 246,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	29 177 564,65	12 539,00	29 190 103,65
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	32 644 261,00	-19 790 964,00	12 853 297,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 644 261,00	-19 790 964,00	12 853 297,00
92601	Obiekty sportowe	62 683 515,39	-19 968 172,00	42 715 343,39
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 158 271,65	-177 208,00	29 981 063,65
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 586 388,00	-188 647,00	13 397 741,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 346 395,00	1 696,00	10 348 091,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 650,00	-15 937,00	743 713,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907 964,00	-132 625,00	1 775 339,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 928,00	-38 629,00	156 299,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 355,00	-3 152,00	36 203,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 513 669,65	11 439,00	16 525 108,65
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	882 470,00	58 936,00	941 406,00
4260W	Zakup energii	7 378 651,00	-31 400,00	7 347 251,00
4270W	Zakup usług remontowych	636 498,00	2 000,00	638 498,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 870,00	-1 320,00	21 550,00
4300W	Zakup usług pozostałych	6 121 981,00	-4 000,00	6 117 981,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	44 333,00	-2 554,00	41 779,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 168,00	1 073,00	412 241,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	-11 296,00	6 704,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	32 525 243,74	-19 790 964,00	12 734 279,74
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 525 243,74	-19 790 964,00	12 734 279,74
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 120 043,74	-4 790 964,00	12 329 079,74
6370W	Wydatki jednostek	15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00

	poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 017,26	1 100,00	140 117,26
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00	1 100,00	21 100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 195,00	1 100,00	9 295,00
4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	100,00	2 600,00
92695	Pozostała działalność	15 337 400,00	0,00	15 337 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 337 400,00	0,00	15 337 400,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 610 000,00	0,00	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	0,00	2 610 000,00
	OGÓŁEM	2 330 483 919,71	-61 014 710,17	2 269 469 209,54
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 932 959 440,43	10 366 277,65	1 943 325 718,08
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 337 743,46	13 317 618,79	821 655 362,25
	- Dotacje na zadania bieżące	409 154 318,05	-2 096 776,00	407 057 542,05
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 111 579,91	-366 275,64	98 745 304,27
	- Obsługa długu JST	22 042 975,01	-2 682 762,01	19 360 213,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	589 072 530,56	2 194 472,51	591 267 003,07
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>17 814 871,49</i>	<i>-218 044,96</i>	<i>17 596 826,53</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	397 524 479,28	-71 380 987,82	326 143 491,46
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 595 965,04	-65 452 160,56	267 143 804,48
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 528 514,24	-5 928 827,26	51 599 686,98
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>221 912 401,76</i>	<i>-57 496 648,13</i>	<i>164 415 753,63</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	90 488 342,69	4 517 772,95	95 006 115,64
	budżet miasta	suma	61 329 683,87	8 737 172,95	70 066 856,82
	budżet miasta - wkład wł.	suma	632 910,01	-632 910,01	0,00
	środki unijne	suma	3 600 200,65	-3 586 489,99	13 710,66
	Nakłady finansowe	2026	90 488 342,69	4 517 772,95	95 006 115,64
	budżet miasta	2026	61 329 683,87	8 737 172,95	70 066 856,82
	budżet miasta - wkład wł.	2026	632 910,01	-632 910,01	0,00
	środki unijne	2026	3 600 200,65	-3 586 489,99	13 710,66

**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	4 339 701,00	-4 237 850,00	101 851,00
	budżet miasta	suma	106 311,00	-18 450,00	87 861,00
	budżet miasta - wkład wł.	suma	632 910,01	-632 910,01	0,00
	środki unijne	suma	3 600 200,65	-3 586 489,99	13 710,66
	Nakłady finansowe	2026	4 339 701,00	-4 237 850,00	101 851,00
	budżet miasta	2026	106 311,00	-18 450,00	87 861,00
	budżet miasta - wkład wł.	2026	632 910,01	-632 910,01	0,00
	środki unijne	2026	3 600 200,65	-3 586 489,99	13 710,66

Kod: 66068 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

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

Kod: 90089 (Rozdział: 60095, 92601)

Nazwa: Wsparcie infrastruktury kajakowej i rowerowej w Olsztynie

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

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

UM (S)	środki unijne	2026	50 999,99	-50 999,99	0,00
Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie

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

	Nakłady finansowe	suma	86 148 641,69	8 755 622,95	94 904 264,64
	budżet miasta	suma	61 223 372,87	8 755 622,95	69 978 995,82
	Nakłady finansowe	2026	86 148 641,69	8 755 622,95	94 904 264,64
	budżet miasta	2026	61 223 372,87	8 755 622,95	69 978 995,82

Kod: 60037 (Rozdział: 60095)

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

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

Kod: 60038 (Rozdział: 60020)

Nazwa: Zakup dodatkowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem

	Nakłady finansowe	2026	150 201,79	-1 437,79	148 764,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	150 201,79	-1 437,79	148 764,00

Kod: 60039 (Rozdział: 60095)

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

	Nakłady finansowe	2026	822 500,00	-822 500,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	822 500,00	-822 500,00	0,00

Kod: 62004 (Rozdział: 70005)

Nazwa: Nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Olsztyn

	Nakłady finansowe	2026	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
UM (GGN)	budżet miasta	2026	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00

Kod: 64020 (Rozdział: 15011)

Nazwa: Zakup dwóch kotłów gazowych wraz z osprzętem instalacyjnym

	Nakłady finansowe	2026	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
OPN-T	budżet miasta	2026	500 000,00	-30 000,00	470 000,00

Kod: 66026 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Rozwój i modernizacja systemów informatycznych

	Nakłady finansowe	2026	11 768 000,00	1 000 000,00	12 768 000,00
CIUWO	budżet miasta	2026	11 768 000,00	1 000 000,00	12 768 000,00

Kod: 66065 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Modernizacja siedziby CIUWO

	Nakłady finansowe	2026	0,00	62 000,00	62 000,00
CIUWO	budżet miasta	2026	0,00	62 000,00	62 000,00

Kod: 68047 (Rozdział: 90015)

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

	Nakłady finansowe	2026	480 000,00	-15 830,00	464 170,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	480 000,00	-15 830,00	464 170,00

Kod: 68071 (Rozdział: 75421)

Nazwa: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie - wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

	Nakłady finansowe	2026	0,00	8 610,00	8 610,00
--	-------------------	------	------	----------	----------

UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	8 610,00	8 610,00
---------	---------------	------	------	----------	----------

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

Kod: 70109 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Wymiana stolarki okiennej

	Nakłady finansowe	2026	500 000,00	19 002,00	519 002,00
SP 2	budżet miasta	2026	180 000,00	18 200,00	198 200,00
SP 14	budżet miasta	2026	30 000,00	802,00	30 802,00

Kod: 70126 (Rozdział: 80101)

Nazwa: Likwidacja barier architektonicznych w SP33

	Nakłady finansowe	2026	78 782,44	2 600,00	81 382,44
SP 33	budżet miasta	2026	49 725,00	2 600,00	52 325,00

Kod: 70137 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Zakup klimatyzatorów

	Nakłady finansowe	2026	32 000,00	-3 095,00	28 905,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	32 000,00	-3 095,00	28 905,00

Kod: 70142 (Rozdział: 85403)

Nazwa: Przebudowa toalet wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

	Nakłady finansowe	2026	188 318,38	0,00	188 318,38
SOSW	budżet miasta	2026	132 907,00	0,00	132 907,00

Kod: 70147 (Rozdział: 80101, 80120)

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

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

Kod: 72270 (Rozdział: 85203)

Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowych

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

Kod: 72274 (Rozdział: 85219)

Nazwa: Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w składnicy akt MOPS

	Nakłady finansowe	2026	28 000,00	15 000,00	43 000,00
MOPS	budżet miasta	2026	28 000,00	15 000,00	43 000,00

Kod: 74132 (Rozdział: 90003)

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

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

Kod: 78035 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Modernizacja oświetlenia w mieście

	Nakłady finansowe	2026	922 000,00	-225 215,00	696 785,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	922 000,00	-225 215,00	696 785,00

Kod: 84047 (Rozdział: 90095)

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

	Nakłady finansowe	2026	400 000,00	-400 000,00	0,00
UM (GGN)	budżet miasta	2026	400 000,00	-400 000,00	0,00

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

Kod: 84048 (Rozdział: 60016)

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

	Nakłady finansowe	2026	1 500 000,00	-400 000,00	1 100 000,00
UM (GGN)	budżet miasta	2026	1 500 000,00	-400 000,00	1 100 000,00

Kod: 84050 (Rozdział: 90005)

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

	Nakłady finansowe	2026	60 000,00	-60 000,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	60 000,00	-60 000,00	0,00

Kod: 90021 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Modernizacja infrastruktury sportowej

	Nakłady finansowe	2026	0,00	453 601,00	453 601,00
OSiR	budżet miasta	2026	0,00	453 601,00	453 601,00

Kod: 94007 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Zakup wyposażenia placu zabaw

	Nakłady finansowe	2026	250 000,00	-250 000,00	0,00
UM (E)	budżet miasta	2026	250 000,00	-250 000,00	0,00

Kod: 94011 (Rozdział: 80104, 80148, 80195, 85202)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2026	250 000,00	2 898,00	252 898,00
KOMBATANT	budżet miasta	2026	0,00	24 500,00	24 500,00
ZSP02	budżet miasta	2026	0,00	38 130,00	38 130,00
SP 33	budżet miasta	2026	25 212,00	16 236,00	41 448,00
SOSW	budżet miasta	2026	0,00	28 500,00	28 500,00
UM (E)	budżet miasta	2026	224 788,00	-104 468,00	120 320,00

Kod: 94012 (Rozdział: 75023, 80195, 90003, 90004, 92116)

Nazwa: Zakup samochodu (ów)

	Nakłady finansowe	2026	917 000,00	756 960,00	1 673 960,00
SP 18	budżet miasta	2026	0,00	98 000,00	98 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	635 000,00	400 000,00	1 035 000,00
UM (AG)	budżet miasta	2026	0,00	280 000,00	280 000,00
UM (KU)	budżet miasta	2026	85 000,00	-21 040,00	63 960,00

Kod: 94015 (Rozdział: 85202, 85516)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego

	Nakłady finansowe	2026	43 363,00	-15 363,00	28 000,00
DPS w Olsztynie	budżet miasta	2026	15 363,00	-15 363,00	0,00

Kod: 94096 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

	Nakłady finansowe	2026	0,00	222 000,00	222 000,00
ZSO 3	budżet miasta	2026	0,00	222 000,00	222 000,00

Kod: 94123 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Zakup i instalacja klimatyzatorów na II piętrze w budynku przy ul. Knosyły 3/5 B

	Nakłady finansowe	2026	90 000,00	-210,00	89 790,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	90 000,00	-210,00	89 790,00

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

Kod: 94126 (Rozdział: 15011)

Nazwa: Zakup traktorka

	Nakłady finansowe	2026	25 000,00	-4 300,00	20 700,00
OPN-T	budżet miasta	2026	25 000,00	-4 300,00	20 700,00

Kod: 94135 (Rozdział: 85510)

Nazwa: Zakup wind towarowych

	Nakłady finansowe	2026	0,00	123 000,00	123 000,00
MOPS	budżet miasta	2026	0,00	123 000,00	123 000,00

Kod: 94144 (Rozdział: 60019)

Nazwa: Zakup pojazdu do e-kontroli w Strefie Płatnego Parkowania wraz z wyposażeniem

	Nakłady finansowe	2026	1 575 100,00	-1 575 100,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	1 575 100,00	-1 575 100,00	0,00

Kod: 94146 (Rozdział: 92106, 92109)

Nazwa: Zakup sprzętu multimedialnego

	Nakłady finansowe	2026	225 000,00	-6 397,26	218 602,74
UM (KU)	budżet miasta	2026	225 000,00	-6 397,26	218 602,74

Kod: 94149 (Rozdział: 15011)

Nazwa: Zakup i montaż szlabanu drogowego

	Nakłady finansowe	2026	0,00	14 000,00	14 000,00
OPN-T	budżet miasta	2026	0,00	14 000,00	14 000,00

Kod: 96227 (Rozdział: 90004)

Nazwa: BO(2026): Zwierzęta są OBOk nas! - PIEski wybieg - ul. Grunwaldzka

	Nakłady finansowe	2026	40 000,00	-40,00	39 960,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	40 000,00	-40,00	39 960,00

Kod: 96229 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO(2026): Przebudowa chodnika przy ulicy prof. Grzegorza Nowaka - dostosowanie dla wózków dziecięcych i i inwalidzkich - Os. Brzeziny

	Nakłady finansowe	2026	100 000,00	-22 637,00	77 363,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	100 000,00	-22 637,00	77 363,00

Kod: 96232 (Rozdział: 60095, 75414)

Nazwa: BO(2026): Grunwaldzka/Kromera - rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy sklepach "Lubi" i "Mazurek" - Os. Grunwaldzkie

	Nakłady finansowe	2026	263 756,00	0,00	263 756,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	233 756,00	-30 000,00	203 756,00
UM (BZK)	budżet miasta	2026	30 000,00	30 000,00	60 000,00

Kod: 96234 (Rozdział: 75414, 90004)

Nazwa: BO(2026): "ZIELONO MI!" - kontynuacja zagospodarowania parku kieszonkowego wokół Stawku Przemysłu: rejon Kanta-Witosa-Krasickiego-Mroza - Os. Jaroty

	Nakłady finansowe	2026	713 119,00	22 637,00	735 756,00
UM (BZK)	budżet miasta	2026	90 000,00	22 637,00	112 637,00

Kod: 96236 (Rozdział: 60016, 90015)

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

	Nakłady finansowe	2026	196 400,00	112 346,00	308 746,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	196 400,00	112 346,00	308 746,00

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

Kod: 96237 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO(2026): Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Jeziółowicza (uzupełnienie brakującej części traktu pieszo-rowerowego) - Os. Pieczewo

	Nakłady finansowe	2026	359 800,00	-100 000,00	259 800,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	359 800,00	-100 000,00	259 800,00

Kod: 96243 (Rozdział: 60095)

Nazwa: BO(2026): Inwestycje na Zielonej Górze - Czereśniowa - Os. Zielona Górka

	Nakłady finansowe	2026	180 890,00	-12 306,00	168 584,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	180 890,00	-12 306,00	168 584,00

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 30 września 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	202 868,77
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484 887,23
		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 naczelnich 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 zatrudniający	0,00	142,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 420 732,63	2 420 732,63
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 420 732,63	2 420 732,63
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 420 732,63	0,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	412 574,14
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 095,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 984 190,92
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 431,57
851		OCHRONA ZDROWIA	9 030,00	9 030,00
85195		Pozostała działalność	9 030,00	9 030,00
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 030,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 825,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	843,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 055,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 923 451,34	7 923 451,34
85203		Ośrodki wsparcia	6 560 778,90	6 560 778,90
	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	6 560 778,90	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 300,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 335 207,80
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	266 256,25
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	776 841,40
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93 564,70
	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	109 377,75
4260W	Zakup energii	0,00	322 446,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	124 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 060,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	164 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 218,00
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	13 879,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	132 093,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	3 216,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	21,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 879,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 300,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 650,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	458 976,00	458 976,00
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	458 976,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	452 117,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 859,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	883 859,00	883 859,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	883 859,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 316,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 003,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	424,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	858 116,00
85295	Pozostała działalność	19 837,44	19 837,44
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 837,44	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	19 837,44

855	RODZINA	68 620 440,00	68 620 440,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 904 626,00	66 904 626,00
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	66 883 676,00	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	20 950,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 750,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	64 900 848,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 358 031,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	111 260,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252 473,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27 972,00
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	138 708,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	492,00
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	6 466,00	6 466,00
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	6 466,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 355,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	1 709 348,00	1 709 348,00

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
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	1 709 348,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 709 348,00
RAZEM GMINA		82 865 006,52	82 550 976,52
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	0,00	5 950,00

	zatrudniający		
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 PRZECIWPOŻAROWA	43 293 330,92	43 293 330,92
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 293 330,92	43 293 330,92
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 293 330,92	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	2 446 563,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	444 878,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 322,00
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	22 301 286,00
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	580 377,00
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 591 500,00
	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	4 189 180,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252 646,00
	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	2 000,00
	4260W	Zakup energii	0,00	543 379,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	135 407,92
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00
	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 372,00
4520W	Oplaty 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	20 351,63
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 446,88
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	499,59
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00
4260W	Zakup energii	0,00	3 600,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	170 540,90
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 849,81	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	23 849,81	0,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 849,81	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 012,56	166 012,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 012,56	166 012,56
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 012,56	0,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	53 892,35
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 476,59
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 643,62

852	POMOC SPOŁECZNA	20 210 629,70	20 210 629,70
85203	Ośrodki wsparcia	19 476 491,70	19 476 491,70
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 476 491,70	0,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	19 476 491,70
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	1 951 284,08	1 951 284,08
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	164 244,00	164 244,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 244,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	164 244,00
855	RODZINA	208 307,00	208 307,00
85508	Rodziny zastępcze	15 498,00	15 498,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 498,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	15 498,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 809,00	192 809,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 809,00	0,00

3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	184,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	788,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133 585,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 279,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 498,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 990,84
4220W	Zakup środków żywności	0,00	7 399,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	223,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73,00
4260W	Zakup energii	0,00	7 841,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	476,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	542,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 172,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	113,16
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	152,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 020,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	410,00
	RAZEM POWIAT	69 409 068,75	69 385 218,94
	OGÓŁEM	152 274 075,27	151 936 195,46

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 30 września 2026 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ 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	15 300,00	15 300,00
	80195		Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 300,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00
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
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 701,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 892,00
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	2 195,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00

		RAZEM GMINA	247 040,00	247 040,00
		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
		OGÓŁEM	1 162 282,44	1 162 282,44

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 30 września 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 PRZECIWOPOŻAROWA	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	12 229 496,27
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	11 949 496,27
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 949 496,27
	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

	terytorialnego		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 715,00	149 715,00
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	45 000,00	65 000,00
	2310D Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00
	2710D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00
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	9 661 139,48	14 249 483,13
	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	2 899 368,00
85508	Rodziny zastępcze	873 000,00	1 445 615,00
	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	1 445 615,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 453 753,00
	4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 453 753,00
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	5 747 678,77
	OGÓŁEM	11 869 272,15	19 997 161,90

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 30 września 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	88 163 675,71
Dotacje przedmiotowe	6 856 235,00
Dotacje podmiotowe	30 005 175,00
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	48 230 756,98
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	370 493 553,32
Dotacje podmiotowe	314 219 376,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	52 905 247,32
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 368 930,00
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	458 657 229,03
Dotacje na zadania bieżące	407 057 542,05
Dotacje na zadania majątkowe	51 599 686,98

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

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2026 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2026 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 007 089,00
	92106			Teatry	5 264 490,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 264 490,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	5 264 490,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 658 840,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 658 840,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	8 658 840,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	1 990 951,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 990 951,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	1 990 951,00
	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
				OGÓŁEM	28 007 089,00

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

Załącznik nr 6b
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2026 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 307 365,00
80101			Szkoły podstawowe	25 554 621,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 361 789,00
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 192 832,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	37 610 742,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 759 910,00
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 850 832,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 150,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 150,00
80104			Przedszkola	74 165 145,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 199 872,00
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 965 273,00
80105			Przedszkola specjalne	10 151 315,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 889 246,00
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 262 069,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	173 673,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 673,00
80115			Technika	11 952 417,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 917 079,00
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 035 338,00
80116			Szkoły policealne	22 643 870,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 223 541,00
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	13 420 329,00

	oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 429 953,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 087 549,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 342 404,00
80120	Licea ogólnokształcące	33 034 292,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 743 863,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 290 429,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5 411 721,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 411 721,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 256 005,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 000,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 072 005,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 102 756,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 221 565,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	881 191,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 515 332,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 406 464,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 108 868,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 427 071,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 812 572,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	614 499,00
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	12 627 302,00

	ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 544 553,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 082 749,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 912 011,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 528 779,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 977 771,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	551 008,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 231 204,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 231 204,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 152 028,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 152 028,00
	OGÓŁEM	314 219 376,00

Załącznik nr 6f
do Uchwały nr XXI/294/26
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 6c
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 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 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	128 554,80
			30041	Zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony	128 554,80

	Cywilnej	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	26 535 741,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 071 541,00
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	15 071 541,00
21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	7 094 000,00
21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	776 246,00
21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	5 352 389,00
21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	1 848 906,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji	125 000,00

	kryzysowej	
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	8 836 400,00
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	8 836 400,00
21000	Usługi opiekuńcze	8 836 400,00
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	1 058 477,33
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	412 500,00
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
2367W	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	97 644,75
21312	Wspólnie możemy więcej	97 644,75
2369W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	24 855,25

	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	21312 Wspólnie możemy więcej	24 855,25
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	1 128 500,00
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 ZLOT 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 Stwór! - Os. Nad Jez. Długim	25 000,00
43218	BO(2026): Koncerty w Parku Jakubowo - kultura w Parku - Os. Wojska Polskiego	70 000,00
43219	BO(2026): Potańcówki w Parku Jakubowo - kultura w Parku - Os. Wojska Polskiego	50 000,00
43220	BO(2026): "Rodzinna Niedziela na Zatorzu" - Os. Zatorze	44 500,00
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. Dątki	70 000,00
43204	BO(2026): Biblioteka - przestrzeń dla każdego - Os. Gutkowo	20 000,00
43206	BO(2026): Czytanie na Kormoranie 2 - Os. Kormoran	25 000,00
43211	BO(2026): BIBLIOTEKA PO SĄSIEDZKU - Os. Nad Jez. Długim	30 000,00
43214	BO(2026): Pojezierze pełne książek - Os. Pojezierze	30 000,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00
2720W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	350 000,00
92195	Pozostała działalność	259 000,00
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	259 000,00
28005	Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)	159 000,00
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	895 000,00
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	125 000,00
27029	Organizacja ogólnodostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych	50 000,00
	OGÓŁEM	35 196 508,99

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

Załącznik nr 6d
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2026 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	291 522,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	291 522,00
			2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	291 522,00
			26039	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	291 522,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	466 466,49
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	466 466,49
			2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	466 466,49
			14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	466 466,49
852				POMOC SPOŁECZNA	19 476 491,70
	85203			Ośrodki wsparcia	19 476 491,70
			2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 476 491,70
			21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	17 621 693,70
			21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	1 854 798,00
				OGÓŁEM	20 234 480,19

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2026 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2026 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	Plan
1	2	3	4
1.	Osiedle Brzeziny	75095	25 665,28 zł
2.	Osiedle Dajtki	75095	11 946,28 zł
3.	Osiedle Generałów	75095	25 860,28 zł
4.	Osiedle Grunwaldzkie	75095	23 110,34 zł
5.	Osiedle Gutkowo	75095	11 946,28 zł
6.	Osiedle Jaroty	75095	11 947,78 zł
7.	Osiedle Kętrzyńskie	75095	27 150,28 zł
8.	Osiedle Kormoran	75095	11 946,28 zł
9.	Osiedle Kortowo	75095	24 550,28 zł
10.	Osiedle Kościuszki	75095	6 525,28 zł
11.	Osiedle Likusy	75095	18 235,28 zł
12.	Osiedle Mazurskie	75095	11 946,28 zł
13.	Osiedle Nad Jeziorem Długim	75095	12 076,28 zł
14.	Osiedle Nagórki	75095	19 100,28 zł
15.	Osiedle Pieczewo	75095	20 140,28 zł
16.	Osiedle Podgrodzie	75095	13 826,28 zł
17.	Osiedle Podleśna	75095	21 284,28 zł
18.	Osiedle Pojezierze	75095	676,78 zł
19.	Osiedle Redykajny	75095	24 946,28 zł
20.	Osiedle Śródmieście	75095	676,78 zł
21.	Osiedle Wojska Polskiego	75095	19 730,28 zł
22.	Osiedle Zatorze	75095	11 946,28 zł
23.	Osiedle Zielona Górka	75095	30 900,28 zł
	OGÓŁEM		386 134,00 zł

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2026 r.

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

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dochody	2 090 223 919,71	-41 014 710,17	2 049 209 209,54
Dochody bieżące	1 865 059 440,43	11 366 277,65	1 876 425 718,08
Dochody majątkowe	225 164 479,28	-52 380 987,82	172 783 491,46
II. Wydatki	2 330 483 919,71	-61 014 710,17	2 269 469 209,54
Wydatki bieżące	1 932 959 440,43	10 366 277,65	1 943 325 718,08
Wydatki majątkowe	397 524 479,28	-71 380 987,82	326 143 491,46
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-240 260 000,00	20 000 000,00	-220 260 000,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	-67 900 000,00	1 000 000,00	-66 900 000,00
V. Przychody	246 989 423,92	-20 338 108,62	226 651 315,30
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)	9 829 587,08	0,00	9 829 587,08
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	170 000 000,00	-91 000 000,00	79 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	28 175 091,21	-338 108,62	27 836 982,59
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	31 102 570,80	71 000 000,00	102 102 570,80
VI. Rozchody	6 729 423,92	-338 108,62	6 391 315,30
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)	729 423,92	-338 108,62	391 315,30
VII. Przychody - Rozchody	240 260 000,00	-20 000 000,00	220 260 000,00
Dochody + Przychody	2 337 213 343,63	-61 352 818,79	2 275 860 524,84
Wydatki + Rozchody	2 337 213 343,63	-61 352 818,79	2 275 860 524,84
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 9
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2026r.**

**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	54 590,00
Wydatki ogółem	54 590,00
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
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	
Dochody ogółem	150 028,00
Wydatki ogółem	150 028,00
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	280 800,00
Wydatki ogółem	280 800,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	

Dochody ogółem	235 750,00
Wydatki ogółem	235 750,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	
Dochody ogółem	151 670,00
Wydatki ogółem	151 670,00
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 Niestyszających	
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
OGÓŁEM	
Dochody ogółem	15 353 683,00
Wydatki ogółem	15 353 683,00

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

**Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 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	5 495 836,93
w tym: dotacja z budżetu	2 525 852,87
Koszty ogółem	5 495 836,93
Wpłaty do budżetu	0,00
OGÓŁEM	
Przychody ogółem	70 774 178,93
w tym: dotacja z budżetu	9 382 087,87
Koszty ogółem	70 530 306,93
Wpłaty do budżetu	0,00

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

- I.** Dochody – zmniejszenie o **41.014.710,17 zł** do kwoty **2.049.209.209,54 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące – zwiększenie o 11.366.277,65 zł do kwoty 1.876.425.718,08 zł,
 - 2) dochody majątkowe – zmniejszenie o 52.380.987,82 zł do kwoty 172.783.491,46 zł.
- II.** Wydatki – zmniejszenie o **61.014.710,17 zł** do kwoty **2.269.469.209,54 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące – zwiększenie o 10.366.277,65 zł do kwoty 1.943.325.718,08 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 71.380.987,82 zł do kwoty 326.143.491,46 zł.
- III.** Deficyt – zmniejszenie o **20.000.000 zł** do kwoty **220.260.000 zł**.
- IV.** Przychody – zmniejszenie o **20.338.108,62 zł** do kwoty **226.651.315,30 zł**.
- V.** Rozchody – zmniejszenie o **338.108,62 zł** do kwoty **6.391.315,30 zł**.
-

- I. DOCHODY** – proponuje się **zmniejszenie planu o 41.014.710,17 zł** do kwoty 2.049.209.209,54 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 „+”**10.190.037,93 zł** do kwoty 1.758.651.152,64 zł, z tego:
- 1) podatki i opłaty – plan „+”**7.820.191 zł** do kwoty 332.887.381 zł, z tego:
 - a) inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – plan „+”8.837.116 zł do kwoty 80.306.116 zł; zmiana dotyczy zwiększenia wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyniku zmiany stawek opłat wprowadzonych Uchwałą nr XXVI/372/26 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik i worek o określonej pojemności (rozdz. 90002, §0490) (dochód powiązany z wydatkiem); realizuje UMO(SD),
 - b) pozostałe wpływy z podatków i opłat – plan „-”1.016.925 zł do kwoty 27.841.265 zł; zmiana obejmuje:
 - wyzerowanie planu w kwocie 1.016.500 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego przynależnych do rozdz. 60015; plan dochodów przenosi się w tej samej kwocie do dochodów bieżących powiatu do części „Wpływy z opłat – Pozostałe wpływy z podatków i opłat” (rozdz. 60015, §0620); realizuje ZDZIT,
 - zmniejszenie o 236.825 zł wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych, m.in. w związku z mniejszą niż pierwotnie zakładano liczbą uczniów korzystających z posiłków w przedszkolach i szkołach (rozdz. 80101, 80104, 80148, §0670) (dochód związany z wydatkiem); realizują: PM19, PM31, PM38, SP1, SP9, SP13, SP15, SP30, ZSO3, ZSE-H, ZSP-2,
 - wprowadzenie kwoty 225.800 zł z tytułu wpływów z opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych w wyniku zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej; plan dochodów przenosi się w tej samej kwocie w ramach dochodów bieżących gminy z części „Pozostałe dochody bieżące – Wpływy z usług” (rozdz. 85158, §0690); realizuje MZPITU,

- zwiększenie o 10.600 zł wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie przewidywanego wykonania planu do końca roku (rozdz. 90019, §0690) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(SD),
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa – plan „+”**2.355.959 zł** do kwoty 249.063.410 zł; zmiana dotyczy przyznanych dla Miasta Olsztyna środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. poz. 1572, z późn. zm.), z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST5.4751.1.2026.2m z dnia 18 sierpnia 2026 r., tj. na realizację zadania pn. *Remont al. Warszawskiej w Olsztynie na odcinku od ul. Dybowskiego do skrzyżowania z ul. Tuwima* (rozdz. 75835, §2380) (dochód związany z wydatkiem),
- 3) dotacje i środki na cele bieżące – plan „+”**177.779,76 zł** do kwoty 126.886.347,31 zł, z tego:
- a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan „+”13.000 zł do kwoty 247.040 zł; zmiana dotyczy wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Projekt badawczy: Podejrzenie wiarygodne – weryfikacja informacji w sieci oraz treści generowanych przez AI* (rozdz. 80195, §2020) (dochód związany z wydatkiem),
 - b) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „-”35.470,23 zł do kwoty 7.776.826,80 zł; zmiana obejmuje:
 - kontynuację przedsięwzięcia pn. *Cyfrowy Olsztyn 2.0* (środki z budżetu UE „+”33.037,80 zł) (rozdz. 75085, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
 - kontynuację przedsięwzięcia pn. *Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+* (środki z budżetu UE „-”596.190 zł) (rozdz. 75095, §2058) (dochód związany z wydatkiem),
 - refundację poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. *Cyfrowy Olsztyn 2.0* (środki z budżetu UE „+”175.819,77 zł) (rozdz. 75814, §2057),
 - kontynuację przedsięwzięcia pn. *Aktywna dziewiętnastka* (środki z budżetu UE „-”46.486,99 zł; środki z BP „-”2.706,06 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *Kreatywna Strefa Trzydziestki* (środki z budżetu UE „+”244.997,28 zł; środki z BP „+”13.867,97 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2026) Od ekranu do zieleni* (środki z budżetu UE „+”17.500 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2026) Tradycyjne gry na rzecz inkluzywnego obywatelstwa europejskiego* (środki z budżetu UE „+”19.500 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
 - kontynuację przedsięwzięcia pn. *Lepszy start* (środki z budżetu UE „+”540 zł) (rozdz. 85395, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *Wspólnie możemy więcej* (środki z budżetu UE „+”83.416,51; środki z BP „+”21.233,49) (rozdz. 85395, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
 - c) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan „+”15.000 zł do kwoty 7.800.152,62 zł; zmiana dotyczy zwiększenia środków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z gmin ościennych w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Gminą Kiwity (rozdz. 90013, §2310); realizuje UMO(SD),

- d) środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące – plan „+”320.067,93 zł do kwoty 494.129,93 zł; zmiana obejmuje:
- wprowadzenie środków w kwocie 233.367,93 zł z Funduszu Pracy na realizację nowego zadania pn. *Program asystent rodziny* przez MOPS (rozdz. 85504, §2690) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenie środków w kwocie 86.700 zł z Funduszu Pracy na realizację nowego zadania pn. *Pogram wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej* przez MOPS (rozdz. 85508, §2690) (dochód związany z wydatkiem),
- e) środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące – plan „-”134.817,94 zł do kwoty 5.349.749,12 zł; zmiana obejmuje:
- zmniejszenie o 190.000 zł środków z Funduszu Dopłat, w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego, na dofinansowanie zadania pn. *Dopłaty do czynszu za najem mieszkań objętych inwestycjami mieszkaniowymi*, w związku z brakiem podstaw do wydania decyzji o dopłatach do czynszów dla najemców oraz do zmiany wysokości dotychczasowych dopłat (rozdz. 70095, §2700) (dochód związany z wydatkiem); zadanie realizuje UMO(L),
 - wprowadzenie środków w kwocie 30.000 zł z Funduszu Prewencyjnego PZU w ramach programu Zdrowie i ergonomia pracy biurowej, z przeznaczeniem na zakup ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy w OCUW (rozdz. 75085, §2700) (dochód związany z wydatkiem),
 - zmniejszenie o 62.899,94 zł środków z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do faktycznie poniesionych na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny wykonywane przez MOPS (rozdz. 85295, 85595, §2100) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenie środków w kwocie 77.540 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację nowego zadania pn. *Uwarunkowania hydrologiczno-zlewniowe eutrofizacji jeziora Ukiel dla opracowania strategii jego ochrony i rekultywacji* realizowane przez UMO(SD) (rozdz. 90001, §2460) (dochód związany z wydatkiem),
 - zwiększenie o 10.542 zł środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. *Program „Czyste Powietrze”* (rozdz. 90005, §2460) (dochód związany z wydatkiem),
- 4) pozostałe dochody bieżące – plan „-”163.891,83 zł do kwoty 86.646.338,33 zł, z tego:
- a) wpływy z usług – plan „-”225.800 zł do kwoty 48.452.277 zł; zmiana dotyczy wyzerowania planu z tytułu wpływów z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych w wyniku zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej; plan dochodów przenosi się w tej samej kwocie w ramach dochodów bieżących gminy do części „Podatki i opłaty – Pozostałe wpływy z podatków i opłat” (rozdz. 85158, §0830); realizuje MZPITU,
 - b) odsetki – plan „-”2.000 zł do kwoty 3.431.574,62 zł; zmiana dotyczy wyzerowania planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego przynależnych do rozdz. 60015; plan dochodów przenosi się w tej samej kwocie do dochodów bieżących powiatu do części „Pozostałe dochody bieżące – Odsetki” (rozdz. 60015, §0920); realizuje ZDZIT,
 - c) różne dochody – plan „+”63.908,17 zł do kwoty 23.570.253,71 zł, z tego:
 - wprowadzenie kwoty 14.331,81 zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia w związku z poniesionymi szkodami po awarii zasilania oraz z powodu wybitej szyby w oknie (rozdz. 15011, §0950) (dochód związany z wydatkiem); realizuje OPNT,

- zwiększenie o 45.593,90 zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia w związku z zalaniem pomieszczeń w SP33 (rozdz. 80195, §0950) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(IM),
- wprowadzenie kwoty 3.982,46 zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia w związku z poniesionymi szkodami po zalaniu pomieszczeń biurowych w budynku przy al. Wojska Polskiego oraz zalanymi łazienkami w budynku przy ul. Pstrowskiego 36 (rozdz. 85154, §0950) (dochód związany z wydatkiem); realizuje MZPITU.

2. Dochody majątkowe gminy – plan „-”**29.504.823,01 zł** do kwoty 95.537.127,71 zł, z tego:

- 1) sprzedaż majątku – plan „+”**151.250 zł** do kwoty 9.143.950 zł; zmiany dotyczą:
 - a) zmniejszenia o 150.000 zł wpływów ze sprzedaży gruntów w oparciu o analizę przewidywanej liczby aktów notarialnych, które zostaną zawarte do końca roku (rozdz. 70005, §0770); realizuje UMO(L),
 - b) zwiększenia o 1.250 zł wpływów ze sprzedaży składników majątku (rozdz. 75085, §0870); realizuje CIUWO,
 - c) zwiększenia o 300.000 zł wpływów ze sprzedaży drewna m.in. w związku z realizacją inwestycji, takich, jak wycinka wzdłuż ul. Marii Zientary-Malewskiej, wycinka pod budowę nowego kompleksu sportowego (Stadion Warmii) oraz wycinka pod budowę ul. Nowobałtyckiej (rozdz. 90004, §0870); realizuje ZDZIT,
- 2) dotacje i środki na inwestycje – plan „-”**30.176.294,51 zł** do kwoty 84.071.035,25 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „-”7.686.670,51 zł do kwoty 74.307.070,81 zł; zmiana obejmuje:
 - kontynuację przedsięwzięcia pn. *Poprawa mobilności miejskiej – ekotransport w Olsztynie* (środki z budżetu UE „-”2.000.000 zł) (rozdz. 60095, §6257) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *Wsparcie infrastruktury kajakowej i rowerowej w Olsztynie* w miejsce zadania rocznego o tej samej nazwie (środki z budżetu UE „-”743.751,70 zł) (rozdz. 60095, §6257) (dochód związany z wydatkiem),
 - kontynuację przedsięwzięcia pn. *Cyfrowy Olsztyn 2.0* (środki z budżetu UE „-”33.037,80 zł) (rozdz. 75085, §6257) (dochód związany z wydatkiem),
 - przeniesienie do realizacji w 2027 r. zadania pn. *Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+* (środki z budżetu UE „-”2.465.000 zł) (rozdz. 75095, §6258) (dochód związany z wydatkiem),
 - refundację poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. *Cyfrowy Olsztyn 2.0* (rozdz. 75814 „+”40.991,29 zł, §6257),
 - refundację poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III Etap* (rozdz. 75814 „+”1.964.478,14 zł, §6257),
 - kontynuację przedsięwzięcia pn. *Budowa żłobka przy ul. Antonowicza/Bukowskiego w Olsztynie* („+”2.876.129 zł); zmiana dotyczy zastosowania innej podziałki klasyfikacji paragrafu dla środków pochodzących z KPO; plan dochodów w tej samej kwocie przenosi się w ramach dochodów majątkowych gminy z części „Dotacje i środki na inwestycje – Środki i dotacje z innych źródeł” (rozdz. 75867, §6257),
 - kontynuację przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III Etap* (środki z budżetu UE „-”7.326.479,44 zł) (rozdz. 90001, §6257) (dochód związany z wydatkiem),
 - b) środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycje – plan „-”4.500.000 zł do kwoty 529.057,44 zł; zmiana dotyczy zmniejszenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. *Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie* (rozd. 92601, §6260) (dochód związany z wydatkiem),

c) środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje – plan „+”17.989.624 zł do kwoty 9.196.192 zł; zmiana dotyczy przedsięwzięć kontynuowanych pn.:

- *Budowa żłobka przy ul. Antonowicza/Bukowskiego w Olsztynie* („-”2.876.129 zł); zmiana dotyczy zastosowania innej podziałki klasyfikacji paragrafu dla środków pochodzących z KPO; plan dochodów w tej samej kwocie przenosi się w ramach dochodów majątkowych gminy do części „Dotacje i środki na inwestycje – Dotacje na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych” (rozd. 75867, §6297) (dochód związany z wydatkiem),
- *Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III Etap* („-”113.495 zł); środki od inwestora zewnętrznego (rodz. 90001, §6290) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(IM),
- *Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie* („-”15.000.000 zł); środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (rozd. 92601, §6370) (dochód związany z wydatkiem),

3) pozostałe dochody majątkowe – plan „+”520.221,50 zł do kwoty 2.322.142,46 zł; zmiana dotyczy zwrotu dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta samorządowym instytucjom kultury BWA i OPIOA w wysokości równoważności odzyskanego podatku VAT w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika* (rozd. 92110, 92114, §6690); realizuje UMO(KU).

3. Dochody bieżące powiatu – plan „+”1.176.239,72 zł do kwoty 117.774.565,44 zł, z tego:

1) wpływy z opłat – plan „+”1.016.500 zł do kwoty 9.907.756 zł; zmiana dotyczy wprowadzenia planu z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego przynależnych do rozdz. 60015; plan dochodów przenosi się w tej samej kwocie z dochodów bieżących gminy z części „Podatki i opłaty – Pozostałe wpływy z podatków i opłat” (rozd. 60015, §0620); realizuje ZDZIT,

2) dotacje i środki na cele bieżące – plan „+”157.739,72 zł do kwoty 75.485.047,74 zł, z tego:

a) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – plan „+”23.849,81 zł do kwoty 59.409.068,75 zł; zmiana obejmuje refundację wydatków dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej poniesionych w 2025 r., zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 137/2026 z 28 kwietnia 2026 r. (rozd. 75814, §2110),

b) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”120.321,44 zł do kwoty 4.787.793,06 zł; zmiana obejmuje:

- kontynuację przedsięwzięcia pn. *Zawodowe wsparcie na starcie* (środki z budżetu UE „+”600 zł) (rozd. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
- kontynuację przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2026) Praktyki zawodowe w ZSE-H* (środki z budżetu UE „+”10.295,61 zł) (rozd. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
- wyzerowanie planu przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2026) Przygotowanie uczniów do udziału w demokracji uczestniczącej (partycypacyjnej)* w związku nieotrzymaniem dofinansowania (środki z budżetu UE „-”5.762,32 zł) (rozd. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2026) Praktyki zagraniczne – szansą na lepszy start zawodowy w ramach stażu i praktyk zagranicznych w Hiszpanii* (środki z budżetu UE „+”102.188,15 zł) (rozdz. 80195, §2057) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *Potrafię – Decyduję – Działam. Młodzi w działaniu. Dla siebie, dla innych* (środki z budżetu UE „+”12.277,77 zł; środki z BP „+”722,23 zł) (rozdz. 80195, §§2057, 2059) (dochód związany z wydatkiem),
- c) środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na zdanie bieżące – plan „+”13.568,47 zł do kwoty 730.655,68 zł, z tego:
- zwiększenie o 7.568,47 zł dotacji celowych z PFRON na realizację zadania pn. *Program „Aktywny Samorząd”* PFRON (rozdz. 85395, §2440) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenie kwoty 6.000 zł dotacji celowej z PFRON na realizację nowego zadania pn. *Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” - Dostępne mieszkanie* (rozdz. 85395, §2440) (dochód związany z wydatkiem),
- 3) pozostałe dochody bieżące – plan „+”2.000 zł do kwoty 32.381.761,70 zł; zmiana dotyczy wprowadzenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego przynależnych do rozdz. 60015; plan dochodów przenosi się w tej samej kwocie z dochodów bieżących gminy z części „Pozostałe dochody bieżące – Odsetki” (rozdz. 60015, §0920); realizuje ZDZIT.

4. Dochody majątkowe powiatu – plan „-”22.876.164,81 zł do kwoty 77.246.363,75 zł, z tego:

- 1) dotacje i środki na inwestycje – plan „-”22.876.164,81 zł do kwoty 77.226.363,75 zł, z tego:
- a) dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”10.788.960,60 zł do kwoty 52.323.392,37 zł; zmiana obejmuje:
- kontynuację przedsięwzięcia pn. *Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej* (środki z budżetu UE „-”19.601.001,04 zł, środki z BP „-”1.153.052,73 zł) (rozdz. 60015, §§6257, 6259) (dochód związany z wydatkiem),
 - refundację poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. *Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie* współfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (rozdz. 75814 „+”5.861.257,69 zł, §6257), z tego kwota zwiększenia refundacji „+”369.366,96 zł oraz kwota „+”5.491.890,73 zł przeniesiona z części „środki i dotacje z innych źródeł” w wyniku zmiany podziałki klasyfikacji paragrafu dla środków pochodzących z KPO,
 - kontynuację przedsięwzięcia pn. *Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie* współfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (rozdz. 75867 „+”28.173.234,68 zł, rozdz. 80195 „-”2.491.478 zł, §6257), z tego kwota zmniejszenia planu dochodów „-”2.491.478 zł (dochód związany z wydatkiem) oraz kwota „+”28.173.234,68 zł przeniesiona z części „środki i dotacje z innych źródeł” w wyniku zmiany podziałki klasyfikacji paragrafu dla środków pochodzących z KPO,
- b) środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje – wyzerowanie planu „-”33.665.125,41 zł; zmiana obejmuje:
- refundację poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. *Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie* współfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (rozdz. 75814 „-”5.491.890,73 zł, §6297); zmiana dotyczy zastosowania innej podziałki klasyfikacji paragrafu dla środków pochodzących z KPO; plan

dochodów w tej samej kwocie został przeniesiony do części „dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych”,

- kontynuację przedsięwzięcia pn. *Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie* współfinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (rozdz. 75867 „-”28.173.234,68 zł, §6297); zmiana dotyczy zastosowania innej podziałki klasyfikacji paragrafu dla środków pochodzących z KPO; plan dochodów w tej samej kwocie został przeniesiony do części „dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych”.

II. WYDATKI – proponuje się **zmniejszenie planu o 61.014.710,17 zł** do kwoty 2.269.469.209,54 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.

II.1. WYDATKI BIEŻĄCE – plan „+”**10.366.277,65 zł** do kwoty **1.943.325.718,08 zł**, z tego:

A. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta (z wyłączeniem oświatowych jednostek budżetowych i Wydziału Edukacji) – zwiększenie o **6.072.788,01 zł** obejmujące poniższe zmiany.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4710, 4740, 4790, 4850) – **zwiększenie o 8.841.588,53 zł** planu wydatków, z tego:

- 1) wydatki finansowane środkami własnymi budżetu miasta – zwiększenie o 8.499.603 zł m.in. na skutek wdrożenia od dnia 1 stycznia 2026 r. podwyżek wynagrodzeń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2026 r. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych* (Dz.U. z 2026 r. poz. 246) oraz wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych i innych zaliczanych do wynagrodzeń, w tym:
 - a) zmniejszenie o 660.201 zł nadwyżki środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (dział: 700, 710, 750 ,801, 852, 853, 855, 926, §4040),
 - b) zmniejszenie o 7.000 zł na regulowanie zobowiązań spadkowych po zmarłych mieszkańcach gminy z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (rozdz. 75814, §4110); realizuje UMO(P),
 - c) zwiększenie o 54.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002, §§4010, 4110, 4120) (wydatek związany z dochodem); realizuje UMO(OK),
- 2) wydatki finansowane z dotacji i środków na cele bieżące – zwiększenie o 341.985,53 zł, z tego:
 - a) zwiększenie o 6.404,09 zł na realizację zadania pn. *Program „Aktywny Samorząd”*; dotacja celowa z PFRON (rozdz. 85395); realizuje MZRZSON,
 - b) wprowadzenie kwoty 6.000 zł na realizację nowego zadania pn. *Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” - Dostępne mieszkanie* (rozdz. 85395); dotacja celowa z PFRON; realizuje MZRZSON,
 - c) wprowadzenie kwoty 233.367,93 zł na realizację nowego zadania pn. *Program asystent rodziny* (rozdz. 85504); środki z Funduszu Pracy; realizuje MOPS,
 - d) wprowadzenie kwoty 86.700 zł na realizację nowego zadania pn. *Program wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej* (rozdz. 85508); środki z Funduszu Pracy; realizuje MOPS,

- e) zmniejszenie o 1.028,49 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy pn.: *UKR: świadczenia rodzinne* oraz *UKR: koszty pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej*; środki z Funduszu Pomocy (rozdz. 85595); realizuje MOPS,
- f) zwiększenie o 10.542 zł na realizację *Programu „Czyste Powietrze”*; wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie (rozdz. 90005); środki z WFOŚiGW; realizuje UMO(OK).

2. Dotacje na zadania bieżące (§§2360, 2480) – **zmniejszenie o 2.219.276 zł** planu wydatków, z tego:

1) wydatki finansowane środkami własnymi budżetu miasta – zmniejszenie o 2.250.776 zł, z tego:

- a) 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 (§2360) – zmniejszenie o 2.478.118 zł, z tego:
 - zmniejszenie o 346.000 zł dotacji na zadanie pn. *Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej* oraz zmniejszenie o 160.000 zł dotacji na zadanie pn. *Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie* w związku z niższymi opłatami wnoszonymi przez Gminę Olsztyn po uzyskaniu przez mieszkańców DPS świadczenia dopełniającego (rozdz. 85202); realizuje UMO(Z),
 - zmniejszenie o 1.375.000 zł dotacji na zadanie pn. *Usługi opiekuńcze* w związku z mniejszą ilością godzin udzielanych usług opiekuńczych (rozdz. 85228); realizuje UMO(Z),
 - zmniejszenie o 605.518 zł dotacji na zadania pn.: *Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor* (360.960 zł), *Prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR* (180.480 zł) oraz *Prowadzenie dziennego Klubu Seniora* (64.078 zł) w związku z pozyskaniem dofinansowania z programu wieloletniego „Senior+” (rozdz. 85295); realizuje UMO(Z),
 - zwiększenie o 9.000 zł dotacji na zadanie pn. *Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)*, z przeznaczeniem na realizację zadania *Festiwal Sacrum Warmii i Mazur – Misterium w Przestrzeniach Dziedzictwa z La Temesta* (5.000 zł) oraz na publikację książki pt. *Historia Parafii św. Jakuba w Olsztynie w latach 1945-1951* (4.000 zł) (rozdz. 92195); realizuje UMO(KU),
 - zmniejszenie o 5.000 zł dotacji na zadanie pn. *Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym* z jednoczesnym zwiększeniem o tę samą kwotę dotacji na realizację zadania pn. *Organizacja imprez sportowych* (rozdz. 92695); realizuje UMO(S),
- b) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480) – zwiększenie o 227.342 zł, z tego:
 - Olsztyński Teatr Lalek – zwiększenie o 20.000 zł w związku ze wzrostem kosztów bieżącej działalności (rozdz. 92106); realizuje UMO(KU),
 - Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie – zwiększenie o 200.000 zł na działalność bieżącą, zabezpieczenie środków na wsparcie rozwoju i rozszerzenia oferty programowej oraz realizację zadań dodatkowych (rozdz. 92109); realizuje UMO(KU),
 - Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie – zwiększenie o 7.342 zł na pokrycie nieplanowanej nagrody jubileuszowej (rozdz. 92110); realizuje UMO(KU),
- 2) wydatki finansowane z dotacji i środków na cele bieżące – zwiększenie o 31.500 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360) pn. *Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie*; zmiana następuje w związku z przeprowadzoną analizą liczny osób

skierowanych do DPS do końca br. (rozdz. 85202); środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu; realizuje UMO(Z).

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3250, 3290) – **zmniejszenie o 414.662,04 zł** planu wydatków, z tego:

- 1) wydatki finansowane środkami własnymi budżetu miasta – zmniejszenie o 174.482 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie o 10.382 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, głównie świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz prawa pracy na podstawie przewidywanego wykonania planu do końca roku (rozdz.: 75023, 75416, 85158, 85219, 85510, 85516, §3020),
 - b) zwiększenie o 30.000 zł na wypłatę diet Radnych oraz delegacji Przewodniczącego RM (rozdz. 75022, §3030),
 - c) zwiększenie o 49.000 zł na regulowanie zobowiązań spadkowych po zmarłych mieszkańcach gminy wobec osób fizycznych (rozdz. 75814, §3030); realizuje UMO(GGN),
 - d) zmniejszenie o 160.000 zł na dodatki mieszkaniowe na podstawie przewidywanego wykonania planu do końca roku (rozdz. 85215, §3110); realizuje MOPS,
 - e) zmniejszenie o „-”3.000 zł na pomoc materialną dla uczniów w okresie IX-XII na podstawie przewidywanego wykonania planu do końca roku (rozdz. 85415, §3240); realizuje MOPS,
 - f) zmniejszenie o 58.300 zł na świadczenia dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów trzymania dziecka w pieczy zastępczej na podstawie przewidywanego wykonania planu do końca roku (rozdz. 85508, §3110); realizuje MOPS,
 - g) zmniejszenie o 6.400 zł na kieszonkowe dla wychowanków OCPD na podstawie przewidywanego wykonania planu do końca roku (rozdz. 85510, §3110),
 - h) zmniejszenie o 15.400 zł na nagrody i stypendia w dziedzinie kultury na podstawie przewidywanego wykonania planu do końca (rozdz. 92195, §§3040, 3250); realizuje UMO(KU),
- 2) wydatki finansowane z dotacji i środków na cele bieżące – zmniejszenie o 240.180,04 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie o 190.000 zł na dopłaty do czynszu za najem mieszkań objętych inwestycjami mieszkaniowymi w związku z brakiem podstaw do wydania nowych decyzji o dopłatach do czynszów dla najemców oraz do zmiany wysokości dotychczasowych dopłat (rozdz. 70095, §3110); środki z Funduszu Dopłat; realizuje UMO(L),
 - b) zmniejszenie o 50.180,04 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z dostosowaniem planu do faktycznie poniesionych wydatków (rozdz. 85295, 85595, §3290); środki z Funduszu Pomocy; realizuje MOPS.

4. Obsługa długu (§§8010, 8070, 8110) – **zmniejszenie o 2.682.762,01 zł** planu wydatków finansowanych środkami własnymi budżetu miasta, z tego:

- 1) wyzerowanie kwoty 1.166.500 zł na obsługę długów spadkowych po zmarłych mieszkańcach gminy w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków (rozdz. 75702, §§8010, 8070); realizują UMO(GGN, P),
- 2) zmniejszenie o 1.516.262,01 zł na odsetki od papierów wartościowych i pożyczek (rozdz. 75702, §8110), z tego:
 - a) zmniejszenie o 200.000 zł na odsetki od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2024 r.,
 - b) zwiększenie o 67 zł na odsetki od pożyczek długoterminowych zaciągniętych w 2025 r.,
 - c) zmniejszenie o 1.316.329,01 zł na odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2025 r.

5. Poręczenia – w projekcie uchwały proponuje się zwiększenie maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Prezydenta Olsztyna w roku budżetowym o 4.232.000 zł do kwoty 8.504.400 zł w związku z planowanym udzieleniem poręczenia kredytu w rachunku bieżącym Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Olsztynie w 2027 r. (kwota główna 4.000.000 zł, szacowana kwota odsetek 232.000 zł). Wydatki na potencjalną wypłatę z tytułu poręczenia zostały zabezpieczone w WPF w 2027 r.
6. Pozostałe wydatki bieżące (§§2910, 2950, 2980, 4140, 4210, 4220, 4230, 4260, 4270, 4280, 4300, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4430, 4440, 4480, 4490, 4510, 4520, 4530, 4540, 4580, 4600, 4610, 4700, 4810, 4860) – **zwiększenie o 3.087.390,53 zł** planu wydatków, z tego:
- 1) wydatki finansowane środkami własnymi budżetu miasta – zwiększenie o 2.975.377,56 zł, w tym:
 - a) wprowadzenie kwoty 14.331,81 na naprawę dźwigów platformowych i rejestratora kamer oraz wymianę wybitej szyby okna w ramach odszkodowania z ubezpieczenia mienia (rozd. 15011, §4300) (wydatek związany z dochodem); realizuje OPNT,
 - b) zwiększenie o 5.530.959 zł na zakup usług przewozowych, w tym 2.355.959 zł stanowi przywrócenie do planu środków, które były przejściowo niezbędne do zabezpieczenia pełnej kwoty planu wydatków na realizację zadania pn. *Remont al. Warszawskiej w Olsztynie na odcinku od ul. Dybowskiego do skrzyżowania z ul. Tuwima* do czasu wprowadzenia do budżetu miasta otrzymanego dofinansowania z rezerwy budżetu państwa (rozd. 60004, §4300); planowane wydatki na realizację zadania pn. *Remont al. Warszawskiej w Olsztynie na odcinku od ul. Dybowskiego do skrzyżowania z ul. Tuwima* wynoszą łącznie 4.309.367 zł, w tym kwota dofinansowania środkami rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego wprowadzona w niniejszym projekcie uchwały wynosi 2.355.959 zł (wydatek związany z dochodem); realizuje ZDZiT,
 - c) zwiększenie 240.000 zł na pokrycie kosztów sporządzenia i wydania wypisów oraz wyrysów z ewidencji gruntów i budynków w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi pozyskania nieruchomości (rozd. 70005, §4520); realizuje UMO(GGN),
 - d) zmniejszenie o 400.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. *Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn spółce Olsztyńskie Mienie Miejskie sp. z o.o.* w związku z dostosowaniem planu do podpisanej umowy wykonawczej (rozd. 71095, §4300); realizuje UMO(NW),
 - e) zwiększenie o 560.000 zł na zakup tablic rejestracyjnych (160.000 zł) oraz druków komunikacyjnych niezbędnych do rejestracji pojazdów, rejestracji jachtów, uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami oraz druków związanych z pracami referatu transportu i szkolenia (400.000 zł) (rozd. 75023, §4300); realizuje UMO(SO),
 - f) wprowadzenie kwoty 61.500 zł na organizację konferencji dotyczącej powiązań funkcjonalnych gmin w miejskich obszarach funkcjonalnych (rozd. 75095, §4300); realizuje UMO(SF),
 - g) zmniejszenie o 50.030 zł wydatków jednostek pomocniczych o środki przeznaczone na niepowołane Rady Osiedli oraz oszczędności dotyczące opłat za media, w tym za usługę dostępu do Internetu, z której żadna z Rad Osiedli już nie korzysta w swojej siedzibie (rozd. 75095, §§4260, 4300, 4360, 4400),
 - h) zmniejszenie o 900.000 zł na podatek od towarów i usług (VAT) w związku z dostosowaniem planu do faktycznie poniesionych wydatków (rozd. 75814, §4530); realizuje UMO(F),
 - i) zwiększenie o 870.500 zł na regulowanie zobowiązań spadkowych po zmarłych mieszkańcach gminy (rozd. 70005, 75814, §§2980, 4480, 4490); realizuje UMO(GGN), UMO(P),
 - j) wprowadzenie kwoty 3.982,46 zł na remont pomieszczeń biurowych (al. Wojska Polskiego 8) oraz łazienki (ul. Pstrowskiego 36) w ramach odszkodowania z ubezpieczenia mienia (rozd. 85154, §4270) (wydatek związany z dochodem); realizuje MZPITU,

- k) zmniejszenie o 754.406,10 zł na zakup usług remontowych realizowanych przez UMO(IM), z tego:
- zmniejszenie o 1.250.000 zł na remonty obiektów Urzędu Miasta w związku z brakiem technicznych możliwości wykonania remontu Ratusza w zakresie wnętrza sieni oraz renowacji drzwi (rozdz. 75023, §4270),
 - zwiększenie o 450.000 zł na remonty obiektów oświatowych w związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem i wykorzystaniem środków w bieżącym roku (rozdz. 80195, §4270),
 - zwiększenie o 45.593.90 zł na remont sanitariatów i szatni w SP33 w Olsztynie po zalaniu w ramach odszkodowania z ubezpieczenia mienia (rozdz. 80195, §4270) (wydatek związany z dochodem),
- l) zmniejszenie o 10.000.000 zł rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne, za zgodą Prezydenta Olsztyna, który wskazuje niniejszą rezerwę jako źródło finansowania zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych, w tym jednostek oświatowych i Urzędu Miasta Olsztyna, ujętych w niniejszym projekcie uchwały w związku z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, odpraw rentowych i innych odpraw zaliczanych do wynagrodzeń, zgodnie z przeznaczeniem rezerwy (rozdz. 75818, §4810),
- m) zmniejszenie o 826.229 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego realizowany przez UMO(Z), z tego:
- zmniejszenie o 740.000 zł na realizację zadania pn. *Oplaty za pobyt osób skierowanych przez gminę do DPS na terenie innych powiatów* w związku z zmniejszeniem liczby mieszkańców DPS oraz niższymi opłatami wnoszonymi przez Gminę po uzyskaniu przez mieszkańców DPS świadczenia dopełniającego (rozdz. 85202, §4330),
 - zmniejszenie o 84.000 zł na realizację zadania pn. *Oplaty za świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy na terenie innych gmin* w związku z dostosowaniem planu do faktycznie poniesionych wydatków (rozdz. 85228, §4330),
 - zwiększenie o 251.471 zł na realizację zadania pn. *Oplaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych albo rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów* w związku z większą liczbą dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów (rozdz. 85508, §4330),
 - zmniejszenie o 253.700 zł na realizację zadania pn. *Oplaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów* w związku z dostosowaniem planu do faktycznie poniesionych wydatków (rozdz. 85510, §4330),
- n) wprowadzenie kwoty 23.636,21 zł na zwrot dotacji do Powiatu Olsztyńskiego na podstawie rozstrzygnięcia SKO; zwrot stanowią wpływy nienależnie uzyskane w 2025 r. z tytułu opłaty za pobyt dziecka z terenu innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie Olsztyna (rozdz. 85508, §2950); realizuje UMO(Z),
- o) wprowadzenie kwoty 13.480 zł na wkład własny w realizację zadania pn. *Uwarunkowania hydrologiczno-zlewniowe eutrofizacji jeziora Ukiel dla opracowania strategii jego ochrony i rekultywacji* dofinansowanego z WFOŚiGW (rozdz. 90001, §4300); wkład własny finansowany z dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; realizuje UMO(SD),
- p) zmniejszenie o 2.000.000 zł na opłaty za odprowadzanie wód opadowych do środowiska, które Gmina Olsztyn ponosi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska w związku z dostosowaniem planu do faktycznie poniesionych wydatków (rozdz. 90001, §4430); realizuje UMO(IM),

- q) zwiększenie o 8.783.116 zł wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (rozdz. 90002, §4300); wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wydatek związany z dochodem); realizuje UMO(SD),
 - r) zwiększenie o 1.5000.000 zł na zimowe utrzymanie jezdni, chodników i terenów poza pasem drogowym na terenie miasta oraz na pokrycie kosztów najmu samochodu wykorzystywanego do koordynacji i nadzoru nad realizacją Akcji Zima (rozdz. 90003, §4300); realizuje ZDZiT,
 - s) zwiększenie o 400.000 zł na zakup środków chemicznych do zwalczania śliskości zimowej oraz kontynuację wymiany koszy na terenie miasta Olsztyna (rozdz. 90003, §4210); realizuje ZDZiT,
 - t) zwiększenie o 48.510 zł wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z tego zwiększenie na ewaluację *Planu Adaptacji Miasta Olsztyna do zmian klimatu* („+”61.990 zł) oraz zmniejszenie na przedsięwzięcia związane z ochroną wód („-”13.480 zł) (rozdz. 90095, §4300); wydatki finansowe z dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wydatek związany częściowo z dochodem); realizuje UMO(SD).
 - u) zwiększenie o 127.541 zł na pokrycie brakujących środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2026 r. w *sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. i w drugim półroczu 2025 r.*, które jest podstawą naliczania odpisu na zfs (dział: 750, 851, 852, 853, 855),
- 2) wydatki finansowane z dotacji i środków na cele bieżące – zwiększenie o 112.012,97 zł, z tego:
- a) wprowadzenie kwoty 30.000 zł na realizację nowego zadania pn. Ergonomia na stanowisku pracy obejmującego zakup ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy w OCUW (rozdz. 75085, §4210); środki z Funduszu Prewencyjnego PZU; realizuje OCUW,
 - b) zmniejszenie o 11.690,57 zł na zadania i usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z dostosowaniem planu do faktycznie poniesionych wydatków (rozdz.: 85295, 85595, §§4370, 4860); środki z Funduszu Pomocy; realizuje MOPS,
 - c) zwiększenie o 1.164,38 zł na zakup usług związanych z realizacją Programu „Aktywny samorząd” (rozdz. 85395, §4300); dotacja celowa z PFRON; realizuje MZdsRZiSON,
 - d) wprowadzenie kwoty 77.540 zł na realizację zadania pn. Uwarunkowania hydrologiczno-zlewniowe eutrofizacji jeziora Ukiel dla opracowania strategii jego ochrony i rekultywacji (rozdz. 90001, §4300); środki z WFOŚiGW; realizuje UMO(SD),
 - e) zwiększenie o 15.000 zł na realizację zadania pn. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z gmin ościennych w związku z dostarczeniem przez gminę Kiwity bezdomnych zwierząt (rozdz. 90013, §4300); środki z dotacji celowej na podstawie aneksu do umowy z Gminą Kiwity; realizuje SdZ.
7. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków unijnych (§§2367, 2369, 4017, 4117, 4119, 4127, 4217, 4219, 4227, 4307, 4308, 4309) – **zmniejszenie o 539.491 zł**, z tego:
- 1) kontynuacja przedsięwzięcia pn. *Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających* (rozdz. 85395, §§4117, 4119, 4307, 4309) – przeniesienie środków z §§4307, 4309 do §§4117, 4119; realizuje MOPS,
 - 2) kontynuacja przedsięwzięcia pn. *Lepszy start* (środki z budżetu UE „+”540 zł) (rozdz. 85395, §§4017, 4117, 4127, 4227) (wydatek związany z dochodem); realizuje MOPS,
 - 3) kontynuacja przedsięwzięcia pn. *Cyfrowy Olsztyn 2.0* (środki z budżetu miasta – wkład własny „+”5.830,20 zł; środki z budżetu UE „+”33.037,80 zł;) (rozdz. 75085, §§4217, 4219) (wydatek częściowo związany z dochodem); realizuje CIUWO,

- 4) kontynuacja przedsięwzięcia pn. *Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+* (środki z budżetu miasta – wkład własny „-”105.209 zł; środki z budżetu UE „-”596.190 zł;) (rozd. 75095, §§4308, 4309) (wydatek częściowo związany z dochodem); realizuje UMO(SF),
- 5) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. *Wspólnie możemy więcej* (środki z BP „+”21.233,49 zł; środki z budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie „+”17.850 zł; środki z budżetu UE „+”83.416,51 zł) (rozd. 85395, §§2367, 2369) (wydatek częściowo związany z dochodem); realizuje UMO(Z).

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

B. Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych i Wydziału Edukacji

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – **zwiększenie o 32 zł** wydatków bieżących w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 na podatek od nieruchomości (dostosowanie planu do złożonej deklaracji) (rozd. 70095, §4480); realizuje SP2.
2. Dział 758 Różne rozliczenia – **zmniejszenie o 550.000 zł** planu wydatków na rozliczenia z gminami ościennymi dotyczącymi zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Olsztyna, a uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin (rodz. 75809, §4300); realizuje UMO(E).
3. Dział 801 Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – **zwiększenie o 6.319.803,64 zł** planu wydatków ujętych w planach finansowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji oraz planie finansowym Wydziału Edukacji, z tego:
 - 1) zmiany w zakresie planów finansowych jednostek oświatowych - wydatki ze środków własnych miasta – zwiększenie o 6.537.214,60 zł wynikające ze zmiany priorytetów potrzeb w jednostkach, z tego:
 - a) limit wydatków rzeczowych – przeniesienie kwoty 42.481 zł, wynikające ze zmiany priorytetów potrzeb w jednostkach, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększenia wydatków planowanych m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup usług remontowych,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - podróże służbowe krajowe,
 - zakup usług pozostałych,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - szkolenia pracowników,jako źródła sfinansowania ww. zwiększeń jednostki wskazują częściową rezygnację z planowanych pierwotnie wydatków m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup usług remontowych,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - zakup środków dydaktycznych i książek,
 - podróże służbowe zagraniczne,
 - zakup usług pozostałych,
 - różne opłaty i składki,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 5.764.542 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – zwiększenie o 5.402.079 zł, wynika z analizy potrzeb do końca br., która uwzględnia m.in. wypłacone oraz planowane do wypłaty odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe,
 - wynagrodzenia osobowe dla pracowników niebędących nauczycielami – zwiększenie o 2.440.693 zł, wynika z analizy potrzeb do końca br., która uwzględnia m.in.: wypłaty odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych jak również podwyżkę wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2026 r. wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego br. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych*,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejszenie o 2.012.686 zł wynika w szczególności z naliczenia składek od rzeczywistych wynagrodzeń z uwzględnieniem absencji pracowników i wypłaconych zasiłków chorobowych,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zmniejszenie o 65.544 zł m.in. w związku z ponownym przeliczeniem kwoty zabezpieczonej na wpłaty na PPK i dostosowaniem planów finansowych do bieżących potrzeb jednostek oświatowych,
- c) świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń – zwiększenie o 93.934 zł głównie w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę jednorazowego świadczenia na start wypłacanego nauczycielom początkującym w jednostkach oświatowych.
- d) pozostałe wydatki – zwiększenie o 678.738,60 zł, z tego:
- zwiększenie o 86.058,60 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - zwiększenie o 30.547,60 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Budowlanych na zakup materiałów m.in. drukarek, rzutników multimedialnych, szaf na tablety/laptopy,
 - zwiększenie o 20.000 zł w planie finansowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na zakup materiałów związanych z przygotowaniem obiektu na potrzeby bursy Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, m.in. blokady na okna oraz zakup środków czystości,
 - zwiększenie o 13.011 zł w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 na zakup sprzętu i urządzeń do kuchni w miejsce zużytego i niedziałającego, m.in. szafa chłodnicza, blender ręczny, szatkownica elektryczna, waga platformowa oraz blach wypiekowych,
 - zwiększenie o 10.000 zł w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego na zakup mebli szkolnych, m.in. stoliki, krzesła oraz regały,
 - zmniejszenie o 90.355 zł wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z osiągnięciem wymaganego wskaźnika wychowanków i pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 - zmniejszenie o 222.299 zł wydatków na zakup środków żywności, z tego:
 - zmniejszenie o 236.825 zł w związku z mniejszą niż pierwotnie zakładano liczbą uczniów korzystających z posiłków w szkołach (wydatek powiązany z dochodami),
 - zwiększenie o 14.526 zł wynikające z wprowadzenia obowiązku opłaty kaucji za opakowania zwrotne (dotyczy kaucji od butelek do wody pitnej dla pracowników otrzymywanej w ramach BHP),
 - zmniejszenie o 5.906 zł wydatków na zakup środków dydaktycznych, z tego:
 - zmniejszenie o 3.000 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Samochodowych w związku z otrzymaniem refundacji z OKE Łomża dotyczącej realizacji kształcenia zawodowego,

- zmniejszenie o 11.000 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Budowlanych w związku z nieutworzeniem kursu kwalifikacyjnego zawodowego pn. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,
- zwiększenie o 8.094 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w związku z zakupem pomocy dydaktycznych niezbędnych do przygotowania uczniów do egzaminu zawodowego w zakresie obsługi magazynu,
- zmniejszenie o 27.182 zł wydatków na zakup energii wynika z weryfikacji wydatków już poniesionych, analizy potrzeb do końca bieżącego roku budżetowego oszacowanych na podstawie analogicznego okresu roku poprzedniego w zakresie centralnego ogrzewania, gazu i wody,
- zwiększenie o 236.216 zł wydatków na zakup usług remontowych, z tego:
 - zwiększenie o 123.000 zł w związku z remontem rampy zewnętrznej od zaplecza kuchennego z uwagi na stan zagrażający bezpieczeństwu pracowników i dostawców w Szkole Podstawowej nr 30,
 - zwiększenie o 39.000 zł wynika z konieczności usunięcia awarii instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej oraz usunięcia zatoru w rurach kanalizacyjnych przez wymianę rur z uwagi na zagrożenie zalaniem budynku szkoły w Szkole Podstawowej nr 5,
 - zwiększenie o 27.000 zł związane z przygotowaniem obiektu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na potrzeby Bursy Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, w tym wykonania bieżących napraw uszkodzonego wyposażenia oraz pomieszczeń,
 - zwiększenie o 24.354 zł w związku z remontem instalacji wentylacji oraz klimatyzacji zgodnie z wytycznymi po przeglądzie technicznym w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych,
 - zwiększenie o 12.141 zł w związku z wymianą opraw świetlnych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 9,
 - zwiększenie o 8.364 zł w związku z naprawą dźwigu towarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 29,
 - zwiększenie o 2.357 zł w zakresie usług związanych z poprawą efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej nr 18 oraz koniecznością skorygowania wcześniej błędnie wyliczonego kosztu opłat za te usługi,
- zwiększenie o 82.394 zł wydatków na badania lekarskie, wynika z ponownego przeliczenia osób podlegających obowiązkowym badaniom, aktualizacji stawki oraz przeprowadzenia dodatkowych badań dla pracowników nowozatrudnionych, na zastępstwo oraz powracających z długich zwolnień lekarskich,
- zwiększenie o 629.830 zł wydatków na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku z ponowną weryfikacją stawki odpisu podstawowego,
- zmniejszenie o 10.018 zł wydatków pozostałych, w tym:
 - zwiększenie o 200.005 zł w planach finansowych przedszkoli oraz szkół podstawowych wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. *Organizacja zajęć z zakresu kultury dla dzieci*,
 - zmniejszenie o 319.393 zł w planach finansowych jednostek oświatowych wydatków na opłaty za odprowadzenie ścieków oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - zmniejszenie o 37.200 zł wydatków dotyczących przewozu uczniów na zajęcia nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych, w związku z ponownym przeliczeniem liczby kursów przewozu oraz nowej stawki za przewóz,

- zwiększenie o 3.100 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 14 w związku z zabezpieczeniem środków na wywóz liści zalegających na terenie posesji w okresie jesiennym, które stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów,
 - zwiększenie o 15.000 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Budowlanych wydatków na zakup stolarki drzwiowej i rolet,
 - zwiększenie o 72.000 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych wydatków na najem pomieszczeń w okresie IX-XII br. w związku z przedłużającą się termomodernizacją budynku szkoły,
 - zwiększenie o 7.230 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących w związku ze zwrotem kosztów dowozu dzieci do szkoły dla rodziców/opiekunów,
 - zwiększenie o 48.200 zł w planie finansowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wydatków na zakup usług związanych z przygotowaniem obiektu na potrzeby bursy Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, m.in. przegląd kominiarski kuchni, przegląd wentylacji kuchni, przerobienie instalacji gazowej w kuchni.
- 2) zmiany w zakresie planu finansowego Wydziału Edukacji – zmniejszenie o 544.711,73 zł; proponowane zmiany obejmują:
- a) przeniesienie kwoty 17.161.172 zł w ramach wydatków zaplanowanych na dotacje podmiotowe udzielane z budżetu miasta jednostkom oświatowym prowadzonym przez osoby inne niż JST, z tego:
- zwiększenie podstawowej kwoty dotacji kalkulowanej na podstawie metryczki potrzeb oświatowych na 2026 r. w niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, w publicznym liceum dla dorosłych, publicznej szkole policealnej, w publicznych liceach dla młodzieży oraz publicznej szkole branżowej I stopnia,
 - wzrastająca liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach podstawowych i liceach dla młodzieży w stosunku do planowanej liczby wynikającej z wniosków o udzielenie dotacji na 2026 r. składanych do 30 września 2025 r.,
 - większa liczba wychowanków niż planowano na etapie projektu budżetu Miasta Olsztyna na 2026 r. realizująca zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
- ponadto w wyniku dokonanej analizy, o której mowa wyżej, zachodzą zmiany powodujące zmniejszenie planowanych wydatków na wypłatę dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna wynikające m.in. z:
- nierozpoczęcia działalności od 1 września br. dwóch niepublicznych policealnych szkół dla dorosłych, tj. Szkoły Policealnej PTE oraz Szkoły Policealnej "Olimpus", zgodnie z informacją pozyskaną od organów prowadzących ww. jednostki,
 - zmniejszenia wskaźnika zwiększającego w 2026 r. w publicznej szkole podstawowej specjalnej oraz w publicznej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy wyliczonego na postawie wykonania wydatków bieżących w szkołach tego typu prowadzonych przez Miasto Olsztyn,
 - zmniejszenia liczby wychowanków w niepublicznych i publicznych przedszkolach prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w stosunku do liczby wychowanków zgłaszanych we wnioskach o udzielenie dotacji na 2026 r. składanych przez osoby prowadzące przedszkola do 30 września 2025 r.
- b) zmniejszenie o 199.995 zł w zakresie wydatków planowanych na organizację zajęć z zakresu kultury dla dzieci,

- c) zmniejszenie o 250.762 zł w zakresie wydatków planowanych na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek oświatowych,
 - d) zmniejszenie o 1.100 zł w zakresie wydatków zaplanowanych na wkład własny w realizację zadań finansowanych ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa,
 - e) zmniejszenie o 100.000 zł w zakresie wydatków planowanych na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 - f) wprowadzenie środków w wysokości 7.145,27 zł w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanej części przyznanego grantu na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 przedsięwzięcia pn. *Warmińskie inspiracje: od korzeni do kreacji*,
- 3) zmiany w zakresie planu finansowego jednostki oświatowej przeniesienie środków na realizację doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli – przeniesienie kwoty 4.300 zł w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w zakresie wydatków zaplanowanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli; zmiana planu wynika z konieczności dostosowania wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej,
- 4) zmiany w zakresie planów finansowych jednostek finansowanych - wydatki ze środków zewnętrznych, innych niż z UE – wprowadzenie środków w wysokości 13.000 zł w związku z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 15 nowego przedsięwzięcia pn. *Projekt badawczy: Podejrzenie wiarygodne - weryfikacja informacji w sieci oraz treści generowanych przez AI*; środki będą przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia tj. tablety, słuchawki, brystole, mazaki, karteczki samoprzylepne, duże kartki kinestetyczne oraz zakup subskrypcji do realizacji projektów badawczych (zad. 14622RDG; wydatki powiązane z dochodami),
- 5) zmiany w zakresie realizowanych przedsięwzięć oraz zadań rocznych współfinansowanych ze środków z UE – zwiększenie o 314.300,77 zł wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć bieżących oraz zadań rocznych, z tego część wydatków powiązana z dochodami; proponowane zmiany obejmują:
- a) zmniejszenie o 7.145,27 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 przedsięwzięcia pn. *Warmińskie inspiracje: od korzeni do kreacji* wynikające z zakończenia projektu i konieczności zwrotu niewykorzystanej części przyznanego grantu (zad. 14547VWP/BWP),
 - b) przeniesienie kwoty 15.000 zł wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 przedsięwzięcia pn. *Po wiedzę i rozwój zdolności III* w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu w związku z przeszacowaniem środków na wynagrodzenia nauczycieli na etapie planowania projektu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie remontu sali dydaktycznej jednostki (zad. 14567VWG/BWG),
 - c) zmniejszenie o 49.193,05 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przedsięwzięcia pn. *Aktywna dziewiętnastka* w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu; zmniejszenie wydatków dotyczy m.in. zakupu materiałów, produktów żywnościowych, środków dydaktycznych, szkoleń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14578VWG/BWG),
 - d) przeniesienie kwoty 18.000 zł wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją przez V Liceum Ogólnokształcące przedsięwzięcia pn. *V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu; zmniejszenie wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, jak również zakupu środków dydaktycznych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z niedoszacowaniem kwot na etapie planowania projektu (14580VWP/BWP),

- e) przeniesienie kwoty 2.531,50 zł wydatków związanych z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 14 zadania rocznego pn. *Czternastka w akcji* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania; zmniejszenie wydatków dotyczących szkoleń nauczycieli w związku z powstałymi oszczędnościami z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z organizacją dwóch wyjazdów edukacyjnych, z tego:
- do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla grupy 36 osób,
 - do Paryża dla grupy 26 osób
- (zad. 14583VWG/BWG),
- f) zwiększenie o kwotę 600 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych przedsięwzięcia pn. *Zawodowe wsparcie na starcie*, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli realizujących zajęcia w klasach o profilu spawalnictwo na zakupionym w 2025 r. symulatorze spawania (zad. 14585VWP; wydatki powiązane z dochodami),
- g) zmniejszenie o kwotę 45.547,60 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych zadania rocznego pn. *Inwestycje w kadry przyszłości - ZSB Olsztyn* w związku z wygenerowanymi oszczędnościami związanymi głównie z niższymi niż pierwotnie zakładano kosztami organizacji staży uczniowskich dla uczniów technikum (koszty realizacji staży okazały się niższe niż pierwotnie planowano) (zad. 14590VWP/BWP),
- h) zwiększenie o kwotę 10.295,61 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2026) Praktyki zawodowe w ZSE-H* w związku z przeliczeniem planu wydatków według kursu euro na dzień wpływu środków z Agencji Narodowej; w ramach zmiany zwiększeniu ulegną wydatki na szkolenia pracowników (zad. 14595ZWP; wydatki powiązane z dochodami),
- i) wyzerowanie kwoty 5.762,32 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2026) Przygotowanie uczniów do udziału w demokracji uczestniczącej (partycypacyjnej)* w związku z nieotrzymaniem dofinansowania Instytucji Pośredniczącej (zad. 14599ZWP; wydatki powiązane z dochodami),
- j) przeniesienie kwoty 214.629,60 zł w ramach wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. *Aktywni z Jedynek - kompetentni na szóstkę* w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku ze zmianą dysponenta realizującego ww. przedsięwzięcie zgodnie z uchwałą nr XXVII/393/26 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 czerwca 2026 r. w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 1 do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie (zad. 14601VWG/BWG),
- k) wprowadzenie środków w wysokości 102.188,15 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2026) Praktyki zagraniczne - szansą na lepszy start zawodowy w ramach stażu i praktyk zagranicznych w Hiszpanii*; środki będą przeznaczone m.in. na zakup biletów lotniczych dla 30 uczniów i 4 nauczycieli do Hiszpanii, zakup materiałów promocyjnych, w tym m.in. fartuchy z logo projektu oraz okulary ochronne, wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów, jak również koordynatora projektu (zad. 14615ZWP; wydatki powiązane z dochodami),
- l) wprowadzenie środków w wysokości 258.865,25 zł w związku z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 30 nowego przedsięwzięcia pn. *Kreatywna Strefa Trzydziestki* w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- organizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie radzenia sobie ze stresem w obliczu nowych wyzwań edukacyjnych,
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia sali terapeutycznej, w tym m.in. puf, głośnika, dysku sensorycznego, tablicy multimedialnej oraz huśtawki terapeutycznej,
- zakup zestawów klocków LEGO, wykorzystywanych do kreatywnego projektowania i budowania „miast przyszłości”,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli, w tym m.in. dodatków specjalnych i motywacyjnych dla osób realizujących zadania projektowe oraz wynagrodzenia koordynatora projektu

(zad. 14618VWG/BWG; wydatki powiązane z dochodami),

- m) wprowadzenie środków w wysokości 17.500 zł w związku z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 15 nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2026) Od ekranu do zieleni.*; środki będą przeznaczone m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykuły papiernicze, materiały biurowe, materiały do celów promocyjnych,
- pokrycie kosztów wyjazdów do Turcji nauczycieli, w tym m.in. zakwaterowanie, usługi transportowe, pocztowe, fotograficzne, bilety lotnicze, podróże służbowe, zakup polis ubezpieczeniowych

(zad. 14619ZWG; wydatki powiązane z dochodami),

- n) wprowadzenie środków w wysokości 19.500 zł w związku z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 15 nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus + (2026) Tradycyjne gry na rzecz inkluzywnego obywatelstwa europejskiego*; środki będą przeznaczone m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykuły papiernicze, materiały biurowe, materiały do celów promocyjnych,
- pokrycie kosztów wyjazdów do Turcji i Rumunii nauczycieli, w tym m.in. zakwaterowanie, usługi transportowe, pocztowe, fotograficzne, bilety lotnicze, podróże służbowe, zakup polis ubezpieczeniowych

(zad. 14620ZWG; wydatki powiązane z dochodami),

- o) wprowadzenie środków w wysokości 13.000 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 nowego przedsięwzięcia pn. *Potrafię - Decyduję-Działam. Młodzi w działaniu. Dla siebie, dla innych*; środki będą przeznaczone m.in. na organizację wycieczki edukacyjnej do Świątek oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zaplanowanych działań inicjatyw młodzieży w formie budżetu uczniowskiego, w szczególności tablic na kółkach oraz urn wyborczych, które będą wykorzystywane do zgłaszania przez uczniów propozycji inicjatyw, a następnie przeprowadzenia głosowania nad wyborem działań przeznaczonych do realizacji (zad. 14621VWP/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.

4. Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o 17.004 zł wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (rozdz. 85202), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o 16.433 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia osobowe dla pracowników niebędących nauczycielami – zmniejszenie o 14.325 zł wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do aktualnego stanu zatrudnienia oraz rzeczywistych potrzeb jednostki,
 - b) składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejszenie o 2.108 zł wynika z naliczenia składek od rzeczywistych wynagrodzeń,
 - 2) pozostałe wydatki – zmniejszenie o 571 zł dotyczy wydatków na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku z ponowną weryfikacją stawki odpisu podstawowego.
5. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zmniejszenie o 160.171 zł wydatków dotyczących utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych (rozdz. 92601), z tego:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o 1.024 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia osobowe dla pracowników niebędących nauczycielami – zwiększenie o 1.696 zł wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do aktualnego stanu zatrudnienia oraz rzeczywistych potrzeb jednostek,
 - b) składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejszenie o 2.121 zł wynika z naliczenia składek od rzeczywistych wynagrodzeń,
 - c) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zmniejszenie o 599 zł wynika przede wszystkim ze zmiany liczby pracowników deklarujących udział w PPK,
 - 2) pozostałe wydatki – zmniejszenie o 159.147 zł obejmuje:
 - a) zwiększenie o 1.100 zł w zakresie wydatków dotyczących zabezpieczenia wkładu własnego w realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 zadania pn. *Program Aktywny Orlik*,
 - b) zwiększenie o 2.000 zł wydatków na zakup usług remontowych wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej w Szkole Podstawowej nr 5 i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5,
 - c) zmniejszenie o 1.320 zł wydatków dotyczących zakupu usług zdrowotnych wynika z ponownego przeliczenia osób podlegających obowiązkowym badaniom w Szkole Podstawowej nr 6,
 - d) zmniejszenie o 4.000 zł wydatków na zakup usług pozostałych m.in. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w Szkole Podstawowej nr 5 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, a także dostosowaniem planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 22 w zakresie opłat za odbiór ścieków i odpadów komunalnych,
 - e) zmniejszenie o 158.000 zł wydatków na zakup energii elektrycznej w związku z niższym niż pierwotnie zakładano zużyciem energii,
 - f) zwiększenie o 1.073 zł wydatków na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku z ponowną weryfikacją stawki odpisu podstawowego.
6. Zmniejszenie o 1.299.171 zł nadwyżki środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w oświatowych jednostkach budżetowych (dział: 801, 852, 854, 926, §§4040, 4800).

II.2. WYDATKI MAJĄTKOWE – proponuje się zmniejszenie planu o **71.380.987,82 zł** do kwoty **326.143.491,46 zł**, z tego:

- 1) wydatki na przedsięwzięcia – zmniejszenie o 75.898.760,77 zł do kwoty 231.137.375,82 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 4.517.772,95 zł do kwoty 95.006.115,64 zł; zmiany w wydatkach majątkowych zostały przedstawione w Załączniku Nr 2a do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2026 rok, a uzasadnienie tych zmian poniżej.

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

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+

Kod: 66068 (rozdział 75085), CIUWO

W związku z brakiem możliwości realizacji zadania w 2026 r. zeruje się plan środków unijnych oraz wkład własny.

Wsparcie infrastruktury kajakowej i rowerowej w Olsztynie

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

W celu prawidłowej realizacji przekształca się zadanie roczne w przedsięwzięcie wieloletnie.

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

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

Kod: 60037 (rozdział 60095), ZDZiT

W celu prawidłowej realizacji przekształca się zadanie roczne w przedsięwzięcie wieloletnie.

Zakup dodatkowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem

Kod: 60038 (rozdział 60020), ZDZiT

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 1.437,79 zł. Oszczędność powstała po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, jednak jej wysokość nie pozwala na zakup dodatkowej wiaty.

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

Kod: 60039 (rozdział 60095), UMO (IM)

W celu prawidłowej realizacji przekształca się zadanie roczne w przedsięwzięcie wieloletnie.

Wprowadza się nowe zadanie

Nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Olsztyn

Kod: 62004 (rozdział 70005), UMO(GGN)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Olsztyn z planem środków własnych w kwocie 13.600.000 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości położonych przy Placu Konstytucji 3 Maja i przy ul. Lubelskiej. Środki w kwocie po 400.000 zł pochodzą z zadań pn. Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt).*

Zakup dwóch kotłów gazowych wraz z osprzętem instalacyjnym

Kod: 64020 (rozdział 15011), OPNT

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 30.000 zł, która stanowi oszczędność wynikającą z niższej niż pierwotnie zakładano wartości umowy z Wykonawcą.

Rozwój i modernizacja systemów informatycznych

Kod: 66026 (rozdział 75085), CIUWO

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zakup serwerów, licencji na oprogramowanie bazy danych DB2, rozbudowę urzędomatu, rozbudowę systemu Papirus oraz zwiększenie kwoty przeznaczonej na zakup systemu do zarządzania tożsamością i certyfikatami do wartości wyceny Wykonawcy.

Wprowadza się nowe zadanie

Modernizacja siedziby CIUWO

Kod: 66065 (rozdział 75085), CIUWO

Wprowadza się do planu środki własne w kwocie 62.000 zł z przeznaczeniem na wymianę okien na parterze siedziby CIUWO.

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

Kod: 68047 (rozdział 90015), ZDZiT

W związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 15.830 zł.

Wprowadza się nowe zadanie

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie – wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Kod: 68071 (rozdział 75421), UMO(IM)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie – wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska* z planem środków własnych w łącznej wysokości 8.610 zł z przeznaczeniem na wniesienie opłaty do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do Energa Operator. Środki na realizację zadania pochodzą z wydatków finansowanych z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska z zadania pn. *Program Ograniczania Niskiej Emisji*.

Wymiana stolarki okiennej

Kod: 70109 (rozdział 80195), SP2, SP14

Zwiększa się plan środków własnych SP2 o kwotę 18.200 zł z przeznaczeniem na wymianę nieszczelnych i nieotwierających się okien w salach dydaktycznych na ul. Żołnierskiej, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz plan środków własnych SP14 o kwotę 802 zł, która jest niezbędna do prawidłowej realizacji zaplanowanego zadania.

Likwidacja barier architektonicznych w SP33

Kod: 70126 (rozdział 80101), SP33

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 2.600 zł. Środki pochodzą z zadania pn. *Zakup sprzętu kuchennego*. Zmiana jest niezbędna do prawidłowej realizacji zadania dofinansowanego ze środków PFRON.

Zakup klimatyzatorów

Kod: 70137 (rozdział 75023), ZDZiT

W związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 3.095 zł.

Przebudowa toalet wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Kod: 70142 (rozdział 85403), SOSW

Dostosowuje się klasyfikację budżetową do stanu faktycznego poprzez zmianę źródła finansowania wydatku.

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

Kod: 70147 (rozdział 80101, 80120), UMO (IM)

Dostosowuje się klasyfikację budżetową do stanu faktycznego poprzez zmianę rozdziału.

Wykonanie dokumentacji projektowych

Kod: 72270 (rozdział 85203), MOPS

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 150.000 zł. W związku z brakiem ofert złożonych w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zeruje się plan zadania.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w składnicy akt MOPS

Kod: 72274 (rozdział 85219), MOPS

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 15.000 zł z uwagi na wysokość ofert, które wpłynęły w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest niezbędna do realizacji zadania zgodnie ze sporządzoną w bieżącym roku dokumentacją projektową.

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

Kod: 74132 (rozdział 90003), ZDZiT

W celu prawidłowej realizacji przekształca się zadanie roczne w przedsięwzięcie wieloletnie.

Modernizacja oświetlenia w mieście

Kod: 78035 (rozdział 90015), ZDZiT

W związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 225.215 zł.

Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Kod: 84047 (rozdział 90095), UMO(GGN)

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 400.000 zł, którą przenosi się do zadania pn. *Nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Olsztyn*.

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

Kod: 84048 (rozdział 60016), UMO(GGN)

W świetle przedłużających się postępowań związanych z wykupem nieruchomości zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 400.000 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku budżetowym. Środki przenosi się do zadania pn. *Nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Olsztyn*.

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

Kod: 84050 (rozdział 90005), UMO(IM)

Ze względu na brak podpisanych umów na wymianę źródła ciepła zmniejsza się środki własne o kwotę 60.000 zł i przekazuje do dyspozycji Wydziałowi Środowiska. W ramach zwracanych środków planuje się zrealizować

nowe zadanie pn. *Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie.*

Wprowadza się nowe zadanie

Modernizacja infrastruktury sportowej

Kod: 90021 (rozdział 92601), OSiR

Wprowadza się do planu środki własne w kwocie 453.601 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia 4 kortów do squasha oraz pomostów w CRS Ukiel. Obecne oświetlenie kortów przestało odpowiadać współczesnym standardom eksploatacyjnym i sportowym. Technologia świetlówkowa generuje coraz wyższe koszty utrzymania, wymaga regularnej wymiany źródeł światła, serwisowania stateczników oraz częstych prac konserwacyjnych. Dodatkowo wraz z upływem czasu światło świetlówek traci intensywność, co obniża komfort gry i skraca realny okres ich użytkowania. W połączeniu z wysokim poborem energii powoduje to, że dalsze utrzymywanie tego systemu staje się nieefektywne ekonomicznie. Modernizacja pomostów jest konieczna z uwagi na to, że dotychczasowa konstrukcja sosnowa, eksploatowana przez wiele lat w warunkach zewnętrznych, utraciła stabilność, odporność na wilgoć oraz trwałość biologiczną, co przekłada się na obniżenie bezpieczeństwa użytkowników.

Zakup wyposażenia placu zabaw

Kod: 94007 (rozdział 80195), UMO(E)

W związku z rezygnacją z realizacji zadania zeruje się plan środków własnych.

Zakup sprzętu kuchennego

Kod: 94011 (rozdział 80104, 80148, 80195, 85202), UMO(E), SP33, ZSP02, SOSW, KOMBATANT

Przekazuje się środki własne z planu Wydziału Edukacji do planu ZSP02 w kwocie 38.130 zł z przeznaczeniem na zakup obieraczki do ziemniaków i patelni elektrycznej przechyłnej, do planu SOSW w kwocie 28.500 zł z przeznaczeniem na zakup szatkownicy do warzyw i owoców oraz płuczko-obieraczki dwukomorowej, do planu SP33 w kwocie 16.236 zł z przeznaczeniem na zakup płuczko-obieraczki dwukomorowej oraz realizację zadania pn. *Likwidacja barier architektonicznych w SP33*, do planu SP2 i SP14 na realizację zadania pn. *Wymiana stolarki okiennej*.

W zakresie realizowanym przez DPS Kombatant wprowadza się do planu środki własne w kwocie 24.500 zł z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej wraz z transportem i montażem. Aktualnie DPS Kombatant posiada dwie patelnie elektryczne, ale jedna jest bardzo wyeksploatowana, natomiast druga jest uszkodzona i zgodnie z ekspertyzą jej użytkowanie zagraża bezpieczeństwu, a naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona. Zakup nowej patelni jest niezbędny dla zachowania płynności pracy kuchni, poprawy efektywności ekonomicznej oraz spełnienia rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa z jednoczesnym zmniejszeniem kosztów zużycia energii elektrycznej dzięki nowoczesnej technologii grzewczej.

Zakup samochodu (ów)

Kod: 94012 (rozdział 75023, 80195, 90003, 92116), UMO(AG), SP18, ZDZiT, UMO(KU)

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Wprowadza się do planu środki własne w kwocie 280.000 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu na potrzeby służbowe Urzędu Miasta Olsztyna. Aktualnie użytkowany samochód jest mocno wyeksploatowany i wymaga napraw blacharsko-lakierniczych.

Szkoła Podstawowa nr 18

Wprowadza się do planu środki w kwocie 98.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu niezbędnego do realizacji bieżących potrzeb szkoły, w szczególności dokonywania zakupów oraz przewozu obiadów przygotowywanych przez jednostkę. Dotychczas eksploatowany pojazd, ze względu na stan techniczny wynikający ze zużycia nie uzyskał pozytywnego wyniku okresowego badania technicznego.

Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 400.000 zł w celu zakupu dodatkowych pojazdów, które pozwolą zapewnić ciągłość realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości, poprawią efektywność pracy służb terenowych i zwiększą skuteczność nadzoru nad realizacją usług.

Wydział Kultury

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 21.040 zł. Zmiana jest wynikiem oszczędności powstałej przy realizacji zadania.

Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego

Kod: 94015 (rozdział 85202), DPS w Olsztynie

W związku z brakiem możliwości zakupu bemara w bieżącym roku budżetowym zeruje się plan środków własnych.

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Kod: 94096 (rozdział 80195), ZSO3

Wprowadza się do planu środki własne w kwocie 222.000 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu do dowozu do jednostki oświatowej uczniów niepełnosprawnych. Zakup jest niezbędny w związku z rosnącą liczbą uczniów niepełnosprawnych wobec których Miasto Olsztyn ma obowiązek zorganizowania dowozu do jednostki oświatowej – zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe*.

Zakup i instalacja klimatyzatorów na II piętrze w budynku przy ul. Knoszy 3/5 B

Kod: 94123 (rozdział 75023), ZDZiT

W związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 210 zł.

Zakup traktorka

Kod: 94126 (rozdział 15011), OPNT

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 4.300 zł, która stanowi oszczędność wynikającą z niższej niż pierwotnie zakładano wartości umowy z Wykonawcą.

Zakup wind towarowych

Kod: 94135 (rozdział 85510), MOPS

Wprowadza się do planu środki własne w kwocie 123.000 zł. Zmiana jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania placówki. Aktualnie eksploatowane windy kuchenne w budynku Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Nagórkowa Dolina" przy ul. Wańkowicza w Olsztynie znacznie przekroczyły bezpieczny okres użytkowania. Ponadto z uwagi na ich wiek nie ma możliwości nabycia części zamiennych. W świetle obowiązujących przepisów kolejne badanie okresowe będzie skutkowało wyłączeniem z użytkowania, a tym samym zablokowaniem realizacji codziennych zadań placówki.

Zakup pojazdu do e-kontroli w Strefie Płatnego Parkowania wraz z wyposażeniem

Kod: 94144 (rozdział 60019), ZDZiT

W celu prawidłowej realizacji przekształca się zadanie roczne w przedsięwzięcie wieloletnie.

Zakup sprzętu multimedialnego

Kod: 94146 (rozdział 92109), UMO(KU)

W wyniku oszczędności powstałej przy realizacji zadania zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 6.397,26 zł.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup i montaż szlabanu drogowego

Kod: 94149 (rozdział 15011), OPNT

Wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *Zakup i montaż szlabanu drogowego* z planem środków własnych w kwocie 14.000 zł. Środki przeznaczone są na budowę szlabanu, który ma zastąpić poprzedni, uszkodzony w 2021 r. OPN-T otrzymało odszkodowanie, które wpłacono na dochody z uwagi na to, że w związku z budową PAN wstrzymana była instalacja nowego urządzenia. Montaż szlabanu jest konieczny ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych lokatorom OPN-T.

BO(2026): Zwierzęta są OBOK nas! – PIESki wybieg – ul. Grunwaldzka

Kod: 96227 (rozdział 90004), ZDZiT

W związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 40 zł. Środki przenosi się do zadania pn. *BO(2026): Punktowa poprawa bezpieczeństwa pieszych na Likusach – oświetlenie ul. Kajakowej, chodnik od Grabowej do Kasztanowej i remont chodnika wzdłuż Grabowej – Os. Likusy.*

BO(2026): Przebudowa chodnika przy ulicy prof. Grzegorza Nowaka – dostosowanie dla wózków dziecięcych i inwalidzkich – Os. Brzeziny

Kod: 96229 (rozdział 60016), ZDZiT

W związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 22.637 zł. Środki przenosi się do zadania pn. *BO(2026): "ZIELONO MI!" - kontynuacja zagospodarowania parku kieszonkowego wokół Stawku Przemysień: rejon Kanta-Witosa-Krasickiego-Mroza - Os. Jaroty.*

BO(2026): Grunwaldzka/Kromera – rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy sklepach „Lubi” i „Mazurek” – Os. Grunwaldzkie

Kod: 96232 (rozdział 60095, 75414), ZDZiT, UMO(BZK)

W zakresie realizowanym przez BZK zwiększa się plan środków własnych o kwotę 30.000 zł. Po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego okazało się, że pierwotnie zakładana kwota jest niewystarczająca dla pełnej realizacji zadania. Środki pochodzą z planu części niniejszego zadania realizowanej przez ZDZiT.

BO(2026): "ZIELONO MI!" - kontynuacja zagospodarowania parku kieszonkowego wokół Stawku Przemysień: rejon Kanta-Witosa-Krasickiego-Mroza - Os. Jaroty

Kod: 96234 (rozdział 75414), UMO(BZK)

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 22.637 zł. Po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego okazało się, że pierwotnie zakładana kwota jest niewystarczająca dla pełnej realizacji zadania. Środki pochodzą z zadania pn. *BO(2026): Przebudowa chodnika przy ulicy prof. Grzegorza Nowaka -dostosowanie dla wózków dziecięcych i inwalidzkich.*

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

Kod: 96236 (rozdział 90015), ZDZiT

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 112.346 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na ul. Kajakowej. Środki w kwocie 100.000 zł pochodzą z zadania pn. *BO(2026): Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Jeziolowicza (uzupełnienie brakującej części traktu pieszorowerowego) – Os. Pieczewo*. Środki w kwocie 12.306 zł pochodzą z zadania pn. *BO(2026): Inwestycje na Zielonej Górze – Czereśniowa – Os. Zielona Górka*. Środki w kwocie 40 zł pochodzą z zadania pn. *BO(2026): Zwierzęta są OBOk nas! – PIEski wybieg – ul. Grunwaldzka*.

BO(2026): Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Jeziolowicza (uzupełnienie brakującej części traktu pieszorowerowego) – Os. Pieczewo

Kod: 96237 (rozdział 60016), ZDZiT

W związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 100.000 zł. Środki przenosi się do zadania pn. *BO(2026): Punktowa poprawa bezpieczeństwa pieszych na Likusach – oświetlenie ul. Kajakowej, chodnik od Grabowej do Kasztanowej i remont chodnika wzdłuż Grabowej – Os. Likusy*.

BO(2026): Inwestycje na Zielonej Górze – Czereśniowa – Os. Zielona Górka

Kod: 96243 (rozdział 60095), ZDZiT

W związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 12.306 zł, którą przenosi się do zadania pn. *BO(2026): Punktowa poprawa bezpieczeństwa pieszych na Likusach – oświetlenie ul. Kajakowej, chodnik od Grabowej do Kasztanowej i remont chodnika wzdłuż Grabowej – Os. Likusy*.

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

Kod: 72263 (rozdział 85111), UMO(Z)

W związku z zakupem aparatu RTG w ramach realizacji programu OLIOC zmienia się przeznaczenie dotacji w ramach zadania na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej budynku „A” MSZ, zakup napędów chirurgicznych oraz aparatu do badania słuchu u noworodków.

III. WYNIK BUDŻETU – deficyt – zmniejszenie o 20.000.000 zł do kwoty 220.260.000 zł.

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

IV. PRZYCHODY

Przychody budżetu – proponuje się zmniejszenie planu o **20.338.108,62 zł** do kwoty 226.651.315,30 zł, z tego:

- 1) sprzedaż papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w 2026 r. (§931) – zmniejszenie o 91.000.000 zł do kwoty 79.000.000 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 338.108,62 zł do kwoty 27.836.982,59 zł, z tego z przeznaczeniem na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu – 21.445.667,29 zł (bez zmian),
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zmniejszenie o 338.108,62 zł do kwoty 5.391.315,30 zł;
- c) udzielenie pożyczki dla Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie – 1.000.000 zł (bez zmian),
- 3) zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym (§952) – zwiększenie o 71.000.000 zł do kwoty 102.102.570,80 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 4) 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),
- 5) 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) – 9.829.587,08 zł (bez zmian).

V. ROZCHODY

Rozchody budżetu – proponuje się zmniejszenie planu o **338.108,62 zł** do kwoty 6.391.315,30 zł, z tego:

- 1) częściowy wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2025 r. – 5.000.000 zł (bez zmian),
- 2) częściowa spłata pożyczek długoterminowych zaciągniętych w 2025 r. – zmniejszenie o 338.108,62 zł do kwoty 288.744,50 zł,
- 3) częściowa spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2026 r. – 102.570,80 zł (bez zmian),
- 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 uofp i wydatków nimi finansowanych o kwotę **303.048 zł** (jednostki realizujące: PM36, SP33, ZSE, ZSE-H, ZS-P2), z tego:

- 1) zwiększenie dochodów w zakresie:
 - a) wpływu z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
 - b) wpływu z różnych opłat,
 - c) wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
 - d) wpływu z pozostałych odsetek,
 - e) wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - f) wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
 - g) wpływu z różnych dochodów,
- 2) zwiększenie wydatków w zakresie:
 - a) zakupu usług remontowych,
 - b) zakupu materiałów i wyposażenia,
 - c) zakupu usług pozostałych,
 - d) podatku od towarów i usług (VAT),
 - e) zakupu środków dydaktycznych i książek,
 - f) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - g) zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - h) różnych opłat i składek,

- i) szkoleń pracowników.

VII. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Plan przychodów po zmianie wynosi **70.774.178,93 zł** i obejmuje kwotę **960 zł** wprowadzoną przez kierowników jednostek na podstawie upoważnienia oraz plan kosztów po zmianie wynosi **70.530.306,93 zł** i obejmuje kwotę **960 zł** wprowadzoną przez kierowników jednostek na podstawie upoważnienia.

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

- 1) Nr 170 z dnia 24 czerwca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 2.943.130 zł),
- 2) Nr 184 z dnia 13 lipca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 5.204.944 zł),
- 3) Nr 224 z dnia 5 sierpnia 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),
- 4) Nr 225 z dnia 5 sierpnia 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 272.216 zł),
- 5) Nr 226 z dnia 5 sierpnia 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 16.076.249,34 zł),
- 6) Nr 227 z dnia 5 sierpnia 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 1.000 zł),
- 7) Nr 232 z dnia 20 sierpnia 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),
- 8) Nr 233 z dnia 20 sierpnia 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 150.000 zł),
- 9) Nr 234 z dnia 20 sierpnia 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2026 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 901.562,51 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	2 090 223 919,71	-41 014 710,17	2 049 209 209,54
WYDATKI	2 330 483 919,71	-61 014 710,17	2 269 469 209,54
DEFICYT / NADWYŻKA	-240 260 000,00	20 000 000,00	-220 260 000,00
1. Dochody budżetu miasta	2 090 223 919,71	-41 014 710,17	2 049 209 209,54
1.1. Dochody bieżące	1 865 059 440,43	11 366 277,65	1 876 425 718,08
1.2. Dochody majątkowe	225 164 479,28	-52 380 987,82	172 783 491,46
2. Dochody z poz. 1 obejmują:	2 090 223 919,71	-41 014 710,17	2 049 209 209,54
2.1. Dochody budżetu gminy	1 873 503 065,43	-19 314 785,08	1 854 188 280,35
2.2. Dochody budżetu powiatu	216 720 854,28	-21 699 925,09	195 020 929,19
3. Wydatki budżetu miasta	2 330 483 919,71	-61 014 710,17	2 269 469 209,54
3.1. Wydatki bieżące	1 932 959 440,43	10 366 277,65	1 943 325 718,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 337 743,46	13 317 618,79	821 655 362,25
- dotacje na zadania bieżące	409 154 318,05	-2 096 776,00	407 057 542,05
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 111 579,91	-366 275,64	98 745 304,27
- wydatki na obsługę długu miasta	22 042 975,01	-2 682 762,01	19 360 213,00
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	5 240 293,44	0,00	5 240 293,44
- pozostałe wydatki bieżące	589 072 530,56	2 194 472,51	591 267 003,07
3.2. Wydatki majątkowe	397 524 479,28	-71 380 987,82	326 143 491,46
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 595 965,04	-65 452 160,56	267 143 804,48
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 528 514,24	-5 928 827,26	51 599 686,98
- 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	338 132 926,92	-76 505 403,40	261 627 523,52
4.1. Wydatki bieżące	31 096 790,33	-606 642,63	30 490 147,70
4.2. Wydatki majątkowe	307 036 136,59	-75 898 760,77	231 137 375,82
5. Wydatki majątkowe na zadania roczne	90 488 342,69	4 517 772,95	95 006 115,64
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 446 864,69	4 596 600,21	73 043 464,90
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 641 478,00	-78 827,26	14 562 650,74
- 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	466 682 832,29	-8 025 603,26	458 657 229,03
6.1. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	6 856 235,00	0,00	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:	343 997 209,00	227 342,00	344 224 551,00
- samorządowe instytucje kultury	27 779 747,00	227 342,00	28 007 089,00
- 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:	58 300 874,05	-2 324 118,00	55 976 756,05
- samorządowe zakłady budżetowe	527 766,87	0,00	527 766,87
- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	37 520 626,99	-2 324 118,00	35 196 508,99
- zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	20 234 480,19	0,00	20 234 480,19
- pomoc finansowa udzielana między JST	18 000,00	0,00	18 000,00
6.5. Dotacje celowe na inwestycje, z tego:	57 528 514,24	-5 928 827,26	51 599 686,98
- samorządowe zakłady budżetowe	631 017,00	0,00	631 017,00
- samorządowe instytucje kultury	43 182 036,24	-5 877 437,26	37 304 598,98
- pozostałe jednostki sfp	10 295 141,00	0,00	10 295 141,00
- jednostki niezaliczane do sfp	3 420 320,00	-51 390,00	3 368 930,00
7. Wydatki jednostek pomocniczych	436 164,00	-50 030,00	386 134,00
8. Deficyt budżetu miasta - przychody będące źródłem sfinansowania	240 260 000,00	-20 000 000,00	220 260 000,00
- pożyczki	31 102 570,80	71 000 000,00	102 102 570,80
- sprzedaż papierów wartościowych	170 000 000,00	-91 000 000,00	79 000 000,00
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	21 445 667,29	0,00	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	9 829 587,08	0,00	9 829 587,08
9. Nadwyżka budżetu miasta - przeznaczenie	0,00	0,00	0,00
10. Przychody budżetu miasta	246 989 423,92	-20 338 108,62	226 651 315,30
10.1. Sprzedaż papierów wartościowych	170 000 000,00	-91 000 000,00	79 000 000,00
- finansowanie planowanego deficytu	170 000 000,00	-91 000 000,00	79 000 000,00
10.2. Kredyty	0,00	0,00	0,00
10.3. Pożyczki	31 102 570,80	71 000 000,00	102 102 570,80
- finansowanie planowanego deficytu	31 102 570,80	71 000 000,00	102 102 570,80
Spląty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00

10.4.				
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	28 175 091,21	-338 108,62	27 836 982,59
	- finansowanie planowanego deficytu	21 445 667,29	0,00	21 445 667,29
	- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 729 423,92	-338 108,62	5 391 315,30
	- 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	9 829 587,08	0,00	9 829 587,08
10.8.	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00
11.	Rozchody budżetu miasta	6 729 423,92	-338 108,62	6 391 315,30
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	729 423,92	-338 108,62	391 315,30
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	70 774 178,93	0,00	70 774 178,93
12.2.	Koszty	70 530 306,93	0,00	70 530 306,93
13.	Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych			
13.1.	Dochody	15 050 635,00	303 048,00	15 353 683,00
13.2.	Wydatki	15 050 635,00	303 048,00	15 353 683,00
14.	Rezerwa ogólna	1 460 550,00	0,00	1 460 550,00
15.	Rezerwy celowe, z tego:	19 069 428,00	-10 000 000,00	9 069 428,00
	- 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	13 969 428,00	-10 000 000,00	3 969 428,00
16.	Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące	-67 900 000,00	1 000 000,00	-66 900 000,00
17.	Wynik budżetu bieżącego powiększony o środki określone w pkt 10.4 (spłaty pożyczek udzielonych), 10.5 (wolne	-22 013 146,88	661 891,38	-21 351 255,50

środki) oraz 10.6 i 10.7 (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu)			
18.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-172 360 000,00	19 000 000,00 -153 360 000,00
19.	Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]	0,00	0,00 0,00