

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OLSZTYNA**

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. b-d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, poz. 1907) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/131/25 Rady Miasta Olsztyna z dnia 8 stycznia 2025 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2025 r. poz. 233), zwanej dalej uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

- 1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **20.495.404,84 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.806.081.148,34 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **13.765.724,74 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
 - Nr 61 z dnia 5 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 61”,
 - Nr 62 z dnia 5 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 62”,
 - Nr 81 z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 81”,
 - Nr 82 z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 82”,
 - Nr 91 z dnia 7 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 91”,
- a) w pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **339.095,72 zł**. Dochody bieżące po zmianie wynoszą **1.673.838.893,01 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **13.765.724,74 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 61, 62, 81, 82, 91,
- b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **20.156.309,12 zł**. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą **132.242.255,33 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą,
- 2) w ust. 2:
 - a) w pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **4.971.342,45 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 **5.726.713,42 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 **21.049.001,93 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 **70.713.932,52 zł**,

3) w ust. 3:

- a) w pkt 1 zmniejsza się dochody gminy o kwotę **46.820.755,32 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **1.670.961.188,31 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **6.103.827,82 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 61, 62, 81, 82, 91,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody powiatu o kwotę **26.325.350,48 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **135.119.960,03 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **7.661.896,92 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 62, 82.

2. W § 2:

1) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **5.454.595,16 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.965.881.148,34 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **13.765.724,74 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- Nr 60 z dnia 5 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 60”,
- Nr 63 z dnia 5 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 63”,
- Nr 89 z dnia 7 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 89”,
- Nr 90 z dnia 7 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 90” oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 61, 62, 81, 82, 91 z tego:

- a) w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **5.957.095,72 zł**. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą **1.786.038.893,01 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **13.765.724,74 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr: 60, 61, 62, 63, 81, 82, 89, 90, 91,
- b) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **11.411.690,88 zł**. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą **179.842.255,33 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą,

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 **3.413.518,09 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 **7.600.869,07 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.200 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 60,
- 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 **15.180.777,32 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 **93.566.334,14 zł**.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **159.800.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek zaciągniętych przez Gminę Olsztyn w kwocie **18.000.000 zł**,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn w kwocie **130.000.000 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 **5.358.749,53 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 **4.887.897,70 zł**,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.553.352,77 zł**”..

4. W § 5 ust. 1 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę **25.950.000 zł**. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą **179.800.000 zł**,

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie występujące w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **50.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **148.000.000 zł.**”.

6. W § 7 ust. 1:

- 1) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **647.667,12 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **67.687.739,12 zł**,
- 2) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **647.667,12 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **67.614.476,12 zł**.

7. W § 8 :

- 1) w pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **600 zł**. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianie wynosi **14.032.201 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 **600 zł**. Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianie wynosi **14.032.201 zł**.

8. W § 9:

- 1) w ust. 1
 - a) w pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę **1.780.551,28 zł**. Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie wynoszą **7.377.908,47 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **1.780.551,28 zł**,
 - b) w pkt 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomani o kwotę **104.950 zł**. Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomani po zmianie wynoszą **122.700 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **104.950 zł**,
- 2) w ust. 2 zwiększa się wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani o kwotę **30.426,10 zł**. Wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani po zmianie wynoszą **1.530.426,10 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **30.426,10 zł**.
- 3) w ust. 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) o kwotę **668.940,58 zł**. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) po zmianie wynoszą **968.940,58 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **668.940,58 zł**,
- 4) w ust. 4 zwiększa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **3.318.195 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 2024 r. poz. 399 z późn. zm.) o kwotę **4.673.051,28 zł**. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianie wynoszą **61.519.000 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 2024 r. poz. 399 z późn. zm.) po zmianie wynoszą **62.873.856,28 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **1.354.856,28 zł**,
- 5) w ust. 5 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 285) o kwotę **90.717,16 zł**. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 285) po zmianie wynoszą **790.717,16 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **90.717,16 zł**,
- 6) w ust. 6 zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynikające z ustawy z dnia 18 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1151z późn. zm.) o kwotę **262.349,11 zł**. Wydatki na zadania związane

z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wynikające z ustawy z dnia 18 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1151 z późn. zm.) po zmianie wynoszą **842.349,11 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **342.349,11 zł**,

- 7) w ust. 8 zmniejsza się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę **623.697,53 zł** oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **623.697,53 zł**. Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po zmianie wynoszą **2.371.432,47 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **1.871.432,47 zł**,
- 8) w ust. 10 zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę **106.514,22 zł** oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **106.514,22 zł**. Dochody z Funduszu Pomocy po zmianie wynoszą **2.260.297,22 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **2.260.297,22 zł** i obejmują kwotę **106.514,22 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 61,
- 9) wprowadza się ust. 11, w brzmieniu:
„11. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **5.100 zł** oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **5.100 zł**.”.

9. W § 10:

- 1) w ust. 1 rezerwa ogólna po zmianie wynosi **1.964.364 zł** i obejmuje kwotę **35.636 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 63,
- 2) w ust. 2 pkt 2 rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianie wynosi **11.073.900 zł** i obejmuje kwotę **26.100 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 89.

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Załącznik nr 6b (Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2025 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 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6b do niniejszej uchwały.

20. Dodaje się Załącznik 6e (Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych na zadania bieżące w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6c do niniejszej uchwały.

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

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

23. Załącznik nr 8 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2025 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

24. Załącznik nr 9 (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

25. **Załącznik nr 10** (Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów | 1.806.081.148,34 zł, |
| 2) po stronie wydatków | 1.965.881.148,34 zł. |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **159.800.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek zaciągniętych przez Gminę Olsztyn w kwocie **18.000.000 zł**,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn w kwocie **130.000.000 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 **5.358.749,53 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 **4.887.897,70 zł**,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.553.352,77 zł**.

2. Przychody budżetu wynoszą **179.800.000 zł**.

3. Rozchody budżetu wynoszą **20.000.000 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Łukasz Łukaszewski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A. DOCHODY GMINY			
I. Dochody bieżące	1 588 527 426,91	203 746,26	1 588 731 173,17
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	866 197 833,93	0,00	866 197 833,93
Podatek od osób fizycznych (PIT)	829 292 884,99	0,00	829 292 884,99
Podatek od osób prawnych (CIT)	36 904 948,94	0,00	36 904 948,94
2. Podatki i opłaty	295 573 683,00	3 284 297,00	298 857 980,00
Podatek od nieruchomości	159 000 000,00	0,00	159 000 000,00
Podatek rolny i leśny	230 000,00	0,00	230 000,00
Podatek od środków transportowych	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00
Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. - karta podatkowa	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Podatek od spadków i darowizn	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 100 000,00	0,00	15 100 000,00
Opłata skarbową	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
Opłata miejscowa	105 000,00	0,00	105 000,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 100 000,00	0,00	13 100 000,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	66 560 805,00	3 318 195,00	69 879 000,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	16 127 878,00	-33 898,00	16 093 980,00
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	226 337 413,53	0,00	226 337 413,53
4. Dotacje i środki na cele bieżące	110 372 288,45	-3 705 255,19	106 667 033,26
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	73 148 638,94	0,00	73 148 638,94
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00	0,00	7 200,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	22 462 760,00	0,00	22 462 760,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1 593 639,29	299 715,01	1 893 354,30
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 734 677,00	-4 001 320,20	3 733 356,80

Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	5 425 373,22	-3 650,00	5 421 723,22
5. Pozostałe dochody bieżące	90 046 208,00	624 704,45	90 670 912,45
Grzywny, mandaty i kary	280 000,00	0,00	280 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	9 819 883,00	0,00	9 819 883,00
Wpływy z usług	59 590 556,00	-10 705,00	59 579 851,00
Odsetki	4 309 746,00	39 602,00	4 349 348,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	352 108,00	0,00	352 108,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00	0,00	68 700,00
Różne dochody	15 625 215,00	570 807,45	16 196 022,45
II. Dochody majątkowe	129 254 516,72	-47 024 501,58	82 230 015,14
1. Sprzedaż majątku	48 460 500,00	0,00	48 460 500,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	79 994 016,72	-47 024 501,58	32 969 515,14
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	70 201 886,72	-50 793 594,39	19 408 292,33
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	9 792 130,00	3 769 092,81	13 561 222,81
3. Pozostałe dochody majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	0,00	800 000,00
B. DOCHODY POWIATU			
I. Dochody bieżące	85 650 561,82	-542 841,98	85 107 719,84
1. Wpływy z opłat	4 465 825,00	0,00	4 465 825,00
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	3 580 250,00	0,00	3 580 250,00
Pozostałe wpływy z opłat	885 575,00	0,00	885 575,00
2. Dotacje i środki na cele bieżące	66 152 263,82	-617 985,98	65 534 277,84
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	51 549 850,78	0,00	51 549 850,78
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	919 800,00	0,00	919 800,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	6 138 001,16	0,00	6 138 001,16
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	5 013 536,58	-1 180 177,46	3 833 359,12
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640 896,32	50 000,00	1 690 896,32

Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	266 207,98	512 191,48	778 399,46
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	623 971,00	0,00	623 971,00
3. Pozostałe dochody bieżące	15 032 473,00	75 144,00	15 107 617,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	136 087,00	0,00	136 087,00
Wpływy z usług	10 465 916,00	-43 920,00	10 421 996,00
Odsetki	1 834,00	0,00	1 834,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	4 079 307,00	0,00	4 079 307,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
Różne dochody	324 329,00	119 064,00	443 393,00
II. Dochody majątkowe	23 144 047,73	26 868 192,46	50 012 240,19
1. Sprzedaż majątku	20 000,00	0,00	20 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	23 124 047,73	26 868 192,46	49 992 240,19
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	21 561 047,73	10 429 202,46	31 990 250,19
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	0,00	16 438 990,00	16 438 990,00
3. Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 826 576 553,18	-20 495 404,84	1 806 081 148,34
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	1 717 781 943,63	-46 820 755,32	1 670 961 188,31
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	108 794 609,55	26 325 350,48	135 119 960,03

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 636 780,00	-4 090 880,00	3 545 900,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 636 780,00	-4 090 880,00	3 545 900,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 090 880,00</i>	<i>-4 090 880,00</i>	<i>0,00</i>
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 090 880,00	-4 090 880,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 090 880,00	-4 090 880,00	0,00
	2317D		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 477 248,00	-3 477 248,00	0,00
	2319D		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 632,00	-613 632,00	0,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 090 880,00</i>	<i>-4 090 880,00</i>	<i>0,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 236 778,67	-26 629 158,01	88 607 620,66
			DOCHODY BIEŻĄCE	51 460 490,00	450 000,00	51 910 490,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	63 776 288,67	-27 079 158,01	36 697 130,66
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>58 411 158,67</i>	<i>-26 455 460,48</i>	<i>31 955 698,19</i>
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 607 317,73	30 497 150,46	32 104 468,19
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 458 547,73	30 497 150,46	31 955 698,19
	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	1 458 547,73	28 762 590,64	30 221 138,37

	środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 734 559,82	1 734 559,82
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 458 547,73</i>	<i>30 497 150,46</i>	<i>31 955 698,19</i>
60095	Pozostała działalność	62 317 740,94	-57 126 308,47	5 191 432,47
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	450 000,00	450 000,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450 000,00	450 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	62 317 740,94	-57 576 308,47	4 741 432,47
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	56 952 610,94	-56 952 610,94	0,00
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 995 130,00	-623 697,53	2 371 432,47
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>56 952 610,94</i>	<i>-56 952 610,94</i>	<i>0,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 089 497,00	0,00	70 089 497,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 239 497,00	0,00	21 239 497,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	48 850 000,00	0,00	48 850 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 735 458,00	0,00	67 735 458,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 885 458,00	0,00	20 885 458,00
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00

	DOCHODY MAJĄTKOWE	46 850 000,00	0,00	46 850 000,00
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 050 000,00	0,00	46 050 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 537 893,60	1 106 900,87	11 644 794,47
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 823 893,60	213 375,10	8 037 268,70
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>177 070,26</i>	<i>175 071,10</i>	<i>352 141,36</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 714 000,00	893 525,77	3 607 525,77
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 684 000,00</i>	<i>893 525,77</i>	<i>3 577 525,77</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 944 420,00	38 304,00	3 982 724,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 914 420,00	38 304,00	3 952 724,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 505 000,00	38 304,00	3 543 304,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 894 628,26	1 068 596,87	3 963 225,13
	DOCHODY BIEŻĄCE	210 628,26	175 071,10	385 699,36
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	171 521,72	157 097,93	328 619,65
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	5 548,54	17 973,17	23 521,71
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem</i>	<i>177 070,26</i>	<i>175 071,10</i>	<i>352 141,36</i>

<i>środków unijnych</i>				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 684 000,00	893 525,77	3 577 525,77
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 684 000,00	856 396,86	3 540 396,86
6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 128,91	37 128,91
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 684 000,00</i>	<i>893 525,77</i>	<i>3 577 525,77</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 356 988,54	9 559,80	30 366 548,34
	DOCHODY BIEŻĄCE	28 943 988,54	9 559,80	28 953 548,34
75416	Straż gminna (miejska)	518 538,00	9 559,80	528 097,80
	DOCHODY BIEŻĄCE	518 538,00	9 559,80	528 097,80
2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 638,00	9 559,80	247 197,80
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	243 423 339,69	20 023 622,46	263 446 962,15
	DOCHODY BIEŻĄCE	240 813 719,69	23 521,08	240 837 240,77
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 311 306,16</i>	<i>-9 113,07</i>	<i>1 302 193,09</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 609 620,00	20 000 101,38	22 609 721,38
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 609 620,00</i>	<i>19 338 529,38</i>	<i>21 948 149,38</i>
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 220 926,16	46 660,46	13 267 586,62
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 611 306,16	23 521,08	10 634 827,24
0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 700 000,00	32 634,15	6 732 634,15
2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	416 306,16	-9 113,07	407 193,09

	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 bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 311 306,16</i>	<i>-9 113,07</i>	<i>1 302 193,09</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 609 620,00	23 139,38	2 632 759,38
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	2 609 620,00	23 139,38	2 632 759,38
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 609 620,00</i>	<i>23 139,38</i>	<i>2 632 759,38</i>
75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	19 976 962,00	19 976 962,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	19 976 962,00	19 976 962,00
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	661 572,00	661 572,00
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 315 390,00	19 315 390,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>19 315 390,00</i>	<i>19 315 390,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 473 424,54	-21 617 748,64	22 855 675,90
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 370 424,54	-1 549 800,64	22 820 623,90
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 350 198,54</i>	<i>-1 482 314,64</i>	<i>1 867 883,90</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 103 000,00	-20 067 948,00	35 052,00
	<i>Dochody majątkowe na</i>	<i>20 102 500,00</i>	<i>-20 067 948,00</i>	<i>34 552,00</i>

<i>zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>				
80104	Przedszkola	9 487 001,00	-12 861,00	9 474 140,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 487 001,00	-12 861,00	9 474 140,00
0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 252 360,00	-37 861,00	7 214 499,00
2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	25 000,00	25 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 843 128,00	-54 625,00	9 788 503,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 843 128,00	-54 625,00	9 788 503,00
0830D	Wpływy z usług	9 843 128,00	-54 625,00	9 788 503,00
80195	Pozostała działalność	24 806 246,54	-21 550 262,64	3 255 983,90
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 703 746,54	-1 482 314,64	3 221 431,90
2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 102 953,17	-1 301 364,80	1 801 588,37
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	247 245,37	-180 949,84	66 295,53
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 350 198,54</i>	<i>-1 482 314,64</i>	<i>1 867 883,90</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 102 500,00	-20 067 948,00	34 552,00
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	20 102 500,00	-20 067 948,00	34 552,00

	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	20 102 500,00	-20 067 948,00	34 552,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 710 337,89	855 738,56	4 566 076,45
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 710 337,89	855 738,56	4 566 076,45
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	1 662 445,91	434 831,56	2 097 277,47
85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	415 807,00	465 807,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	415 807,00	465 807,00
	2690D Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	415 807,00	415 807,00
85395	Pozostała działalność	1 972 953,89	439 931,56	2 412 885,45
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 972 953,89	439 931,56	2 412 885,45
	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	1 487 648,20	403 804,11	1 891 452,31
	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	174 797,71	31 027,45	205 825,16
	2180D Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	5 100,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	1 662 445,91	434 831,56	2 097 277,47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 838 939,00	2 805 000,00	9 643 939,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 140,00	2 805 000,00	2 806 140,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00
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	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 805 000,00</i>	<i>2 805 000,00</i>
855	RODZINA	72 225 994,00	215 448,48	72 441 442,48
	DOCHODY BIEŻĄCE	72 225 994,00	215 448,48	72 441 442,48
85508	Rodziny zastępcze	610 805,00	96 384,48	707 189,48
	DOCHODY BIEŻĄCE	610 805,00	96 384,48	707 189,48
2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	96 384,48	96 384,48
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 759 884,00	119 064,00	1 878 948,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 759 884,00	119 064,00	1 878 948,00
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	119 064,00	119 064,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 231 647,78	5 679 550,64	76 911 198,42
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 448 992,00	3 443 680,90	63 892 672,90
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 062,60</i>	<i>1 062,60</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 782 655,78	2 235 869,74	13 018 525,52
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 955 655,78</i>	<i>1 381 051,40</i>	<i>9 336 707,18</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 955 655,78	1 867 348,24	9 823 004,02
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 062,60	1 062,60
2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	1 062,60	1 062,60

	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	0,00	1 062,60	1 062,60
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 955 655,78	1 866 285,64	9 821 941,42
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	7 955 655,78	1 381 051,40	9 336 707,18
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	485 234,24	485 234,24
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	7 955 655,78	1 381 051,40	9 336 707,18
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 200 805,00	3 318 195,00	61 519 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 200 805,00	3 318 195,00	61 519 000,00
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 200 805,00	3 318 195,00	61 519 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 453 250,00	318 834,10	2 772 084,10
	DOCHODY BIEŻĄCE	26 250,00	-8 750,00	17 500,00
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00	-8 750,00	17 500,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 427 000,00	327 584,10	2 754 584,10
6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	2 427 000,00	327 584,10	2 754 584,10

	inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
90013	Schroniska dla zwierząt	74 200,00	45 000,00	119 200,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	74 200,00	45 000,00	119 200,00
2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
90095	Pozostała działalność	1 718 143,00	130 173,30	1 848 316,30
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 718 143,00	88 173,30	1 806 316,30
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	88 173,30	88 223,30
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	42 000,00	42 000,00
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 000,00	42 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000 000,00	1 146 561,00	3 146 561,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	90 261,00	90 261,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000 000,00	1 056 300,00	3 056 300,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 056 300,00</i>	<i>1 056 300,00</i>
92106	Teatry	0,00	40 000,00	40 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	40 000,00	40 000,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	35 000,00	35 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	35 000,00	35 000,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 000 000,00	631 300,00	2 631 300,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000 000,00	631 300,00	2 631 300,00

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	0,00	608 754,00	608 754,00
6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 546,00	22 546,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>631 300,00</i>	<i>631 300,00</i>
92116	Biblioteki	0,00	435 000,00	435 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	10 000,00	10 000,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	425 000,00	425 000,00
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	0,00	425 000,00	425 000,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>425 000,00</i>	<i>425 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 261,00	5 261,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5 261,00	5 261,00
0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 963,00	3 963,00

0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 298,00	1 298,00
	OGÓŁEM	1 826 576 553,18	-20 495 404,84	1 806 081 148,34
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 674 177 988,73	-339 095,72	1 673 838 893,01
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 698 055,87</i>	<i>-4 971 342,45</i>	<i>5 726 713,42</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	152 398 564,45	-20 156 309,12	132 242 255,33
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>91 762 934,45</i>	<i>-21 049 001,93</i>	<i>70 713 932,52</i>

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 991 381,00	-4 325 462,45	5 665 918,55
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 991 381,00	-4 325 462,45	5 665 918,55
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 130,00	-333 084,45	1 784 045,55
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 869 751,00	-3 992 378,00	3 877 373,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 090 880,00</i>	<i>-4 090 880,00</i>	<i>0,00</i>
15011			Rozwój przedsiębiorczości	5 882 331,00	-216 412,45	5 665 918,55
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 882 331,00	-216 412,45	5 665 918,55
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 450,00	-2 404,45	1 784 045,55
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 800,00	-2 000,00	249 800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 900,00	-224,45	30 675,55
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00	-180,00	4 370,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 091 381,00	-214 008,00	3 877 373,00
		4260W	Zakup energii	2 527 000,00	-219 000,00	2 308 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 480,00	5 002,00	44 482,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	-10,00	20,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 109 050,00	-4 109 050,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 109 050,00	-4 109 050,00	0,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 680,00	-330 680,00	0,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 158,04	-222 158,04	0,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 204,36	-39 204,36	0,00
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 968,63	-9 968,63	0,00
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 759,17	-1 759,17	0,00

4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 292,78	-39 292,78	0,00
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 934,02	-6 934,02	0,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,55	-5 680,55	0,00
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,45	-1 002,45	0,00
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 978,00	-3 978,00	0,00
4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00	-702,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 778 370,00	-3 778 370,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	-230,00	0,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	-850,00	0,00
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-150,00	0,00
4260W	Zakup energii	8 970,00	-8 970,00	0,00
4267W	Zakup energii	33 150,00	-33 150,00	0,00
4269W	Zakup energii	5 850,00	-5 850,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	8 970,00	-8 970,00	0,00
4307W	Zakup usług pozostałych	3 160 470,00	-3 160 470,00	0,00
4309W	Zakup usług pozostałych	557 730,00	-557 730,00	0,00
4417W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-1 700,00	0,00
4419W	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 090 880,00</i>	<i>-4 090 880,00</i>	<i>0,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	277 918 446,65	-32 168 358,82	245 750 087,83
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	175 921 642,00	875 636,16	176 797 278,16
	- Pozostałe wydatki bieżące	175 921 642,00	875 636,16	176 797 278,16
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	101 996 804,65	-33 043 994,98	68 952 809,67
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 780 273,65	-33 043 994,98	68 736 278,67
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>69 290 989,69</i>	<i>-18 349 337,87</i>	<i>50 941 651,82</i>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 969 018,00	49 321 156,82	60 290 174,82
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 840 856,00	49 321 156,82	53 162 012,82
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 840 856,00	49 321 156,82	53 162 012,82
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 077,00	667 423,00	2 132 500,00

6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 547,73	28 762 590,64	30 221 138,37
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 370,27	19 891 143,18	20 720 513,45
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 287 918,00</i>	<i>48 653 733,82</i>	<i>50 941 651,82</i>
60016	Drogi publiczne gminne	22 180 158,00	1 073 719,00	23 253 877,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 907 729,00	773 719,00	21 681 448,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	20 907 729,00	773 719,00	21 681 448,00
4270W	Zakup usług remontowych	17 508 723,00	1 200 000,00	18 708 723,00
4580W	Pozostałe odsetki	162 000,00	-162 000,00	0,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	264 281,00	-264 281,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 272 429,00	300 000,00	1 572 429,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 272 429,00	300 000,00	1 572 429,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 429,00	300 000,00	1 572 429,00
60019	Płatne parkowanie	1 060 000,00	30 000,00	1 090 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	940 000,00	30 000,00	970 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	940 000,00	30 000,00	970 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	920 000,00	30 000,00	950 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 385 000,00	90 717,16	1 475 717,16
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 339 600,00	90 717,16	1 430 317,16
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 339 600,00	90 717,16	1 430 317,16
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	124 290,00	12 721,40	137 011,40
4270W	Zakup usług remontowych	140 140,00	11 860,00	152 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	961 170,00	66 135,76	1 027 305,76
60095	Pozostała działalność	98 444 562,65	-82 683 951,80	15 760 610,85
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 726 443,00	-18 800,00	1 707 643,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 726 443,00	-18 800,00	1 707 643,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 440 602,00	-25 000,00	1 415 602,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	96 718 119,65	-82 665 151,80	14 052 967,85
	- Inwestycje i zakupy	96 501 588,65	-82 665 151,80	13 836 436,85

	inwestycyjne			
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 128 516,96	-15 662 080,11	11 466 436,85
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 952 610,94	-56 952 610,94	0,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050 460,75	-10 050 460,75	0,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>67 003 071,69</i>	<i>-67 003 071,69</i>	<i>0,00</i>
630	TURYSTYKA	286 500,00	-10 172,54	276 327,46
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	286 500,00	-10 172,54	276 327,46
	- Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	0,00	105 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	181 500,00	-10 172,54	171 327,46
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	286 500,00	-10 172,54	276 327,46
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	286 500,00	-10 172,54	276 327,46
	- Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	0,00	105 000,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	0,00	105 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	181 500,00	-10 172,54	171 327,46
4300W	Zakup usług pozostałych	181 500,00	-10 172,54	171 327,46
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 181 261,00	501 855,00	10 683 116,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 181 261,00	501 855,00	9 683 116,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 987 489,00	501 855,00	3 489 344,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 704,00	1 838,00	1 436 542,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 434 704,00	1 838,00	1 436 542,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	852 180,00	1 838,00	854 018,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	1 838,00	16 341,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 508 395,00	500 000,00	8 008 395,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 508 395,00	500 000,00	8 008 395,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 124 050,00	500 000,00	2 624 050,00

	4580W	Pozostałe odsetki	208 000,00	0,00	208 000,00
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	156 000,00	0,00	156 000,00
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 238 162,00	17,00	1 238 179,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	238 162,00	17,00	238 179,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	11 259,00	17,00	11 276,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	3 478,00	17,00	3 495,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 594 885,00	279 168,11	4 874 053,11
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 444 885,00	268 168,11	4 713 053,11
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 161 949,00	268 168,11	1 430 117,11
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	150 000,00	11 000,00	161 000,00
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	11 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 738 267,00	268 168,11	3 006 435,11
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 738 267,00	268 168,11	3 006 435,11
		- Pozostałe wydatki bieżące	707 326,00	268 168,11	975 494,11
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	30 000,00	125 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	475 000,00	227 349,11	702 349,11
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 926,00	5 819,00	51 745,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	11 000,00	11 000,00
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	11 000,00
	6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 760 539,16	27 967 792,80	149 728 331,96
		WYDATKI BIEŻĄCE, z	115 887 750,16	4 620 006,42	120 507 756,58

	tego:			
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 955 646,34	1 217 277,00	85 172 923,34
	- Dotacje na zadania bieżące	205 300,00	40 000,00	245 300,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	30 063 653,82	3 362 729,42	33 426 383,24
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 302 590,64</i>	<i>239 885,20</i>	<i>1 542 475,84</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 872 789,00	23 347 786,38	29 220 575,38
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 872 789,00	23 347 786,38	29 220 575,38
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 417 789,00</i>	<i>1 032 005,55</i>	<i>6 449 794,55</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	3 651 339,34	-73 192,00	3 578 147,34
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 651 339,34	-73 192,00	3 578 147,34
	- Pozostałe wydatki bieżące	330 872,00	-73 192,00	257 680,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
4260W	Zakup energii	84 449,00	-46 949,00	37 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	52 252,00	-25 374,00	26 878,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 056,00	-5 056,00	0,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 515,00	9 187,00	81 702,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 233 849,00	110 007,00	84 343 856,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	84 233 849,00	110 007,00	84 343 856,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 173 532,00	110 007,00	14 283 539,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	239 724,00	151 896,00	391 620,00
4260W	Zakup energii	2 910 000,00	-200 000,00	2 710 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	742 500,00	-5 000,00	737 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	5 042 806,00	1 189,00	5 043 995,00
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	143 500,00	-20 000,00	123 500,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	415 000,00	-14 500,00	400 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 013 602,00	196 422,00	2 210 024,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 096 064,00	-105 000,00	2 991 064,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 096 064,00	-105 000,00	2 991 064,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 969 000,00	-105 000,00	2 864 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 865 000,00	-105 000,00	2 760 000,00

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 774 340,82	28 007 560,80	53 781 901,62
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 372 140,82	4 659 774,42	26 031 915,24
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 818 818,00	1 217 277,00	12 036 095,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 384 949,00	922 516,00	9 307 465,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484 432,00	205 083,00	1 689 515,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 791,00	29 678,00	244 469,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	60 000,00	178 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 531 322,82	3 442 497,42	13 973 820,24
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	855,87	855,87
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151,03	151,03
4270W	Zakup usług remontowych	300 000,00	135 724,31	435 724,31
4300W	Zakup usług pozostałych	6 009 349,18	1 541 628,83	7 550 978,01
4307W	Zakup usług pozostałych	154 691,72	119 292,49	273 984,21
4309W	Zakup usług pozostałych	33 956,92	27 678,87	61 635,79
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174 794,00	20 859,08	195 653,08
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	4 400,00	13 900,00
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 850,00	76 231,39	128 081,39
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 150,00	15 675,55	24 825,55
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>249 648,64</i>	<i>239 885,20</i>	<i>489 533,84</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 402 200,00	23 347 786,38	27 749 986,38
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 402 200,00	23 347 786,38	27 749 986,38
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 727 000,00	3 727 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	18 588 780,83	19 043 780,83
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 120,00	856 396,86	4 211 516,86
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	592 080,00	175 608,69	767 688,69

	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	3 947 200,00	1 032 005,55	4 979 205,55
75095	Pozostała działalność	3 734 471,00	28 417,00	3 762 888,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 263 882,00	28 417,00	2 292 299,00
	- Dotacje na zadania bieżące	205 300,00	40 000,00	245 300,00
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	187 300,00	40 000,00	227 300,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 033 582,00	-11 583,00	2 021 999,00
4430W	Różne opłaty i składki	326 746,00	-11 583,00	315 163,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 487 577,29	-874 033,00	39 613 544,29
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 829 827,29	-894 033,00	37 935 794,29
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 252 226,57	-659 741,00	32 592 485,57
	- Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	-55 000,00	345 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 395,00	-37 250,00	882 145,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 258 205,72	-142 042,00	4 116 163,72
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 657 750,00	20 000,00	1 677 750,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 657 750,00	20 000,00	1 677 750,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 701 780,00	20 000,00	28 721 780,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 288 780,00	0,00	27 288 780,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	977 580,00	0,00	977 580,00
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	-60,00	9 940,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 413 000,00	20 000,00	1 433 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 413 000,00	20 000,00	1 433 000,00
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	173 950,00	-10 000,00	163 950,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	173 950,00	-10 000,00	163 950,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	99 950,00	-10 000,00	89 950,00
4260W	Zakup energii	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
75414	Obrona cywilna	865 850,00	-50 000,00	815 850,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	621 100,00	-50 000,00	571 100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	621 100,00	-50 000,00	571 100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 840,00	-15 000,00	41 840,00
4260W	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	534 260,00	-30 000,00	504 260,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	320 000,00	-55 000,00	265 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	320 000,00	-55 000,00	265 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	-55 000,00	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	320 000,00	-55 000,00	265 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	7 663 132,00	-766 313,00	6 896 819,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 663 132,00	-766 313,00	6 896 819,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 480 209,00	-659 741,00	5 820 468,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090 322,00	-512 178,00	4 578 144,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 504,00	-109 016,00	833 488,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 356,00	-22 547,00	112 809,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 991,00	-13 000,00	6 991,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 395,00	-37 250,00	133 145,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 295,00	-37 250,00	133 045,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 012 528,00	-69 322,00	943 206,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	-2 000,00	138 000,00

	4260W	Zakup energii	72 600,00	-10 000,00	62 600,00
	4270W	Zakup usług remontowych	48 000,00	-8 000,00	40 000,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-500,00	500,00
	4430W	Różne opłaty i składki	51 500,00	-19 547,00	31 953,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 343,00	-8 822,00	171 521,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	9 000,00	-453,00	8 547,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 200,00	-20 000,00	55 200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 750 822,07	-11 720,00	2 739 102,07
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 750 822,07	-11 720,00	2 739 102,07
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 537 047,72	-11 720,00	1 525 327,72
	4300W	Zakup usług pozostałych	554 596,00	-11 720,00	542 876,00
75495		Pozostała działalność	12 043,22	-1 000,00	11 043,22
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 043,22	-1 000,00	11 043,22
		- Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4260W	Zakup energii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 040 673,05	-11 011 696,00	24 028 977,05
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 040 673,05	-11 011 696,00	24 028 977,05
		- Obsługa długu JST	25 702 553,19	-2 661 696,00	23 040 857,19
		- Poręczenia i gwarancje	9 338 119,86	-8 350 000,00	988 119,86
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	25 702 553,19	-2 661 696,00	23 040 857,19
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 702 553,19	-2 661 696,00	23 040 857,19
		- Obsługa długu JST	25 702 553,19	-2 661 696,00	23 040 857,19
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 048 653,19	-2 661 696,00	22 386 957,19
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 338 119,86	-8 350 000,00	988 119,86
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 338 119,86	-8 350 000,00	988 119,86

	- Poręczenia i gwarancje	9 338 119,86	-8 350 000,00	988 119,86
8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	9 338 119,86	-8 350 000,00	988 119,86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 638 264,00	-200 000,00	23 438 264,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 638 264,00	-200 000,00	23 438 264,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	23 638 264,00	-200 000,00	23 438 264,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 600 000,00	-200 000,00	3 400 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 600 000,00	-200 000,00	3 400 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 600 000,00	-200 000,00	3 400 000,00
8550W	Różne rozliczenia finansowe	1 800 000,00	-200 000,00	1 600 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	881 375 424,61	-2 055 478,31	879 319 946,30
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	854 897 185,61	-2 270 118,31	852 627 067,30
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 529 167,17	-115 269,72	492 413 897,45
	- Dotacje na zadania bieżące	266 622 511,00	-24 000,00	266 598 511,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 511 362,50	126 319,74	1 637 682,24
	- Pozostałe wydatki bieżące	94 234 144,94	-2 257 168,33	91 976 976,61
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 724 615,61</i>	<i>-16 271,31</i>	<i>3 708 344,30</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 478 239,00	214 640,00	26 692 879,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 478 239,00	214 640,00	26 692 879,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>23 650 000,00</i>	<i>-7 150 579,00</i>	<i>16 499 421,00</i>
80101	Szkoły podstawowe	218 598 103,40	-840 225,00	217 757 878,40
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	217 048 103,40	-840 225,00	216 207 878,40
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 645 635,00	0,00	169 645 635,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	532 523,00	14 350,00	546 873,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 244 944,00	-14 350,00	105 230 594,00
	- Dotacje na zadania bieżące	21 520 474,00	40 000,00	21 560 474,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 664 026,00	40 000,00	10 704 026,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 639,00	1 000,00	430 639,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 639,00	1 000,00	430 639,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	25 452 355,40	-881 225,00	24 571 130,40

4190W	Nagrody konkursowe	4 880,00	220,00	5 100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018 622,00	-8 370,00	1 010 252,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 034,00	15 900,00	127 934,00
4260W	Zakup energii	12 163 379,00	-847 725,00	11 315 654,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 426 412,40	-42 371,00	2 384 041,40
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 733,00	191,00	55 924,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	20 760,00	400,00	21 160,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 198,00	530,00	64 728,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	58 062 314,00	-7 499,00	58 054 815,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 062 314,00	-7 499,00	58 054 815,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 032 710,00	5 070,00	23 037 780,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 088,00	5 070,00	54 158,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 589 953,00	-12 569,00	1 577 384,00
4300W	Zakup usług pozostałych	219 070,00	-12 569,00	206 501,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 371,00	2 000,00	209 371,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	207 371,00	2 000,00	209 371,00
	- Dotacje na zadania bieżące	207 371,00	2 000,00	209 371,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 371,00	2 000,00	209 371,00
80104	Przedszkola	166 313 492,00	-465 087,00	165 848 405,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	166 004 292,00	-465 087,00	165 539 205,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 589 270,00	-128,00	65 589 142,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240 830,00	-128,00	1 240 702,00
	- Dotacje na zadania bieżące	81 845 106,00	-162 000,00	81 683 106,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 493 784,00	-162 000,00	70 331 784,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	18 204 546,00	-302 959,00	17 901 587,00
4190W	Nagrody konkursowe	3 950,00	1 850,00	5 800,00
4220W	Zakup środków żywności	7 252 360,00	-37 861,00	7 214 499,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 805,00	3 905,00	128 710,00
4260W	Zakup energii	4 297 994,00	-259 160,00	4 038 834,00
4270W	Zakup usług remontowych	186 560,00	25 000,00	211 560,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 551 179,00	-36 693,00	1 514 486,00

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	309 200,00	0,00	309 200,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 200,00	0,00	309 200,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 200,00	0,00	309 200,00
80105	Przedszkola specjalne	14 178 009,00	-108,00	14 177 901,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 178 009,00	-108,00	14 177 901,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	399 039,00	-108,00	398 931,00
4300W	Zakup usług pozostałych	17 483,00	-108,00	17 375,00
80107	Świetlice szkolne	25 181 202,80	-29 828,00	25 151 374,80
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 181 202,80	-29 828,00	25 151 374,80
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 777,00	1 000,00	31 777,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 777,00	1 000,00	31 777,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 027 853,80	-30 828,00	1 997 025,80
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 491,00	1 025,00	57 516,00
4260W	Zakup energii	617 511,00	-31 410,00	586 101,00
4300W	Zakup usług pozostałych	62 422,80	-568,00	61 854,80
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	5,00	3 435,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	120,00	1 420,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 224 786,00	-45 500,00	1 179 286,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 224 786,00	-45 500,00	1 179 286,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 800,00	-45 500,00	656 300,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 221,00	-45 500,00	5 721,00
80115	Technika	86 986 070,00	-312 582,00	86 673 488,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	86 986 070,00	-312 582,00	86 673 488,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 654 446,00	-312 582,00	9 341 864,00
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	513 886,00	5 150,00	519 036,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	378 617,00	1 600,00	380 217,00
4260W	Zakup energii	4 178 856,00	-315 582,00	3 863 274,00
4300W	Zakup usług pozostałych	670 050,00	-4 500,00	665 550,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	19 816 277,00	-28 931,00	19 787 346,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z	19 816 277,00	-28 931,00	19 787 346,00

	tego:			
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 928 801,00	-28 931,00	1 899 870,00
4190W	Nagrody konkursowe	320,00	80,00	400,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 907,00	670,00	67 577,00
4260W	Zakup energii	864 535,00	-29 681,00	834 854,00
80120	Licea ogólnokształcące	103 231 580,00	134 434,00	103 366 014,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	103 231 580,00	134 434,00	103 366 014,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 611 856,00	18 568,00	64 630 424,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 270 494,00	18 568,00	8 289 062,00
	- Dotacje na zadania bieżące	29 456 985,00	204 000,00	29 660 985,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 966 552,00	204 000,00	7 170 552,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 343,00	1 000,00	161 343,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 343,00	1 000,00	161 343,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 002 396,00	-89 134,00	8 913 262,00
4190W	Nagrody konkursowe	1 200,00	300,00	1 500,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	504 507,00	500,00	505 007,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 001,00	2 200,00	34 201,00
4260W	Zakup energii	3 951 098,00	-67 134,00	3 883 964,00
4300W	Zakup usług pozostałych	668 533,00	-25 000,00	643 533,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	9 214 844,00	533,00	9 215 377,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 214 844,00	533,00	9 215 377,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	193 053,00	533,00	193 586,00
4190W	Nagrody konkursowe	900,00	225,00	1 125,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,00	150,00	2 735,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 220,00	375,00	4 595,00
4300W	Zakup usług pozostałych	60 556,00	-217,00	60 339,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 003 050,00	-224 252,00	778 798,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 003 050,00	-224 252,00	778 798,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 455,00	-328 342,00	554 113,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 704,00	-126 882,00	140 822,00

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 412,00	12 387,00	34 799,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 454,00	-51 183,00	76 271,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 180,00	-7 294,00	7 886,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 124,00	-1 024,00	1 100,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 086,00	-170 872,00	233 214,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 495,00	16 526,00	50 021,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 103,00	120 528,00	123 631,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 103,00	120 528,00	123 631,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	117 492,00	-16 438,00	101 054,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	724,00	-360,00	364,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 188,00	-15 078,00	21 110,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 423 162,00	-127 115,00	2 296 047,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 423 162,00	-127 115,00	2 296 047,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 731,00	-83 748,00	5 983,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 893,00	-12 033,00	860,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 838,00	-1 715,00	123,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-70 000,00	5 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 333 431,00	-43 367,00	2 290 064,00
4300W	Zakup usług pozostałych	862 718,00	-62 440,00	800 278,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450 713,00	35 073,00	1 485 786,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 631 381,80	-153 751,00	20 477 630,80
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 389 842,80	-153 751,00	20 236 091,80
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 648 834,00	-349,00	8 648 485,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 716 573,00	0,00	6 716 573,00
4110W	Składki na ubezpieczenia	1 239 259,00	0,00	1 239 259,00

	społeczne			
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 512,00	0,00	164 512,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 693,00	-349,00	22 344,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 049,00	0,00	83 049,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 049,00	0,00	83 049,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 657 959,80	-153 402,00	11 504 557,80
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	177 827,00	2 827,00	180 654,00
4220W	Zakup środków żywności	9 506 970,00	-54 625,00	9 452 345,00
4260W	Zakup energii	1 363 094,00	-96 951,00	1 266 143,00
4270W	Zakup usług remontowych	52 720,00	0,00	52 720,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 744,00	349,00	14 093,00
4300W	Zakup usług pozostałych	280 666,80	-5 014,00	275 652,80
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 497,00	12,00	4 509,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 424,00	0,00	250 424,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 033,00	0,00	5 033,00
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	23 583 709,00	182 109,00	23 765 818,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 583 709,00	182 109,00	23 765 818,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 696 265,00	28 153,00	4 724 418,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 157,00	21 090,00	694 247,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 439,00	3 147,00	94 586,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 550 341,00	3 916,00	3 554 257,00
	- Dotacje na zadania bieżące	18 515 894,00	258 000,00	18 773 894,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 508 243,00	258 000,00	17 766 243,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	361 933,00	-104 044,00	257 889,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 000,00	-104 044,00	31 956,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 587 354,00	-395 640,00	45 191 714,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 587 354,00	-395 640,00	45 191 714,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 638 780,00	172 300,00	26 811 080,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805 489,00	11 000,00	3 816 489,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512 816,00	1 500,00	514 316,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 297,00	800,00	68 097,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 477 358,00	159 000,00	20 636 358,00
	- Dotacje na zadania bieżące	17 550 866,00	-471 000,00	17 079 866,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 214 747,00	-471 000,00	13 743 747,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 910,00	3 000,00	33 910,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 910,00	3 000,00	33 910,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 366 798,00	-99 940,00	1 266 858,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 668,00	-100 000,00	34 668,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	60,00	1 440,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 229 817,00	-2 216,00	7 227 601,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 229 817,00	-2 216,00	7 227 601,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	471 667,00	-2 216,00	469 451,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 661,00	-2 216,00	40 445,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej	13 805 201,00	105 030,00	13 910 231,00

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 805 201,00	105 030,00	13 910 231,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 261 270,00	40 030,00	3 301 300,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 430,00	30,00	7 460,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 456 066,00	40 000,00	2 496 066,00
	- Dotacje na zadania bieżące	10 344 951,00	105 000,00	10 449 951,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 398 055,00	105 000,00	5 503 055,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	195 605,00	-40 000,00	155 605,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 282,00	-40 000,00	28 282,00
80195	Pozostała działalność	34 501 833,61	153 149,69	34 654 983,30
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 124 333,61	-61 490,31	10 062 843,30
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 664 263,17	78 676,28	1 742 939,45
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 339,82	58 814,63	124 154,45
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,46	2 847,63	4 203,09
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 591,46	2 722,24	39 313,70
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,21	-57,14	1 396,07
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 371,90	-80,09	4 291,81
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,48	-31,09	136,39
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	359 208,30	14 399,41	373 607,71
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 937,34	-10 442,89	19 494,45
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,43	1 468,80	2 229,23
4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,77	66,78	81,55
4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 060,00	8 968,00	26 028,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 830,50	-208,26	121 622,24
3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	60 366,50	-208,26	60 158,24
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 338 239,94	-139 958,33	8 198 281,61

2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	361,00	361,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	223 225,00	1 300,00	224 525,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 998,14	58 196,49	103 194,63
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,07	1 276,14	3 096,21
4227W	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	868 000,00	-247 760,52	620 239,48
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 000,00	-126 865,21	26 134,79
4270W	Zakup usług remontowych	2 017 500,00	0,00	2 017 500,00
4277W	Zakup usług remontowych	170 000,00	25 958,37	195 958,37
4279W	Zakup usług remontowych	30 000,00	-20 958,37	9 041,63
4300W	Zakup usług pozostałych	1 929 215,00	-32 230,00	1 896 985,00
4307W	Zakup usług pozostałych	1 022 214,25	224 273,29	1 246 487,54
4309W	Zakup usług pozostałych	6 923,04	4 151,40	11 074,44
4417W	Podróże służbowe krajowe	41 754,22	4 185,35	45 939,57
4419W	Podróże służbowe krajowe	1 320,38	1 120,52	2 440,90
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	299 418,50	18 669,09	318 087,59
4437W	Różne opłaty i składki	6 630,00	-866,00	5 764,00
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	394 229,46	-30 442,87	363 786,59
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 016,88	-4 677,01	13 339,87
4950W	Różnice kursowe	14 650,00	-14 650,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 724 615,61</i>	<i>-16 271,31</i>	<i>3 708 344,30</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	24 377 500,00	214 640,00	24 592 140,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 377 500,00	214 640,00	24 592 140,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	7 189 329,00	7 619 329,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 102 500,00	-3 663 510,00	16 438 990,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 500,00	-3 547 500,00	0,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	175 890,00	473 390,00
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 087,00	59 087,00
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	1 344,00	1 344,00

	budżetowych			
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>23 650 000,00</i>	<i>-7 150 579,00</i>	<i>16 499 421,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	12 016 113,19	2 276 407,76	14 292 520,95
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 516 113,19	1 213 453,05	11 729 566,24
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 623 120,19	259 297,81	4 882 418,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	7 150,00	24 150,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 857 074,00	947 005,24	4 804 079,24
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 500 000,00	1 062 954,71	2 562 954,71
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 062 954,71	2 562 954,71
85111	Szpitaly ogólne	1 500 000,00	1 062 954,71	2 562 954,71
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 500 000,00	1 062 954,71	2 562 954,71
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 062 954,71	2 562 954,71
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 062 954,71	2 562 954,71
85153	Zwalczanie narkomanii	17 750,00	104 950,00	122 700,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 750,00	104 950,00	122 700,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	92 050,00	92 050,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 000,00	76 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 900,00	1 900,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 150,00	1 150,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	150,00	650,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	150,00	650,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 250,00	12 750,00	30 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
4260W	Zakup energii	7 200,00	3 000,00	10 200,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	3 000,00	4 200,00

	4300W Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	600,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	1 200,00
	4430W Różne opłaty i składki	150,00	150,00	300,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 800,00	1 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 597 357,19	1 780 551,28	7 377 908,47
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 597 357,19	1 780 551,28	7 377 908,47
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 371,19	878 392,81	2 167 764,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 755,00	624 000,00	1 062 755,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	106 137,00	173 500,00	279 637,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 297,19	20 600,00	37 897,19
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	691 500,00	60 292,81	751 792,81
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 304 567,00	900 158,47	3 204 725,47
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	171 458,47	218 458,47
	4220W Zakup środków żywności	5 000,00	17 000,00	22 000,00
	4260W Zakup energii	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	2 000,00	190 000,00	192 000,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	500,00	6 500,00
	4300W Zakup usług pozostałych	2 016 242,00	472 200,00	2 488 442,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	1 000,00	10 500,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4430W Różne opłaty i składki	1 600,00	2 000,00	3 600,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 000,00	6 500,00
85158	Izby wytrzeźwień	4 857 055,00	-671 918,90	4 185 136,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 857 055,00	-671 918,90	4 185 136,10
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 329 005,00	-711 145,00	2 617 860,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 475,00	-653 045,00	2 048 430,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	409 152,00	-60 000,00	349 152,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz	46 271,00	-3 000,00	43 271,00

Fundusz Solidarnościowy				
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 283,00	4 900,00	16 183,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 516 050,00	34 226,10	1 550 276,10
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	11 100,00	38 300,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	6 026,10	8 026,10
4270W	Zakup usług remontowych	11 200,00	7 000,00	18 200,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	900,00	9 900,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 276 400,00	4 500,00	1 280 900,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 300,00	4 700,00	68 000,00
85195	Pozostała działalność	33 951,00	-129,33	33 821,67
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 951,00	-129,33	33 821,67
	- Pozostałe wydatki bieżące	19 207,00	-129,33	19 077,67
4300W	Zakup usług pozostałych	18 907,00	-129,33	18 777,67
852	POMOC SPOŁECZNA	146 320 412,54	185 129,33	146 505 541,87
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	146 320 412,54	14 129,33	146 334 541,87
	- Dotacje na zadania bieżące	46 394 689,74	-200 000,00	46 194 689,74
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 378 439,00	274 114,00	21 652 553,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	26 642 261,00	-59 984,67	26 582 276,33
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	171 000,00	171 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	171 000,00	171 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	38 321 640,38	42 156,33	38 363 796,71
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 321 640,38	42 156,33	38 363 796,71
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 700,00	30 510,00	67 210,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	30 510,00	67 210,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 642 093,00	11 646,33	3 653 739,33
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	334 454,00	6 500,00	340 954,00
4260W	Zakup energii	1 103 800,00	-20 000,00	1 083 800,00
4270W	Zakup usług remontowych	329 017,00	4 000,00	333 017,00
4300W	Zakup usług pozostałych	556 278,00	20 000,00	576 278,00
4430W	Różne opłaty i składki	16 100,00	129,33	16 229,33
4480W	Podatek od nieruchomości	40 669,00	1 017,00	41 686,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	690 000,00	1 500,00	691 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	690 000,00	1 500,00	691 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	120 962,00	1 500,00	122 462,00
4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 500,00	24 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 869 721,00	186 474,00	23 056 195,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 869 721,00	15 474,00	22 885 195,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 474,00	43 604,00	390 078,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 778,00	7 400,00	54 178,00
3110W	Świadczenia społeczne	299 696,00	36 204,00	335 900,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 117 878,00	-28 130,00	2 089 748,00
4260W	Zakup energii	443 000,00	-32 400,00	410 600,00
4480W	Podatek od nieruchomości	36 000,00	4 270,00	40 270,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	171 000,00	171 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	171 000,00	171 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 000,00	171 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	884 888,00	47,00	884 935,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	884 888,00	47,00	884 935,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	118 337,00	47,00	118 384,00
4480W	Podatek od nieruchomości	2 570,00	47,00	2 617,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 689 996,00	0,00	1 689 996,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 689 996,00	0,00	1 689 996,00
	- Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	-200 000,00	700 000,00
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	900 000,00	-200 000,00	700 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 926,00	200 000,00	987 926,00

	3110W	Świadczenia społeczne	787 926,00	200 000,00	987 926,00
85295		Pozostała działalność	2 812 869,00	-45 048,00	2 767 821,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 812 869,00	-45 048,00	2 767 821,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	464 119,00	-45 048,00	419 071,00
	4260W	Zakup energii	224 686,00	-59 340,00	165 346,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	116 085,00	14 000,00	130 085,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 705,00	292,00	2 997,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 834 617,89	818 275,02	12 652 892,91
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 834 617,89	818 275,02	12 652 892,91
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 435 993,03	434 378,90	8 870 371,93
		- Dotacje na zadania bieżące	832 880,00	416 881,09	1 249 761,09
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 754,45	5 000,00	176 754,45
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 393 990,41	-37 984,97	2 356 005,44
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 723 645,91</i>	<i>452 368,02</i>	<i>2 176 013,93</i>
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 765 570,00	374 807,00	6 140 377,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 765 570,00	374 807,00	6 140 377,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 117 100,00	415 807,00	5 532 907,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 000,00	354 814,40	4 279 814,40
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 600,00	60 992,60	813 592,60
		- Pozostałe wydatki bieżące	634 570,00	-41 000,00	593 570,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4260W	Zakup energii	175 000,00	-10 000,00	165 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
85395		Pozostała działalność	3 916 854,89	443 468,02	4 360 322,91
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 916 854,89	443 468,02	4 360 322,91
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899 194,03	18 571,90	1 917 765,93
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 503,65	8 176,53	280 680,18
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 019,00	960,74	32 979,74
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 706,08	585,29	65 291,37
	4119W	Składki na ubezpieczenia	7 602,92	68,74	7 671,66

	społeczne			
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 970,37	620,67	7 591,04
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,01	72,93	891,94
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 476,52	7 236,70	28 713,22
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 523,48	850,30	3 373,78
	- Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	416 881,09	706 881,09
2647W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	387 741,02	387 741,02
2649W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	29 140,07	29 140,07
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 854,45	5 000,00	162 854,45
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 569 806,41	3 015,03	1 572 821,44
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 095,34	8 948,55	57 043,89
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 651,17	1 051,45	6 702,62
4227W	Zakup środków żywności	2 751,90	140,60	2 892,50
4229W	Zakup środków żywności	323,35	16,52	339,87
4270W	Zakup usług remontowych	19 597,00	-14 000,00	5 597,00
4300W	Zakup usług pozostałych	240 784,00	100,00	240 884,00
4307W	Zakup usług pozostałych	619 160,73	6 047,36	625 208,09
4309W	Zakup usług pozostałych	72 751,00	710,55	73 461,55
4480W	Podatek od nieruchomości	4 500,00	-550,00	3 950,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	550,00	1 550,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 723 645,91</i>	<i>452 368,02</i>	<i>2 176 013,93</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 283 798,00	3 260 596,00	62 544 394,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 638 108,00	-239 404,00	58 398 704,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 943 879,00	14 695,00	32 958 574,00
	- Dotacje na zadania bieżące	12 474 573,00	24 000,00	12 498 573,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 303,00	2 995,00	123 298,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	13 099 353,00	-281 094,00	12 818 259,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE,	645 690,00	3 500 000,00	4 145 690,00

	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 690,00	3 500 000,00	4 145 690,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>3 300 000,00</i>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 302 290,00	50 659,00	6 352 949,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 302 290,00	50 659,00	6 352 949,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 615,00	26 659,00	1 264 274,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 056,00	3 856,00	181 912,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 348,00	546,00	24 894,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	961 811,00	22 257,00	984 068,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 009 831,00	24 000,00	5 033 831,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 629 023,00	24 000,00	4 653 023,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 772 151,00	3 502 995,00	8 275 146,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 772 151,00	2 995,00	4 775 146,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 221,00	2 995,00	11 216,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 221,00	2 995,00	11 216,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	495 000,00	495 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>3 300 000,00</i>
85410	Internaty i bursy szkolne	22 270 314,00	-304 854,00	21 965 460,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 946 314,00	-304 854,00	21 641 460,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 852 543,00	-304 854,00	8 547 689,00
4260W	Zakup energii	3 047 431,00	-292 639,00	2 754 792,00
4300W	Zakup usług pozostałych	543 441,00	-10 000,00	533 441,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz	575 581,00	-2 215,00	573 366,00

	świadczeń socjalnych			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 400,00	0,00	50 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 400,00	0,00	50 400,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 400,00	0,00	50 400,00
3240W	Stypendia dla uczniów	46 680,00	-4 340,00	42 340,00
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 720,00	4 340,00	8 060,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 981 994,00	-115 319,00	2 866 675,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 981 994,00	-115 319,00	2 866 675,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	847 581,00	-115 319,00	732 262,00
4260W	Zakup energii	277 994,00	-46 382,00	231 612,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	305 605,00	-70 437,00	235 168,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 554,00	127 115,00	260 669,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	133 554,00	127 115,00	260 669,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	-11 964,00	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	-1 719,00	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	121 590,00	139 079,00	260 669,00
4300W	Zakup usług pozostałych	10 550,00	11 700,00	22 250,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1,00	-1,00	0,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 039,00	127 380,00	238 419,00
855	RODZINA	109 499 045,00	5 165 448,48	114 664 493,48
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	109 431 045,00	46 384,48	109 477 429,48
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 850 878,00	199 930,78	34 050 808,78
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 005 025,00	-58 598,00	64 946 427,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 575 142,00	-94 948,30	10 480 193,70
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	68 000,00	5 119 064,00	5 187 064,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	5 119 064,00	5 187 064,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>2 876 400,00</i>	<i>2 876 400,00</i>

<i>finansowane z udziałem środków unijnych</i>				
85504	Wspieranie rodziny	4 621 891,00	0,00	4 621 891,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 621 891,00	0,00	4 621 891,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 158,00	2 194,00	7 352,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 158,00	2 194,00	7 352,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	532 669,00	-2 194,00	530 475,00
4260W	Zakup energii	193 480,00	-2 270,00	191 210,00
4480W	Podatek od nieruchomości	14 900,00	76,00	14 976,00
85508	Rodziny zastępcze	9 894 891,00	96 384,48	9 991 275,48
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 894 891,00	96 384,48	9 991 275,48
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500 001,00	98 444,48	3 598 445,48
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 465,00	12 090,48	546 555,48
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 269,00	294,00	74 563,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	763 767,00	86 060,00	849 827,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 959 734,00	-2 060,00	1 957 674,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 758 792,00	-2 066,20	1 756 725,80
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	6,20	6,20
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 382 435,00	119 064,00	17 501 499,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 382 435,00	0,00	17 382 435,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 019 768,00	101 486,30	13 121 254,30
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 212 797,00	80 230,56	10 293 027,56
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 879,00	-0,34	640 878,66
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879 893,00	16 816,72	1 896 709,72
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 882,00	1 158,36	242 040,36
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 317,00	3 281,00	48 598,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 666,00	-60 792,00	520 874,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	1 500,00	14 200,00
3110W	Świadczenia społeczne	568 966,00	-62 292,00	506 674,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 781 001,00	-40 694,30	3 740 306,70

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	434 970,00	9 061,93	444 031,93
4220W	Zakup środków żywności	559 490,00	37 280,00	596 770,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 976,00	-4 048,30	15 927,70
4260W	Zakup energii	730 400,00	-38 738,63	691 661,37
4270W	Zakup usług remontowych	35 860,00	-500,00	35 360,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 550,00	-300,00	16 250,00
4300W	Zakup usług pozostałych	344 479,00	-31 454,93	313 024,07
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 196,00	-523,71	21 672,29
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 666,00	-2 693,86	29 972,14
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	-3 795,00	5 905,00
4430W	Różne opłaty i składki	12 230,00	-230,00	12 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 257,00	-4 985,80	328 271,20
4480W	Podatek od nieruchomości	13 800,00	234,00	14 034,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	119 064,00	119 064,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	119 064,00	119 064,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 064,00	119 064,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 358 759,00	4 950 000,00	18 308 759,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 290 759,00	-50 000,00	13 240 759,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 091 378,00	-50 000,00	2 041 378,00
4270W	Zakup usług remontowych	306 500,00	-50 000,00	256 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	68 000,00	5 000 000,00	5 068 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	5 000 000,00	5 068 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 123 600,00	2 123 600,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 876 400,00	2 876 400,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 876 400,00</i>	<i>2 876 400,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 028 145,46	13 399 909,78	151 428 055,24
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	117 631 078,00	4 151 669,01	121 782 747,01
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 721 721,00	148 500,00	3 870 221,00

	- Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	-70 000,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	113 835 357,00	4 073 169,01	117 908 526,01
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 380,00</i>	<i>1 380,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 397 067,46	9 248 240,77	29 645 308,23
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 790 067,46	2 798 556,67	20 588 624,13
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 607 000,00	449 684,10	3 056 684,10
	- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 388 332,77</i>	<i>1 380 734,00</i>	<i>11 769 066,77</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 528 332,77	8 115 596,67	24 643 929,44
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 140 000,00	1 380,00	6 141 380,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 140 000,00	1 380,00	6 141 380,00
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 062,60	1 062,60
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	317,40	317,40
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 380,00</i>	<i>1 380,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 388 332,77	8 114 216,67	18 502 549,44
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 388 332,77	2 114 216,67	12 502 549,44
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	733 482,67	733 482,67
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 955 655,78	1 381 051,40	9 336 707,18
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 676,99	-317,40	2 432 359,59
	- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 388 332,77</i>	<i>1 380 734,00</i>	<i>11 769 066,77</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 200 805,00	4 673 051,28	62 873 856,28

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 200 805,00	4 673 051,28	62 873 856,28
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 985 000,00	150 000,00	2 135 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000,00	125 000,00	1 635 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	22 000,00	302 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	56 215 805,00	4 523 051,28	60 738 856,28
4300W	Zakup usług pozostałych	56 151 805,00	4 523 051,28	60 674 856,28
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 457 865,00	180 000,00	17 637 865,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	180 000,00	180 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	180 000,00	180 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 643 364,00	198 530,58	11 841 894,58
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 643 364,00	198 530,58	11 841 894,58
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 617 000,00	198 530,58	11 815 530,58
4300W	Zakup usług pozostałych	10 250 000,00	107 940,58	10 357 940,58
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00	100 000,00
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-9 410,00	80 590,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 483 250,00	357 584,10	2 840 834,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 250,00	0,00	26 250,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 250,00	0,00	26 250,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 870,00	0,00	21 870,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,17	0,00	3 754,17
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,83	0,00	535,83
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	90,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 457 000,00	357 584,10	2 814 584,10
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 457 000,00	357 584,10	2 814 584,10

6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 457 000,00	357 584,10	2 814 584,10
90013	Schroniska dla zwierząt	2 301 200,00	45 000,00	2 346 200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 301 200,00	45 000,00	2 346 200,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	709 991,00	45 000,00	754 991,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400 517,00	36 000,00	436 517,00
4300W	Zakup usług pozostałych	124 730,00	9 000,00	133 730,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 919 750,00	34 440,00	10 954 190,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 234 750,00	-500 000,00	9 734 750,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 234 750,00	-500 000,00	9 734 750,00
4260W	Zakup energii	8 900 000,00	-500 000,00	8 400 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	685 000,00	534 440,00	1 219 440,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 000,00	462 340,00	1 027 340,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	462 340,00	1 027 340,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	72 100,00	192 100,00
6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	72 100,00	192 100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność	18 463 578,69	-224 292,85	18 239 285,84
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 626 844,00	-266 292,85	11 360 551,15

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 898,00	-1 500,00	95 398,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	-1 500,00	83 500,00
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	-70 000,00	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	70 000,00	-70 000,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 459 946,00	-194 792,85	11 265 153,15
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,00	8 000,00	65 900,00
4270W	Zakup usług remontowych	7 000 000,00	-649 765,85	6 350 234,15
4300W	Zakup usług pozostałych	1 552 170,00	451 173,00	2 003 343,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	1 361 676,00	-1 200,00	1 360 476,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 836 734,69	42 000,00	6 878 734,69
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 836 734,69	42 000,00	6 878 734,69
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 836 734,69	42 000,00	6 878 734,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 882 225,00	2 771 932,00	33 654 157,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 267 703,00	1 010 932,00	28 278 635,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600,00	2 338,00	43 938,00
	- Dotacje na zadania bieżące	26 530 295,00	955 230,00	27 485 525,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 500,00	-2 338,00	89 162,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	604 308,00	55 702,00	660 010,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 614 522,00	1 761 000,00	5 375 522,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 168 370,00	1 761 000,00	4 929 370,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 730 000,00</i>	<i>1 730 000,00</i>
92106	Teatry	4 809 000,00	137 000,00	4 946 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 809 000,00	137 000,00	4 946 000,00

	- Dotacje na zadania bieżące	4 809 000,00	137 000,00	4 946 000,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 809 000,00	97 000,00	4 906 000,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 325 000,00	960 300,00	8 285 300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 325 000,00	930 300,00	8 255 300,00
	- Dotacje na zadania bieżące	7 325 000,00	930 300,00	8 255 300,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 150 000,00	895 300,00	8 045 300,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	35 000,00	210 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	30 000,00	30 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 350 000,00	1 130 000,00	6 480 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000 000,00	-100 000,00	2 900 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	-100 000,00	2 900 000,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	-100 000,00	2 900 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 350 000,00	1 230 000,00	3 580 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 350 000,00	1 230 000,00	3 580 000,00
6587W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	608 754,00	608 754,00
6589W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	621 246,00	621 246,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230 000,00</i>	<i>1 230 000,00</i>
92116	Biblioteki	9 891 152,00	517 930,00	10 409 082,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 945 000,00	17 930,00	8 962 930,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 945 000,00	17 930,00	8 962 930,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 900 000,00	7 930,00	8 907 930,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	946 152,00	500 000,00	1 446 152,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
6587W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	425 000,00	425 000,00
6589W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 678,00	26 702,00	1 077 380,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	732 308,00	25 702,00	758 010,00
	- Dotacje na zadania bieżące	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
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	30 000,00	-30 000,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	397 308,00	55 702,00	453 010,00
4300W	Zakup usług pozostałych	95 000,00	46 901,00	141 901,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 801,00	8 801,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	318 370,00	1 000,00	319 370,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 370,00	1 000,00	319 370,00
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów	318 370,00	1 000,00	319 370,00

	zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			
92195	Pozostała działalność	711 395,00	0,00	711 395,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	711 395,00	0,00	711 395,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 600,00	2 338,00	38 938,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	2 338,00	38 938,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 500,00	-2 338,00	89 162,00
3250W	Stypendia różne	35 000,00	-2 338,00	32 662,00
926	KULTURA FIZYCZNA	46 183 958,34	-526 718,00	45 657 240,34
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 134 256,00	-526 718,00	40 607 538,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 103 608,00	253,00	13 103 861,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	25 428 819,00	-526 971,00	24 901 848,00
92601	Obiekty sportowe	36 218 509,34	-529 718,00	35 688 791,34
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 532 176,00	-529 718,00	31 002 458,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 102 108,00	253,00	13 102 361,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 577,00	253,00	36 830,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	18 373 319,00	-529 971,00	17 843 348,00
4260W	Zakup energii	9 642 480,00	-606 330,00	9 036 150,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 068 540,00	-90 000,00	978 540,00
4300W	Zakup usług pozostałych	5 267 311,00	176 359,00	5 443 670,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 527,00	-10 000,00	37 527,00
92695	Pozostała działalność	9 965 449,00	3 000,00	9 968 449,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 602 080,00	3 000,00	9 605 080,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 055 500,00	3 000,00	7 058 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	7 018 000,00	3 000,00	7 021 000,00
	OGÓLEM	1 960 426 553,18	5 454 595,16	1 965 881 148,34
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 791 995 988,73	-5 957 095,72	1 786 038 893,01
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 658 760,50	1 168 575,32	765 827 335,82
	- Dotacje na zadania bieżące	364 053 197,54	1 087 111,09	365 140 308,63
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 222 580,95	317 392,74	91 539 973,69
	- Obsługa długu JST	25 702 553,19	-2 661 696,00	23 040 857,19
	- Poręczenia i gwarancje	9 338 119,86	-8 350 000,00	988 119,86
	- Pozostałe wydatki bieżące	537 020 776,69	2 481 521,13	539 502 297,82
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>11 014 387,16</i>	<i>-3 413 518,09</i>	<i>7 600 869,07</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	168 430 564,45	11 411 690,88	179 842 255,33
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 660 881,45	3 888 052,07	167 548 933,52
- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 769 683,00	1 523 638,81	6 293 321,81
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>108 747 111,46</i>	<i>-15 180 777,32</i>	<i>93 566 334,14</i>

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

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

Programy, projekty, zadania ogółem

	Nakłady finansowe	suma	18 103 449,15	30 299 072,51	48 402 521,66
	budżet miasta	suma	16 540 449,15	30 222 520,51	46 762 969,66
	inwestorzy zewnętrzni	suma	0,00	42 000,00	42 000,00
	środki unijne	suma	0,00	34 552,00	34 552,00
	Nakłady finansowe	2025	18 103 449,15	30 299 072,51	48 402 521,66
	budżet miasta	2025	16 540 449,15	30 222 520,51	46 762 969,66
	inwestorzy zewnętrzni	2025	0,00	42 000,00	42 000,00
	środki unijne	2025	0,00	34 552,00	34 552,00

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

	Nakłady finansowe	suma	87 861,00	34 552,00	122 413,00
	środki unijne	suma	0,00	34 552,00	34 552,00
	Nakłady finansowe	2025	87 861,00	34 552,00	122 413,00
	środki unijne	2025	0,00	34 552,00	34 552,00

Kod: 70125 (Rozdział: 80195)

Nazwa: ZSE - szkoła 4.0.

	Nakłady finansowe	2025	0,00	34 552,00	34 552,00
ZSE	środki unijne	2025	0,00	34 552,00	34 552,00

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

	Nakłady finansowe	suma	18 015 588,15	30 264 520,51	48 280 108,66
	budżet miasta	suma	16 452 588,15	30 222 520,51	46 675 108,66
	inwestorzy zewnętrzni	suma	0,00	42 000,00	42 000,00
	Nakłady finansowe	2025	18 015 588,15	30 264 520,51	48 280 108,66
	budżet miasta	2025	16 452 588,15	30 222 520,51	46 675 108,66
	inwestorzy zewnętrzni	2025	0,00	42 000,00	42 000,00

Kod: 52124 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Budowa brakującego fragmentu drogi dla rowerów w Parku Centralnym (dokumentacja)

	Nakłady finansowe	2025	0,00	20 000,00	20 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	0,00	20 000,00	20 000,00

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

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

	Nakłady finansowe	2025	399 660,15	500 000,00	899 660,15
ZDZiT	budżet miasta	2025	399 660,15	500 000,00	899 660,15

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

Kod: 58013 (Rozdział: 60095)

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

	Nakłady finansowe	2025	0,00	6 500,00	6 500,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	0,00	6 500,00	6 500,00

Kod: 58015 (Rozdział: 60016)

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

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

Kod: 60036 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Przebudowa dojeżdż dla pieszych do kluczowych przystanków komunikacji miejskiej

	Nakłady finansowe	2025	800 000,00	-800 000,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	800 000,00	-800 000,00	0,00

Kod: 66026 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Rozwój i modernizacja systemów informatycznych

	Nakłady finansowe	2025	0,00	22 202 611,80	22 202 611,80
CIUWO	budżet miasta	2025	0,00	22 202 611,80	22 202 611,80

Kod: 66065 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Modernizacja siedziby CIUWO

	Nakłady finansowe	2025	0,00	60 000,00	60 000,00
CIUWO	budżet miasta	2025	0,00	60 000,00	60 000,00

Kod: 68047 (Rozdział: 90015)

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

	Nakłady finansowe	2025	0,00	300 000,00	300 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	0,00	300 000,00	300 000,00

Kod: 68061 (Rozdział: 75411)

Nazwa: Współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów: kwatermistrzowsko-technicznego i operacyjnego na potrzeby KM PSP w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2025	0,00	20 000,00	20 000,00
UM (BZK)	budżet miasta	2025	0,00	20 000,00	20 000,00

Kod: 72263 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury oraz zakup sprzętu medycznego

	Nakłady finansowe	2025	1 500 000,00	1 062 954,71	2 562 954,71
UM (Z)	budżet miasta	2025	1 500 000,00	1 062 954,71	2 562 954,71

Kod: 72265 (Rozdział: 85510)

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

	Nakłady finansowe	2025	0,00	119 064,00	119 064,00
OCPD	budżet miasta	2025	0,00	119 064,00	119 064,00

Kod: 74131 (Rozdział: 90001)

Nazwa: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap II - modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna

	Nakłady finansowe	2025	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2025	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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

Kod: 78035 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Modernizacja oświetlenia w mieście

	Nakłady finansowe	2025	0,00	73 500,00	73 500,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	0,00	73 500,00	73 500,00

Kod: 84025 (Rozdział: 90026)

Nazwa: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn

	Nakłady finansowe	2025	30 000,00	20 000,00	50 000,00
UM (SD)	budżet miasta	2025	30 000,00	20 000,00	50 000,00

Kod: 84046 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

	Nakłady finansowe	2025	1 000 000,00	42 000,00	1 042 000,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2025	0,00	42 000,00	42 000,00

Kod: 84050 (Rozdział: 90005)

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

	Nakłady finansowe	2025	30 000,00	30 000,00	60 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	30 000,00	30 000,00	60 000,00

Kod: 86047 (Rozdział: 92109)

Nazwa: Budowa przyłącza zasilającego Scenę Staromiejską

	Nakłady finansowe	2025	0,00	30 000,00	30 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	0,00	30 000,00	30 000,00

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

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2025	849 909,00	0,00	849 909,00
PM 4	budżet miasta	2025	0,00	12 300,00	12 300,00
UM (E)	budżet miasta	2025	187 000,00	-12 300,00	174 700,00

Kod: 94027 (Rozdział: 85219)

Nazwa: Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych

	Nakłady finansowe	2025	0,00	171 000,00	171 000,00
MOPS	budżet miasta	2025	0,00	171 000,00	171 000,00

Kod: 94136 (Rozdział: 80195, 85403)

Nazwa: Zakup windy osobowej

	Nakłady finansowe	2025	244 000,00	175 890,00	419 890,00
ZSO 3	budżet miasta	2025	0,00	175 890,00	175 890,00

Kod: 94141 (Rozdział: 90003)

Nazwa: Zakup samochodu do Sekcji Zespołów Sprzątających

	Nakłady finansowe	2025	0,00	180 000,00	180 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	0,00	180 000,00	180 000,00

Kod: 96214 (Rozdział: 60095, 90015)

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

	Nakłady finansowe	2025	160 940,00	0,00	160 940,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	160 940,00	0,00	160 940,00

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

Kod: 96221 (Rozdział: 90015)

Nazwa: BO(2025): Jasne! Bezpieczne Podwórka z Natury - montaż latarni - Os. Zatorze

	Nakłady finansowe	2025	215 000,00	0,00	215 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	95 000,00	-72 100,00	22 900,00
UM (L)	budżet miasta	2025	120 000,00	72 100,00	192 100,00

Kod: 96222 (Rozdział: 60015)

Nazwa: BO(2025): Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. Budowa chodnika przy ul. Marii Zientary-Malewskiej - Os. Zielona Górka

	Nakłady finansowe	2025	166 077,00	-166 077,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	166 077,00	-166 077,00	0,00

Kod: 96223 (Rozdział: 60095)

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

	Nakłady finansowe	2025	0,00	166 077,00	166 077,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	0,00	166 077,00	166 077,00

Kod: 98011 (Rozdział: 71095)

Nazwa: Utworzenie grzebowiska dla zwierząt przy Cmentarzu Komunalnym Dywity

	Nakłady finansowe	2025	0,00	11 000,00	11 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	0,00	11 000,00	11 000,00

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 437 345,34	3 437 345,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 437 345,34	3 437 345,34
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 437 345,34	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 529 530,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	219 605,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465 360,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66 665,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 878,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39 307,34
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	345 160,00	345 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 162,00	31 162,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 162,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 550,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 315,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	607,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	313 998,00	313 998,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	313 998,00	0,00

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125 100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 997,86
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 509,80
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	87 222,34
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 580,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	41 550,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 100,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	938,00
851	OCHRONA ZDROWIA	7 951,00	7 951,00
85195	Pozostała działalność	7 951,00	7 951,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 951,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	652,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 907,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 572 817,60	7 572 817,60
85203	Ośrodki wsparcia	6 470 048,60	6 470 048,60
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 470 048,60	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 042,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 082 286,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	223 450,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735 444,60
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92 004,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 654,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	119 100,00
4260W	Zakup energii	0,00	342 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	194 450,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 100,00

4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	175 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 100,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 300,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	156 500,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	106 959,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 600,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 594,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 065,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 876,00	243 876,00
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	243 876,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	240 272,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 604,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	848 808,00	848 808,00
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	848 808,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 465,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 855,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	824 085,00
85295	Pozostała działalność	10 085,00	10 085,00
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	10 085,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 085,00
855	RODZINA	61 785 365,00	61 785 365,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	60 358 225,00	60 358 225,00

społecznego			
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 331 391,00	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	26 834,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 750,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	58 600 078,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 115 694,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	120 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193 461,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27 335,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	28 500,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	186 009,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	49 149,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	3 649,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 249,00	2 249,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 249,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 870,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	1 424 891,00	1 424 891,00

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	1 424 891,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 424 891,00
RAZEM GMINA		73 148 638,94	73 148 638,94
2.POWIAT			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 690,00	57 690,00
01095	Pozostała działalność	57 690,00	57 690,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 120,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 150,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	420,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	1 400,00	1 400,00
10095	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257 458,00	257 458,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 458,00	257 458,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 458,00	0,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	22 700,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 758,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	41 750,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	21 000,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 250,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 131 945,00	2 131 945,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	785 472,00	785 472,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	785 472,00	0,00

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	730 472,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00
71015	Nadzór budowlany	1 346 473,00	1 346 473,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 196 473,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 600,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	627 800,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	56 110,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145 300,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 200,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	30 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	24 100,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 950,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	90 890,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	8 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 338,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 985,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	52 800,00	52 800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 800,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	50 000,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	4260W	Zakup energii	0,00	10,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	990,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	28 701 780,00	28 701 780,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 701 780,00	28 701 780,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 288 780,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	677 000,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	377 560,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 377,00
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	19 402 668,00
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	467 232,00
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 542 713,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 600,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 500,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 060,00
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	3 700 490,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236 092,00
	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	9 940,00
	4260W	Zakup energii	0,00	275 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	87 400,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	126 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	45 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	31 075,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	14 525,00

	socjalnych		
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	86 916,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 272,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 413 000,00
6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 413 000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 736,00	512 736,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	512 736,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 736,00	0,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	282 004,80
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 047,40
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 075,76
4260W	Zakup energii	0,00	2 400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	163 767,04
852	POMOC SPOŁECZNA	19 787 728,78	19 787 728,78
85203	Ośrodki wsparcia	19 063 728,78	19 063 728,78
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 063 728,78	0,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	19 063 728,78
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	684 000,00	684 000,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 000,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	394 000,00

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 288,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 425,20
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 985,80
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 839,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 142,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	600,00
4260W	Zakup energii	0,00	45 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	200,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 650,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 086,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 584,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000,00	40 000,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 609 313,00	1 609 313,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 609 313,00	1 609 313,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 609 313,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 557,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145 530,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19 500,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 845,00
4260W	Zakup energii	0,00	27 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	113 179,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 640,00

4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 600,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 112,00
	RAZEM POWIAT	53 112 850,78	53 112 850,78
	OGÓŁEM	126 261 489,72	126 261 489,72

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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 406 159,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 406 159,00	0,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 406 159,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	247 197,80	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	247 197,80	0,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 197,80	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	13 010 156,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	12 981 900,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 981 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	28 100,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	156,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	156,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000,00	45 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 000,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00

	na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00
	RAZEM GMINA	3 733 356,80	13 108 156,00
	2.POWIAT		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 134 327,32	2 620 822,07
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 134 327,32	2 620 822,07
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 134 327,32	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	891 180,25
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	65 055,16
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150 281,06
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21 418,76
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205 100,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00
4260W	Zakup energii	0,00	669 753,72
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	514 596,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45 598,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	46 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 839,12
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 064,00	77 064,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 064,00	77 064,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 064,00	0,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	77 064,00
855	RODZINA	429 505,00	2 953 116,80
85508	Rodziny zastępcze	429 505,00	1 756 725,80
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 505,00	0,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 756 725,80
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 196 391,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 196 391,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00
92106	Teatry	40 000,00	40 000,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	40 000,00	0,00

	udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00
92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
	RAZEM POWIAT	1 690 896,32	5 701 002,87
	OGÓŁEM	5 424 253,12	18 809 158,87

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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.GMINA					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 200,00	7 200,00
	80195		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00
RAZEM GMINA				7 200,00	7 200,00
2.POWIAT					
752			OBRONA NARODOWA	130 000,00	130 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	130 000,00	130 000,00
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	110 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	789 800,00	789 800,00
	80195		Pozostała działalność	789 800,00	789 800,00
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 800,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	273 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	435 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
RAZEM POWIAT				919 800,00	919 800,00
OGÓŁEM				927 000,00	927 000,00

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

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
OLSZTYNA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W 2025 ROKU**

Nazwa	2025
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	38 530 007,80
Dotacje przedmiotowe	5 848 240,00
Dotacje podmiotowe	28 503 149,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	749 881,09
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	18 000,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 428 737,71
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	332 903 622,64
Dotacje podmiotowe	279 097 084,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	50 941 954,54
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 864 584,10
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	371 433 630,44
Dotacje na zadania bieżące	365 140 308,63
Dotacje na zadania majątkowe	6 293 321,81

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

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 504 230,00
	92106			Teatry	4 906 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 906 000,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	4 906 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 045 300,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 045 300,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	8 045 300,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	1 745 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 745 000,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	1 745 000,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	2 900 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000,00
			44012	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	2 900 000,00
	92116			Biblioteki	8 907 930,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 907 930,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	8 907 930,00
				OGÓŁEM	26 504 230,00

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 598 511,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 560 474,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 704 026,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 856 448,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 394 697,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 090,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 034 607,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 371,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 371,00
	80104		Przedszkola	81 683 106,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 331 784,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 351 322,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 504 221,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 190 385,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 313 836,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	177 834,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 834,00
	80115		Technika	9 538 916,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 130 700,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 408 216,00
	80116		Szkoły policealne	14 282 330,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 455 856,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	7 826 474,00

	samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 313 426,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 748 810,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 564 616,00
80120	Licea ogólnokształcące	29 660 985,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 170 552,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 490 433,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 019 687,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 019 687,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 568 063,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 568 063,00
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	18 773 894,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 766 243,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 007 651,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 079 866,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 743 747,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 336 119,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 381 690,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 208 689,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 173 001,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	10 449 951,00

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 503 055,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 946 896,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 498 573,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 033 831,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 653 023,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 808,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 640 654,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 640 654,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 824 088,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 824 088,00
OGÓLEM		279 097 084,00

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

Załącznik nr 6c
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

**DOTACJE CELOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA
BIEŻĄCE W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	416 881,09
	85395			Pozostała działalność	416 881,09
		2647W		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	387 741,02
			21300	Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca"	387 741,02
		2649W		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	29 140,07
			21300	Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca"	29 140,07
				OGÓŁEM	416 881,09

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad. Nazwa	Wydatki
630			TURYSTYKA	105 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00
		28070	Turystyka aktywna: piesza, rowerowa i wodna - Olsztyn Aktywnie	105 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 300,00
	75095		Pozostała działalność	227 300,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	227 300,00
		26057	Program "Aktywni mieszkańcy" - rozwój wspólnot lokalnych	50 000,00
		26066	Olsztyńskie Centrum Wolontariatu	50 000,00
		26069	Prowadzenie Olsztyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	40 000,00
		43188	BO(2025): Warsztaty kulinarne - JAK GOTOWAĆ ŻEBY NIE MARNOWAĆ - Os. Pojezierze	50 000,00
		43192	BO(2025): Targ Dobrej Wymiany - Os. Zatorze	37 300,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	345 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	265 000,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00
		30003	Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn	265 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		30009	Pomoc ptakom	80 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		21018	Akcje promocji i profilaktyki zdrowia	10 000,00

85195	Pozostała działalność	10 000,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
21018	Akcje promocji i profilaktyki zdrowia	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	27 130 960,96
85202	Domy pomocy społecznej	14 431 960,96
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 431 960,96
21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	6 833 200,00
21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	742 939,00
21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	5 082 071,00
21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	1 773 750,96
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 000,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00
21029	Prowadzenie mieszkań chronionych	125 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 513 200,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 513 200,00
21000	Usługi opiekuńcze	10 513 200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00
14439	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	700 000,00
85295	Pozostała działalność	1 360 800,00
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	1 360 800,00
21106	Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	768 000,00
21113	Prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR	384 000,00
21228	Prowadzenie dziennego Klubu Seniora	208 800,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	832 880,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	542 880,00

		niepełnosprawnych	
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 880,00
		21027 Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	542 880,00
85395		Pozostała działalność	290 000,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00
		21216 Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym	50 000,00
		21280 Aktywizacja Seniorów	160 000,00
		25021 Podwórka z Natury - zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych	80 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	755 000,00
92106		Teatry	40 000,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		28071 Produkcja familijnego, plenerowego spektaklu lalkowego wraz z prezentacją w miejscowościach województwa warmińsko-mazurskiego	40 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
		28072 VI Zlot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego	35 000,00
		43181 BO(2025): Festyn z okazji 90 rocznicy powstania Osiedla Mazurskiego - Os. Mazurskie	50 000,00
		43184 BO(2025): Ale Sztuka! Ale Zwierz! Nad Długim! - Os. Nad Jez. Długim	25 000,00
		43190 BO(2025): Szanty na olsztyńskiej starówce! - Os. Śródmieście	50 000,00
		43191 BO(2025): Koncerty w Parku Jakubowo kultura w Parku - Os. Śródmieście	50 000,00
92116		Biblioteki	55 000,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
		28073 "Atlantyda Północy"	10 000,00
		43179 BO(2025): Czytanie na Kormoranie - Os. Kormoran	20 000,00
		43183 BO(2025): BIBLIOTEKA PO SĄSIEDZKU - ZAWSZE PO DRODZE - Os. Nad Jez. Długim	25 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
	2720W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
		29000 Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	300 000,00
92195		Pozostała działalność	150 000,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	150 000,00

	udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
28005	Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)	100 000,00
29012	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	50 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 495 080,00
92695	Pozostała działalność	2 495 080,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 495 080,00
27009	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	150 000,00
27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	885 000,00
27011	Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 263 160,00
27023	Organizacja aktywności sportowej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	86 920,00
27024	Organizacja imprez sportowych	110 000,00
	OGÓŁEM	31 911 220,96

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

Załącznik nr 6e
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	282 004,80
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	282 004,80
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 004,80
			26039	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	282 004,80
852				POMOC SPOŁECZNA	19 063 728,78
	85203			Ośrodki wsparcia	19 063 728,78
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 063 728,78
			21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	17 204 059,00
			21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	1 859 669,78
				OGÓLEM	19 345 733,58

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

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dochody	1 826 576 553,18	-20 495 404,84	1 806 081 148,34
Dochody bieżące	1 674 177 988,73	-339 095,72	1 673 838 893,01
Dochody majątkowe	152 398 564,45	-20 156 309,12	132 242 255,33
II. Wydatki	1 960 426 553,18	5 454 595,16	1 965 881 148,34
Wydatki bieżące	1 791 995 988,73	-5 957 095,72	1 786 038 893,01
Wydatki majątkowe	168 430 564,45	11 411 690,88	179 842 255,33
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-133 850 000,00	-25 950 000,00	-159 800 000,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	-117 818 000,00	5 618 000,00	-112 200 000,00
V. Przychody	153 850 000,00	25 950 000,00	179 800 000,00
Przychody z niewykorzystanych śr. pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	595 107,19	4 292 790,51	4 887 897,70
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)	35 372,91	1 517 979,86	1 553 352,77
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	5 219 519,90	20 139 229,63	25 358 749,53
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
VI. Rozchody	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
Wykup innych papierów wartościowych (§982)	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
VII. Przychody - Rozchody	133 850 000,00	25 950 000,00	159 800 000,00
Dochody + Przychody	1 980 426 553,18	5 454 595,16	1 985 881 148,34
Wydatki + Rozchody	1 980 426 553,18	5 454 595,16	1 985 881 148,34
VIII. BILANS ((D+P)-(W+R))	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

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

Nazwa	2025
Zakład Cmentarzy Komunalnych	
Przychody ogółem	6 257 108,00
w tym: dotacja z budżetu	441 195,00
Koszty ogółem	6 183 845,00
Wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	
Przychody ogółem	56 514 195,00
w tym: dotacja z budżetu	5 407 045,00
Koszty ogółem	56 514 195,00
Wpłaty do budżetu	0,00
Centrum Integracji Społecznej	
Przychody ogółem	4 916 436,12
w tym: dotacja z budżetu	2 415 800,09
Koszty ogółem	4 916 436,12
Wpłaty do budżetu	0,00
OGÓŁEM	
Przychody ogółem	67 687 739,12
w tym: dotacja z budżetu	8 264 040,09
Koszty ogółem	67 614 476,12
Wpłaty do budżetu	0,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 UOFP, I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Nazwa	2025
Przedszkole Miejskie Nr 1	
Dochody ogółem	76 000,00
Wydatki ogółem	76 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	
Dochody ogółem	29 400,00
Wydatki ogółem	29 400,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	
Dochody ogółem	12 850,00
Wydatki ogółem	12 850,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	
Dochody ogółem	45 100,00
Wydatki ogółem	45 100,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	
Dochody ogółem	17 270,00
Wydatki ogółem	17 270,00
Przedszkole Miejskie Nr 9	
Dochody ogółem	13 150,00
Wydatki ogółem	13 150,00
Przedszkole Miejskie Nr 10	
Dochody ogółem	18 050,00
Wydatki ogółem	18 050,00
Przedszkole Miejskie Nr 12	
Dochody ogółem	35 800,00
Wydatki ogółem	35 800,00
Przedszkole Miejskie Nr 13	
Dochody ogółem	81 000,00
Wydatki ogółem	81 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 14	
Dochody ogółem	66 500,00
Wydatki ogółem	66 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 15	
Dochody ogółem	85 450,00
Wydatki ogółem	85 450,00
Przedszkole Miejskie Nr 17	
Dochody ogółem	48 400,00
Wydatki ogółem	48 400,00
Przedszkole Miejskie Nr 19	
Dochody ogółem	81 500,00

Wydatki ogółem	81 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 20	
Dochody ogółem	44 600,00
Wydatki ogółem	44 600,00
Przedszkole Miejskie Nr 23	
Dochody ogółem	106 000,00
Wydatki ogółem	106 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 24	
Dochody ogółem	24 200,00
Wydatki ogółem	24 200,00
Przedszkole Miejskie Nr 29	
Dochody ogółem	17 050,00
Wydatki ogółem	17 050,00
Przedszkole Miejskie Nr 31	
Dochody ogółem	13 150,00
Wydatki ogółem	13 150,00
Przedszkole Miejskie Nr 32	
Dochody ogółem	129 300,00
Wydatki ogółem	129 300,00
Przedszkole Miejskie Nr 36	
Dochody ogółem	35 800,00
Wydatki ogółem	35 800,00
Przedszkole Miejskie Nr 37	
Dochody ogółem	14 550,00
Wydatki ogółem	14 550,00
Przedszkole Miejskie Nr 38	
Dochody ogółem	23 600,00
Wydatki ogółem	23 600,00
Przedszkole Miejskie Nr 39	
Dochody ogółem	130 500,00
Wydatki ogółem	130 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 40	
Dochody ogółem	13 005,00
Wydatki ogółem	13 005,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	
Dochody ogółem	31 080,00
Wydatki ogółem	31 080,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Dochody ogółem	96 340,00
Wydatki ogółem	96 340,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	
Dochody ogółem	993 100,00
Wydatki ogółem	993 100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	
Dochody ogółem	268 550,00

Wydatki ogółem	268 550,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	
Dochody ogółem	332 058,00
Wydatki ogółem	332 058,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	
Dochody ogółem	187 450,00
Wydatki ogółem	187 450,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	
Dochody ogółem	101 400,00
Wydatki ogółem	101 400,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	
Dochody ogółem	88 430,00
Wydatki ogółem	88 430,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	
Dochody ogółem	167 484,00
Wydatki ogółem	167 484,00
Szkoła Podstawowa Nr 15	
Dochody ogółem	222 150,00
Wydatki ogółem	222 150,00
Szkoła Podstawowa Nr 18	
Dochody ogółem	420 665,00
Wydatki ogółem	420 665,00
Szkoła Podstawowa Nr 22	
Dochody ogółem	850 000,00
Wydatki ogółem	850 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 29	
Dochody ogółem	255 239,00
Wydatki ogółem	255 239,00
Szkoła Podstawowa Nr 30	
Dochody ogółem	329 807,00
Wydatki ogółem	329 807,00
Szkoła Podstawowa Nr 33	
Dochody ogółem	275 968,00
Wydatki ogółem	275 968,00
Szkoła Podstawowa Nr 34	
Dochody ogółem	260 500,00
Wydatki ogółem	260 500,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	
Dochody ogółem	230 100,00
Wydatki ogółem	230 100,00
Szkoła Podstawowa nr 14	
Dochody ogółem	66 800,00
Wydatki ogółem	66 800,00
Szkoła Podstawowa nr 12	
Dochody ogółem	270 860,00

Wydatki ogółem	270 860,00
I Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	329 190,00
Wydatki ogółem	329 190,00
III Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	245 320,00
Wydatki ogółem	245 320,00
V Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	1 099 276,00
Wydatki ogółem	1 099 276,00
II Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	626 700,00
Wydatki ogółem	626 700,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	
Dochody ogółem	675 000,00
Wydatki ogółem	675 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	
Dochody ogółem	301 800,00
Wydatki ogółem	301 800,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	
Dochody ogółem	353 020,00
Wydatki ogółem	353 020,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	
Dochody ogółem	203 305,00
Wydatki ogółem	203 305,00
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	
Dochody ogółem	202 200,00
Wydatki ogółem	202 200,00
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	
Dochody ogółem	25 800,00
Wydatki ogółem	25 800,00
Zespół Szkół Budowlanych	
Dochody ogółem	131 540,00
Wydatki ogółem	131 540,00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	
Dochody ogółem	354 750,00
Wydatki ogółem	354 750,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	
Dochody ogółem	131 090,00
Wydatki ogółem	131 090,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	
Dochody ogółem	252 700,00
Wydatki ogółem	252 700,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	
Dochody ogółem	87 950,00

Wydatki ogółem	87 950,00
Zespół Szkół Samochodowych	
Dochody ogółem	87 954,00
Wydatki ogółem	87 954,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	
Dochody ogółem	20 500,00
Wydatki ogółem	20 500,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	
Dochody ogółem	7 000,00
Wydatki ogółem	7 000,00
Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli	
Dochody ogółem	75 500,00
Wydatki ogółem	75 500,00
Pałac Młodzieży	
Dochody ogółem	927 800,00
Wydatki ogółem	927 800,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	
Dochody ogółem	500 000,00
Wydatki ogółem	500 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
Dochody ogółem	106 500,00
Wydatki ogółem	106 500,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	
Dochody ogółem	480 000,00
Wydatki ogółem	480 000,00
Zespół Szkół Specjalnych	
Dochody ogółem	2 530,00
Wydatki ogółem	2 530,00
Zespół Placówek Specjalnych	
Dochody ogółem	60 000,00
Wydatki ogółem	60 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	
Dochody ogółem	134 570,00
Wydatki ogółem	134 570,00
OGÓLEM	
Dochody ogółem	14 032 201,00
Wydatki ogółem	14 032 201,00

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

- I.** Dochody – zmniejszenie o **20.495.404,84 zł** do kwoty **1.806.081.148,34 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące – zmniejszenie o 339.095,72 zł do kwoty 1.673.838.893,01 zł,
 - 2) dochody majątkowe – zmniejszenie o 20.156.309,12 zł do kwoty 132.242.255,33 zł.
- II.** Wydatki – zwiększenie o **5.454.595,16 zł** do kwoty **1.965.881.148,34 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące – zmniejszenie o 5.957.095,72 zł do kwoty 1.786.038.893,01 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – zwiększenie o 11.411.690,88 zł do kwoty 179.842.255,33 zł.
- III.** Deficyt – zwiększenie o **25.950.000 zł** do kwoty **159.800.000 zł**.
- IV.** Przychody – zwiększenie o **25.950.000 zł** do kwoty **179.800.000 zł**.
- V.** Rozchody – bez zmian kwota **20.000.000 zł**.
-

I. DOCHODY – proponuje się **zmniejszenie planu o 20.495.404,84 zł** do kwoty 1.806.081.148,34 zł. Proponowane zmiany w planie dochodów budżetowych zostały opisane poniżej, w szczególności Załącznika Nr 1 ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej Załącznika Nr 1a do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok.

1. Dochody bieżące gminy – plan „+”**203.746,26 zł** do kwoty 1.588.731.173,17 zł, z tego:
 - 1) podatki i opłaty – plan „+”**3.284.297 zł** do kwoty 298.857.980 zł, z tego:
 - a) inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – plan „+”3.318.195 zł do kwoty 69.879.000 zł wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozd. 90002, §0490) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(SD),
 - b) pozostałe wpływy z podatków i opłat – plan „-”33.898 zł do kwoty 16.093.980 zł, z tego:
 - zmniejszenie o 37.861 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w związku z obniżeniem wysokości opłat za posiłki w oparciu o niższe ceny produktów uzyskane w postępowaniu przetargowym na zakup produktów spożywczych (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80104, §0670); realizuje ZS-P1),
 - utworzenie planu w wysokości 3.963 zł z tytułu wyroku Sądu na rzecz Gminy Olsztyn w sprawie modernizacji sceny przy pawilonie muzycznym w zabytkowym Parku Jakubowo.
 - 2) dotacje i środki na cele bieżące – plan „-”**3.705.255,19 zł** do kwoty 106.667.033,26 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”299.715,01 zł do kwoty 1.893.354,30 zł; zmiany dotyczą:
 - rezygnacji z realizacji przedsięwzięć pn.:
 - *Erasmus+ (2025) FOMO czy JOMO - wybierz mądrze!* (środki z budżetu UE „-”168.700 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
 - *Erasmus+ (2025) Erasmus + czyli szansa na rozwój* (środki z budżetu UE „-”81.559,78 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
 - przedsięwzięć kontynuowanych pn.:

- *Cyberbezpieczny Olsztyn* („+”119.821,10 zł, z tego środki z budżetu UE „+”101.847,93 zł, środki z BP „+”17.973,17 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 75085, §§2057, 2059),
 - *Cyfrowy Olsztyn 2.0* (środki z budżetu UE „+”55.250 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 75085, §2057),
 - *Erasmus+ (2023) Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej "LOL - Log Out and Live ! (Wyloguj się i żyj !)"* (środki z budżetu UE „+”37.440 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
 - *Edukacyjna Przystań - LOWE* (środki z budżetu UE „-”5.600 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
- nowe przedsięwzięcia pn.:
- *Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca"* („+”416.881,09 zł, z tego środki z budżetu UE „+”387.741,02 zł, środki z BP „+”29.140,07 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 85395, §§2057, 2059),
 - *Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III etap* (środki z budżetu UE „+”1.062,60 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 90001, §2057),
- b) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan „+”4.001.320,20 zł do kwoty 3.733.356,80 zł, z tego:
- wyzerowanie planu dochodów w wysokości 4.090.880 zł na przedsięwzięcie współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3* (rozd. 15013, §§2317,2319) (dochód związany z wydatkiem); realizuje OPNT,
 - zwiększenie o 9.559,80 zł, w związku z dostosowaniem wysokości wpływów wynikających z porozumienia z Gminą Dywity w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej do ostatecznej informacji o kosztach utrzymania strażników w 2025 r. (rozd. 75416, §2310); realizuje UMO(BZK),
 - utworzenie planu w wysokości 45.000 zł, w związku z dostosowaniem wysokości wpływów wynikających z porozumienia z Gminą Kolno, Kiwity oraz Biskupiec w sprawie realizacji zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności w 2025 r. (rozd. 90013, §2310); realizuje UMO(SD),
 - utworzenie planu w wysokości 35.000 zł na zadanie pn.: *VI Złot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego*; środki z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie (rozd. 92109, §2710) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(KU),
- c) środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące – plan „-”3.650 zł do kwoty 5.421.723,22 zł, z tego:
- utworzenie planu w wysokości 5.100 zł w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Refundacja podatku VAT za gaz* (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 85395, §2180),
 - zmniejszenie o 8.750 zł w związku z dostosowaniem wysokości wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na finansowanie Programu „Czyste Powietrze” (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 90005, §2460); realizuje UMO(OK).
- 3) pozostałe dochody bieżące – plan „+”624.704,45 zł do kwoty 90.670.912,45 zł, z tego:

- a) wpływy z usług – plan „-”10.705 zł do kwoty 59.579.851 zł, z tego zmniejszenie o kwotę 10.705 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole w związku z obniżeniem wysokości opłat za posiłki w oparciu o niższe ceny produktów uzyskane w postępowaniu przetargowym na zakup produktów spożywczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz w związku z rezygnacją z przygotowania posiłków dla uczniów i nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego przez Szkołę Podstawową nr 5 (rozdz. 80148, §0830D; dochody powiązane z wydatkami),
- b) odsetki – plan „+”39.602 zł do kwoty 4.349.348 zł, z tego:
- zwiększenie o 38.304 zł odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu (rozdz. 75023),
 - utworzenie planu w wysokości 1.298 zł z tytułu odsetek od opóźnienia wypłaconej na mocy umowy z wykonawcą zamówienia publicznego polegającego na dostawie tramwajów (rozdz. 92120); realizuje ZDZiT,
- c) wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych – plan „+”25.000 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie piwnic, sal, korytarzy (parter, I piętro), pomieszczeń edukacyjnych, muzeum przedszkolnego, magazynów, archiwum oraz wyposażenia i pomocy edukacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 29 (rozdz. 80104, §2400) (dochód związany z wydatkiem); realizuje PM29,
- d) różne dochody – plan „+”570.807,45 zł do kwoty 16.196.022,45 zł, z tego:
- wprowadzenie do planu kwoty 450.000 zł z tytułu umowy z wykonawcą zamówienia publicznego polegającego na dostawie tramwajów (rozdz. 60095, §0950); realizuje UMO(IM),
 - ustanowienie planu w wysokości 32.634,15 zł z opłat na rzecz Gminy za przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę energii dla Grupy UM Olsztyn (rozdz. 75814, §0970); realizuje UMO(IM),
 - ustanowienie planu w wysokości 88.173,30 zł z tytułu zwrotu z rozliczenia za energię elektryczną ul. Krasickiego/Wyszyńskiego za okres 31.12.2023-25.01.2024 r. (rozdz. 90095, §0940); realizuje UMO(IM).
2. Dochody majątkowe gminy – plan „-”47.024.501,58 zł do kwoty 82.230.015,14 zł, z tego dotacje i środki na inwestycje – plan „-”47.024.501,58 zł do kwoty 32.969.515,14 zł, z tego:
- a) dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „-”50.793.594,39 zł do kwoty 19.385.152,95 zł; zmiany dotyczą:
- rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn. *Poprawa mobilności miejskiej - ekotransport w Olsztynie* (środki z budżetu UE „-”56.952.610,94 zł) (rozdz. 60095, §6257) (dochód związany z wydatkiem),
 - przedsięwzięć kontynuowanych pn.:
 - *Cyberbezpieczny Olsztyn* („+”247.525,77 zł, z tego środki z budżetu UE „+”210.396,86 zł, środki z BP „+”37.128,91 zł) (rozdz. 75085, §§6257, 6259) (dochód związany z wydatkiem),
 - *Cyfrowy Olsztyn 2.0* (środki z budżetu UE „+”646.000 zł) (rozdz. 75085, §6257) (dochód związany z wydatkiem),
 - *Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap* (środki z budżetu UE „+”1.381.051,40 zł) (rozdz. 90001, §6257) (dochód związany z wydatkiem),

- *Rondela - ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez uczytelnienie historycznego terenu przed Wysoką Bramą w Olsztynie* (środki z budżetu UE „+”425.000 zł) (rozd. 92116, §6257) (dochód związany z wydatkiem),
 - *Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika* („+”631.300 zł, z tego środki z budżetu UE „+”608.754 zł, środki z BP „+”22.546 zł) (rozd. 92114, §§6257, 6259) (dochód związany z wydatkiem),
 - nowego przedsięwzięcia pn. *Pałac Młodzieży - poprawa warunków prowadzenia działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej na obszarze rewitalizacji Olsztyna* (środki z budżetu UE „+”2.805.000 zł) (rozd. 85407, §6257) (dochód związany z wydatkiem),
 - refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację przedsięwzięć (rozd. 75814, §6257) pn. *Cyfrowy Olsztyn 2.0* (środki z budżetu UE „+”23.139,38 zł),
- b) środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje – plan „+”3.769.092,81 zł do kwoty 13.561.222,81 zł; zmiany dotyczą zadań i przedsięwzięć kontynuowanych pn.:
- *Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej* („-”623.697,53 zł); środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 60095, §6290),
 - *Budowa żłobka przy ul. Antonowicza/Bukowskiego w Olsztynie* („+”3.537.972 zł); w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 75867, §§6290, 6297),
 - *Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap* („+”485.234,24 zł); środki od inwestora zewnętrznego (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 90001, §6290),
 - *Program Ciepłe Mieszkanie* („+”327.584,10 zł); środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 90005, §6280),
 - *Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia* („+”42.000 zł); środki od inwestora zewnętrznego (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 90095, §6290),
3. Dochody bieżące powiatu – plan „-”542.841,98 zł do kwoty 85.107.719,84 zł, z tego:
- 1) dotacje i środki na cele bieżące – plan „-”617.985,98 zł do kwoty 65.534.277,84 zł, z tego:
- a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „-”1.180.177,46 zł do kwoty 3.833.359,12 zł; zmiany dotyczą:
- wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.
 - *Erasmus+ (2025) Praktyki europejskie - ZSB Olsztyn* (środki z budżetu UE „+”82.775,63 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
 - *Erasmus+ (2025) Proekologiczni - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli* (środki z budżetu UE „+”79.419,90 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
 - *ZSE - szkoła 4.0.* (środki z budżetu UE „+”165.876,27 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
 - przedsięwzięć kontynuowanych pn.:

- *Nowy zawód – większe możliwości na rynku pracy* („-”9.248,67 zł z tego środki z budżetu UE „-”9.549,62 zł, środki z BP „+”300,95 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 80195, §§2057, 2059),
 - *Modernizacja zawodu - kompetentny specjalista* („-”144.546,94 zł z tego środki z budżetu UE „-”136.999,93 zł, środki z BP „-”7.547,01 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 80195, §§2057, 2059),
 - *Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości* („-”10.000 zł z tego środki z budżetu UE „-”9.473,40 zł, środki z BP „-”526,60 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 80195, §§2057, 2059),
 - *ZSB szkołą przyszłości - Nauczyciel 4 K* („-”29.489,16 zł z tego środki z budżetu UE „-”27.852,39 zł, środki z BP „-”1.636,77 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 80195, §§2057, 2059),
 - *Erasmus+(2024) Staże europejskie - ZSB Olsztyn* (środki z budżetu UE „-”190.340,20 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 80195, §2057),
 - *Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces - wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej* (środki z budżetu UE „-”95.246,80 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 80195, §2057),
 - *Erasmus+ (2024) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy* (środki z budżetu UE „-”158.242,20 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 80195, §2057),
 - *Graffiti dla Grafika* („-”21.343,49 zł z tego środki z budżetu UE „+”40.043,94 zł, środki z BP „-”61.387,43 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 80195, §§2057, 2059),
 - *Bezpieczeństwo w sieci specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie* („-”661.500 zł z tego środki z budżetu UE „-”551.347,02 zł, środki z BP „-”110.152,98 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 80195, §§2057, 2059),
 - *Erasmus+ (2024) Edukacja Szkolna w Akcji* (środki z budżetu UE „-”197.129,20 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 80195, §2057),
 - *Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą.* („+”17.950,47 zł z tego środki z budżetu UE „+”16.063,09 zł, środki z BP „+”1.887,38 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 85395, §§2057, 2059),
- refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację przedsięwzięć (rozdz. 75814, §2057) pn.:
- *Erasmus+(2024) Staże europejskie - ZSB Olsztyn* (środki z budżetu UE „-”2.689,80 zł),
 - *Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces - wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej* (środki z budżetu UE „-”4.283,98 zł),
 - *Erasmus+ (2024) Praktyki zawodowe w ZSE-H* (środki z budżetu UE „+”4.370,92 zł),
 - *Erasmus+ (2024) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy* (środki z budżetu UE „-”3.678,21 zł),
 - *Erasmus+ (2024) Edukacja Szkolna w Akcji* (środki z budżetu UE „-”2.832 zł),
- b) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan „+”50.000 zł do kwoty 1.690.896,32 zł, z tego:
- utworzenie planu w wysokości 40.000 zł na zadanie pn.: *Produkcja familijnego, plenerowego spektaklu lalkowego wraz z prezentacją w miejscowościach województwa warmińsko-*

- mazurskiego*; środki z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie (rozd. 92106, §2710) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(KU),
- utworzenie planu w wysokości 10.000 zł na zadanie pn.: *"Atlantyda Północy"*; środki z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie (rozd. 92116, §2710) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(KU),
- c) środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące – plan „+”512.191,48 zł do kwoty 778.399,46 zł, z tego:
- utworzenia planu w wysokości 415.807 zł na finansowanie wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników MUP, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*; środki z Funduszu Pracy (rozd. 85333, § 2690),
 - utworzenia planu w wysokości 96.384,48 zł na zadanie pn. *Rządowy Program dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027*; środki z Funduszu Pracy (rozd. 85508, §2690).
- 2) pozostałe dochody bieżące – plan „+”75.144 zł do kwoty 15.107.617 zł, z tego:
- a) wpływy z usług – plan „-”43.920 zł do kwoty 10.421.996 zł w związku z brakiem możliwości zakupu posiłków przez uczniów i nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 5 (dochody powiązane z wydatkami). (rozd. 80148, §0830) (dochód związany z wydatkiem); realizuje SP5,
 - b) różne dochody – plan „+”119.064 zł do kwoty 443.393 zł, z tego utworzenie planu w wysokości 119.064 zł z tytułu darowizny przekazanej przez Fundację Energa (rozd. 85510, §0960); realizuje OCPD.
4. Dochody majątkowe powiatu – plan „+”26.868.192,46 zł do kwoty 50.012.240,19 zł, z tego dotacje i środki na inwestycje – plan „+”26.868.192,46 zł do kwoty 49.992.240,19 zł, z tego:
- a) dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”10.429.202,46 zł do kwoty 31.990.250,19 zł, zmiany dotyczą:
 - przedsięwzięć kontynuowanych pn.:
 - *Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej* („+”30.497.150,46 zł z tego środki z budżetu UE „+”28.762.590,64 zł, środki z BP „+”1.734.559,82 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 60015, §§6257, 6259),
 - *Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie* (środki z budżetu UE „-”20.102.500 zł) (rozd. 80195, §6257) (dochód związany z wydatkiem),
 - wprowadzenia nowego zadania rocznego pn. *ZSE - szkoła 4.0.* (środki z budżetu UE „+”34.552 zł) (rozd. 80195, §6257) (dochód związany z wydatkiem),
 - b) środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje – plan „+”16.438.990 zł do kwoty 16.438.990 zł; zmiana dotyczy nowego przedsięwzięcia pn.: *Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie*; współfinansowane z Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 75867, §6297).

II. WYDATKI – proponuje się **zwiększenie planu o 5.454.595,16 zł do kwoty 1.965.881.148,34 zł**. Proponowane zmiany w planie wydatków bieżących zostały opisane poniżej, w szczególności Załącznika Nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok – wg działów i rozdziałów oraz dodatkowo w podziale na dysponentów.

1. WYDATKI BIEŻĄCE – plan „-”5.957.095,72 zł do kwoty 1.786.038.893,01 zł, z tego:

1) Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Zmniejszenie o 216.412,45 zł planu wydatków, z tego:

- a) zmniejszenie o 233.680 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (§§4110, 4120, 4710), zakup energii (§4260) oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (§4500),
- b) zwiększenie o 5.002 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440).

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Wyzerowanie planu wydatków w wysokości 4.109.050 zł na przedsięwzięcie współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3* w związku z kompletem uczestników projektu; źródłem finansowania wydatków były środki z budżetu UE („-”3.477.248 zł), środki z BP („-”613.632 zł) oraz środki budżetu miasta („-”18.170 zł) (wydatek częściowo powiązany z dochodem).

2) Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 1.200.000 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 1.000.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg oraz kontynuację remontów nawierzchni dróg, chodników i schodów,
- b) wprowadzenie kwoty 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn. Remont chodnika przy ul. Marii Zientary-Malewskiej, od ulicy Moniuszki do ulicy Paderewskiego – Os. Podleśna (70.000 zł), Pieszcy też człowiek – Os. Zatorze (130.000 zł).

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Wyzerowanie planu wydatków w kwocie 462.281 zł, w związku z opłaceniem w grudniu 2024 r. Wyroku Sadowego (§§458,4600).

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 30.000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na obsługę płatności mobilnych oraz elektronicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Olsztynie

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 90.717,16 zł planu wydatków finansowanych w ramach opłat za korzystanie z przystanków autobusowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych, (wydatek powiązany z przychodem).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 26.200 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup ogłoszeń w prasie w związku ze zmianą przebiegu dróg publicznych na terenie Starego Miasta oraz przestawienie 3 słupów ogłoszeniowych (§4300),
- b) wprowadzenie kwoty 1.200 zł do planu wydatków z przeznaczeniem na opłacenie składek za ubezpieczenie samochodu służbowego (§4430); środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 90095,
- c) wprowadzenie kwoty 5.000 zł do planu wydatków w związku z koniecznością uregulowania kosztów postępowania mediacyjnego z tytułu kar pieniężnych nałożonych Wykonawcy zajezdni tramwajowej.

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zmniejszenie o 40.000 zł planu wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych (§4300).

UMO(Wydział Środowiska)

Zmniejszenie o 5.000 zł planu wydatków na zakup usług pozostałych (§4300).

3) Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

UMO (Wydział Sportu i Turystyki)

Zmniejszenie o 10.172,54 zł planu wydatków na realizację zadań związanych z turystyką (§4300), z tego środki w kwocie 3.000 zł przenosi się w ramach planu do rozdziału 92695 oraz środki w kwocie 7.172,54 zł przenosi się do planu CIUWO.

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Zwiększenie o 1.838 zł planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (§4440).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

UMO (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Zmniejszenie o 197.848 zł planu wydatków na pozostałe odsetki (§4580), kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§§4590, 4600), w związku ze zmianą Regulaminu Urzędu Miasta Olsztyna; środki przenosi się z planu UMO(GGN) do planu UMO(L).

UMO(Wydział Polityki Lokalowej)

Zwiększenie o 697.848 zł, tego:

- a) przeniesienie kwoty 197.848 zł, z planu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, na pozostałe odsetki, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§§4580, 4590, 4600),
- b) zwiększenie o 500.000 zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§4600).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji

Proponuje się zwiększenie o kwotę 17 zł wydatków bieżących ujętych w planie finansowym Zespołu Szkół Samochodowych związanych z opłatą podatku od nieruchomości (dostosowanie planu do złożonej deklaracji).

5) Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Zwiększenie o 67.000 zł planu wydatków finansowanych w ramach dochodów z opłat za udostępnianie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na asystę techniczną i rozbudowę modułu EWID 2007 (§4300) (wydatek związany z przychodem).

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Zwiększenie o 30.000 zł planu wydatków finansowanych w ramach dochodów z opłat za udostępnianie i prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zakup materiałów i wyposażenia (wydatek powiązany z przychodem).

UMO (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Zwiększenie o 160.349,11 zł planu wydatków finansowanych w ramach dochodów z opłat za udostępnianie i prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego (§4300) (wydatek powiązany z przychodem).

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Zwiększenie o 10.819 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 5.819 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (§4440),
- b) zwiększenie o 5.000 zł wydatków finansowanych w ramach dochodów z opłat za udostępnianie i prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) (wydatek powiązany z przychodem).

6) Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Wyzerowanie planu w kwocie 82.379 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§§4210, 4260, 4300, 4360); środki zabezpieczone w rozdz. 75023.

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Zwiększenie o 9.187 zł planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (§4440).

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

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 7.206 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Zmniejszenie o 389.621 zł planu wydatków związanych z obsługą administracyjno-gospodarczą Urzędu Miasta na pozostałe wydatki bieżące w tym dzierżawa systemu wydruku centralnego (§§4260, 4270, 4300, 4400).

UMO (Wydział Finansów)

Zwiększenie o 50.000 zł planu wydatków na usługi w zakresie specjalistycznych analiz finansowych przeprowadzonych przez firmy zewnętrzne (§4300).

UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Zmniejszenie o 9.800 zł planu wydatków na opracowania specjalistyczne i eksperckie do prac bieżących m.in. badania opinii mieszkańców „Barometr społeczny”, monitoring „Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+”, opłaty za wydanie interpretacji podatkowych dotyczących kwalifikowalności podatku VAT w projektach współfinansowanych ze środków UE i innych (§4300).

UMO(Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego)

Wprowadzenie kwoty 130.000 zł do planu wydatków na zakup usług doradczych, w ramach utworzenia spółki z udziałem Miasta Olsztyn (§4300).

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Zwiększenie o 322.222 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 341.112 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON oraz na odpisy na ZFŚS, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (§§4140,4440),
- b) zmniejszenie o 18.890 zł na pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostki (§§4300, 4410).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Zmniejszenie o 5.000 zł na wydatki związane z promocją Miasta, realizowane przez Wydział Promocji i Informacji (§4300).

UMO (Wydział Promocji i Informacji)

Zmniejszenie o 100.000 zł planu wydatków na zakup usług pozostałych (§4300).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Zwiększenie o 4.659.774,42 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 4.378.260,39 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kadry CIUWO niezbędnej do obsługi jednostek (§§4010, 4110, 4120, 4170), zakup materiałów i wyposażenia (§4210), modernizację sali sesyjnej (§4270), zakup usług pozostałych (§4300), przedłużenie umów m.in. na dostęp do łącza internetowego (§4360), podróże służbowe, związane z przeniesieniem

- dwóch referatów do nowej siedziby i koniecznością wzmoczonego przemieszczania się pracowników do pomieszczeń z infrastrukturą strategiczną (§4410),
- b) zwiększenie o 7.172,54 zł na usługi transmisji na żywo w technologii streamingu z kamer zainstalowanych na terenie Gminy Olsztyn (§4300); środki przenosi się z planu UMO (S),
 - c) zwiększenie o 156.127,59 zł planu wydatków na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. Cyberbezpieczny Olsztyn (§§4300, 4307, 4309, 4707, 4709), z tego: , środki z budżetu UE „+”101.847,93 zł, środki z BP „+”17.973,17 zł, środki z budżetu miasta „+”24.456, 29 zł oraz środki budżetu miasta – wkład własny „+”11.850,20 zł związane z przesunięciem realizacji zadań i środków niewykorzystanych w 2024 r. na 2025 r. (wydatek częściowo związany z dochodem),
 - d) zwiększenie o 118.213,90 zł planu wydatków na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. Cyfrowy Olsztyn 2.0 (§§4217, 4219, 4300, 4307, 4309, 4707, 4709), z tego: środki z budżetu UE „+”55.250 zł, środki z budżetu miasta „+”10.000 zł, środki z budżetu miasta – wkład własny „+”13.682,08 zł oraz środki budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie „+”39.281,82 zł związane z przesunięciem realizacji zadań i środków niewykorzystanych w 2024 r. na 2025 r. (wydatek częściowo związany z dochodem).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

UMO(Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi)

Zwiększenie o 40.000 zł planu wydatków na dotację celową z budżetu miasta na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz lokalowo organizacje pozarządowe – Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Zmniejszenie o 11.583 zł planu wydatków na składki członkowskie gminy (§4430).

7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Zmniejszenie o 10.000 zł na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (§4260).

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

UMO (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Zmniejszenie o 50.000 zł planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§4210), zakup energii (§4260) oraz zakup usług pozostałych (§4300).

Rozdział 75415 Zdania ratownictwa górskiego i wodnego

UMO (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Zmniejszenie o 55.000 zł planu wydatków na dotacje celowe udzielane z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyna (§2360).

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Straż Miejska

Zmniejszenie o 766.313 zł planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (§§4010, 4110, 4120, 4170, 4710), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020), wpłaty na PEFRON (§4140), zakup energii (§4260), zakup usług remontowych (§4270), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390), różne opłaty i składki (§4430), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440), podatek od nieruchomości (§4480) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

UMO (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

Zmniejszenie o 11.720 zł planu wydatków na zakup usług pozostałych (§4300).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zmniejszenie o 1.000 zł planu wydatków przeznaczonych na zakup energii (§4260).

8) Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

UMO(Wydział Budżetu)

Zmniejszenie o 2.661.696 zł planu wydatków na obsługę długu, z tego odsetki od kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych – zmniejszenie o 2.661.696 zł, z tego odsetki od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2024 r. w niższej kwocie niż planowano.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

UMO(Wydział Budżetu)

Zmniejszenie o 8.350.000 zł planu wydatków zabezpieczonych na potencjalną spłatę w br. zobowiązań wynikających z udzielenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olsztyn poręczenia kredytu na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej na dzień 31.03.2025 r, w związku ze spłatą kredytu przez PWiK Sp. z.o.o.

9) Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

UMO (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Zmniejszenie o 200.000 zł planu wydatków na mniejsze niż zakładano spłaty długów spadkowych po zmarłych mieszkańcach gminy (§8550).

10) Dział 801 Oświata i wychowanie

11) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Proponuje się **zmniejszenie** o kwotę **2.509.522,31 zł** planowanych wydatków bieżących ujętych w planach finansowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji oraz planu finansowego Wydziału Edukacji i Wydziału Inwestycji Miejskich.

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

Zmniejszenie o kwotę 2.440.132 zł w planach finansowych budżetowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji, z tego:

1. Limit wydatków rzeczowych – przeniesienie kwoty 10.765 zł wynikające ze zmiany priorytetów potrzeb w jednostkach, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększenia wydatków planowanych m.in. na:
 - a) zakup środków dydaktycznych i książek,
 - b) zakup materiałów,
 - c) szkolenia pracowników obsługi i administracji,
 - d) delegacje służbowe, bilety MPK dla pracowników,jako źródło sfinansowania ww. zwiększenia jednostki wskazują m.in. częściową rezygnację z planowanych pierwotnie wydatków na zakup materiałów.
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 323.539 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – zmniejszenie o kwotę 200.049 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie o kwotę 149.247 zł w planie Przedszkola Miejskiego nr 1 w związku z ponownym przeliczeniem kwoty zabezpieczonej na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki,
 - b) zmniejszenie o kwotę 170.872 zł w związku z likwidacją z dniem 30 czerwca br. Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli,
 - c) zwiększenie o kwotę 134.420 zł wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków w jednostkach oświatowych w związku z realizacją nowych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów i wychowanków,
 - d) zmniejszenie o kwotę 14.350 zł w związku ze zmniejszeniem ilości oddziałów szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 od września br.,
 - 2) wynagrodzenia osobowe dla pracowników niebędących nauczycielami – zmniejszenie o kwotę 108.314 zł, z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 18.568 zł wynika z konieczności zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem do nauczania języka hiszpańskiego w V Liceum Ogólnokształcącym,
 - b) zmniejszenie o kwotę 126.882 zł w związku z likwidacją Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli,
 - 3) składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejszenie o kwotę 17.466 zł wynikające ze zmian proponowanych w zakresie wydatków na wynagrodzenia,
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – zwiększenie o kwotę 28.913 zł wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli (nauczycieli konsultantów oraz pracowników niebędących nauczycielami) w związku z rozwiązaniem stosunku pracy wynikającym z likwidacji jednostki,
 - 5) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zmniejszenie o kwotę 26.623 zł m.in. w związku z ponownym przeliczeniem kwoty zabezpieczonej na wpłaty na PPK i dostosowaniem planów do bieżących potrzeb jednostek oświatowych.
3. Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń – zwiększenie o kwotę 129.523 zł, w tym:

- 1) zwiększenie o kwotę 6.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę jednorazowego świadczenia na start wypłacanego nauczycielom początkującym w jednostkach oświatowych,
 - 2) zwiększenie o kwotę 120.528 zł wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę odpraw pieniężnych dla pracowników Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli (nauczycieli konsultantów) w związku z rozwiązaniem stosunku pracy wynikającym z likwidacji jednostki.
4. Pozostałe wydatki – zmniejszenie o kwotę 2.246.116 zł dotyczy w szczególności:
- 1) zmniejszenie o kwotę 16.438 zł wydatków w planie finansowym Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w związku z likwidacją jednostki z dniem 30 czerwca br.,
 - 2) zmniejszenie o kwotę 1.398 zł wydatków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zwiększenie o kwotę 1.300 zł wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją zadań pn. *Konkurs plastyczno-literacki – Historia naszej rodzinnej pamiątki* oraz *V konkurs recytacji poezji mniejszości narodowych i etnicznych* w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030; wydatki jednostka planuje przeznaczyć na zakup materiałów biurowych,
 - 3) zmniejszenie o kwotę 92.486 zł wydatków zaplanowanych na zakup środków żywności wynika z uzyskania niższych cen produktów w postępowaniu przetargowym na zakup artykułów spożywczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz z zaprzestaniem przygotowania przez Szkołę Podstawową nr 5 posiłków dla uczniów i nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego (wydatki powiązane z dochodami),
 - 4) zmniejszenie o kwotę 1.986.664 zł wydatków planowanych na zakup energii w związku z mniejszym zużyciem i przewidywanymi oszczędnościami na ogrzewanie oraz dostosowaniem planów finansowych do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych,
 - 5) zwiększenie o kwotę 25.000 zł wydatków w planie finansowym Przedszkola Miejskiego nr 29 wydatków dotyczących zakupu usług remontowych; remont pomieszczeń przedszkola w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie piwnic, sal, korytarzy (parter, I piętro), pomieszczeń edukacyjnych, muzeum przedszkolnego, magazynów, archiwum oraz wyposażenia przedszkola i pomocy edukacyjnych,
 - 6) zmniejszenie o kwotę 207.371 zł wydatków pozostałych, w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 68.482 zł w planach finansowych jednostek oświatowych w związku z oszczędnościami z tytułu m.in. odprowadzenia ścieków, gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - b) zwiększenie o kwotę 10.000 zł wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 9 z przeznaczeniem na nasadzenia w ramach rekompensaty przyrodniczej,
 - c) zwiększenie o kwotę 2.548 zł wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 33 w związku z koniecznością zapewnienia uczniom przewozu z oddziału sportowego na zawody sportowe,
 - d) zmniejszenie o kwotę 35.000 zł wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w związku z ponownym przeliczeniem wydatków na wynajem torów wodnych,
 - e) zmniejszenie o kwotę 10.000 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w związku z ponownym przeliczeniem wydatków dotyczących przeglądu budynku, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej oraz Bursa nr 2,

- f) zmniejszenie o kwotę 11.808 zł wydatków w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w związku rezygnacją z transportu uczniów na basen,
 - g) zmniejszenie o kwotę 68.937 zł wydatków w planie finansowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w związku z ponownym przeliczeniem kwoty zabezpieczonej na odprowadzanie ścieków, reklamową usługę internetową i dostosowaniem planu finansowego do rzeczywistych potrzeb jednostki oraz rezygnacją z usług ochroniarskich,
- 7) zmniejszenie o kwotę 4.431 zł planu finansowego Zespołu Szkół Budowlanych w zakresie wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z weryfikacją ilości nauczycieli posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- 8) wprowadzenie kwoty 33.125 zł wydatków na wkład własny w realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w zakresie planów finansowych jednostek:
- Przedszkole Miejskie nr 2 – zwiększenie o 750 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 4 – zwiększenie o 750 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 – zwiększenie o 750 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 12 – zwiększenie o 750 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 13 – zwiększenie o 750 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 14 – zwiększenie o 750 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 24 – zwiększenie o 750 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 31 – zwiększenie o 625 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 36 – zwiększenie o 750 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – zwiększenie o 3.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 22 – zwiększenie o 3.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 – zwiększenie o 1.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 30 – zwiększenie o 3.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 33 – zwiększenie o 3.000 zł,
 - VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 – zwiększenie o 3.000 zł,
 - Technikum nr 7 w Zespole Szkół Ekonomicznych – zwiększenie o 3.000 zł,
 - Technikum nr 6 w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych – zwiększenie o 3.000 zł,
 - Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych – zwiększenie o 3.000 zł,
 - Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Specjalna dla Uczniów Nieślyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieślyszących – zwiększenie o 750 zł,
 - XVI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Placówek Specjalnych - zwiększenie o 750 zł.

II. Zmiany w zakresie planu finansowego Wydziału Edukacji

Zmniejszenie o kwotę **38.469** zł w planie finansowym Wydziału Edukacji, z tego:

- 1) przeniesienie kwoty 1.162.000 zł w ramach wydatków na dotacje podmiotowe udzielane jednostkom oświatowym prowadzonym przez inne osoby niż JST, z tego:

- a) zwiększenie wydatków w związku:
- ze wzrastającą liczbą orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży w stosunku do poprzednich miesięcy roku szkolnego 2024/2025,
 - ze wzrostem liczby wychowanków niepublicznych przedszkoli korzystających z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w stosunku do wskazanych we wnioskach o udzielenie dotacji na 2025 r. złożonych do 30 września 2024 r.,
- b) zmniejszenie wydatków w zakresie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży w zakresie kształcenia ogólnego oraz dla niepublicznej szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, w których realizacja obowiązku szkolnego odbywa się poza szkołą w zakresie kształcenia specjalnego ze względu na zmniejszenie liczby uczniów w roku szkolnym 2024/2025,
- 2) zmniejszenie o 4.044 zł wydatków zaplanowanych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
 - 3) zmniejszenie o kwotę 194.786 zł wydatków zaplanowanych na wkład własny w realizację zadań finansowanych ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa,
 - 4) wprowadzenie kwoty 160.000 zł wydatków zaplanowanych na zakup usługi audytu optymalizacyjnego szkół ponadpodstawowych,
 - 5) wprowadzenie kwoty 361 zł wydatków zaplanowanych na zwrot dotacji, otrzymanej w 2024 r. z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania „Podróże z klasą” w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne w wyniku weryfikacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej złożonego sprawozdania.

III. Zmiany w zakresie planów finansowych jednostek oświatowych i Wydziału Edukacji – przeniesienie środków na realizację doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli

Przeniesienie kwoty **213.903 zł** wydatków wynikające z konieczności dostosowania odpowiednich form kształcenia do ostatecznie ustalonych potrzeb jednostek w tym zakresie, m.in.:

- 1) przeniesienie kwoty 139.080 zł z planu finansowego Wydziału Edukacji do planów finansowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 i Pałacu Młodzieży w celu dostosowania wysokości wydatków w planach jednostek oświatowych do kwot określonych w zarządzeniu nr 27 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 stycznia 2025 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2025 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn, a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, zgodnie z poniższą tabelą:

Jednostka	Kod dysponenta	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Źródło	Kwota
PPP 1	110	85446	4300W	01000	WWP	4 450,00
PPP 1	110	85446	4700W	01000	WWP	33 599,00
PPP 3	112	85446	4300W	01000	WWP	3 750,00
PPP 3	112	85446	4700W	01000	WWP	79 200,00
PMł	114	85446	4300W	01000	WWP	3 500,00

Jednostka	Kod dysponenta	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Źródło	Kwota
PMI	114	85446	4700W	01000	WWP	14 581,00
WE	205	80146	4110W	01000	WWG	-12 893,00
WE	205	80146	4120W	01000	WWG	-1 838,00
WE	205	80146	4170W	01000	WWG	-75 000,00
WE	205	80146	4410W	01000	WWG	-20 000,00
WE	205	80146	4700W	01000	WWG	-17 384,00
WE	205	85446	4110W	01000	WWG	-1 719,00
WE	205	85446	4120W	01000	WWG	-245,00
WE	205	85446	4170W	01000	WWG	-10 000,00
WE	205	85446	4410W	01000	WWG	-1,00

- 2) przeniesienie kwoty 74.823 zł w ramach planów finansowych Szkoły Podstawowej nr 14, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w związku z koniecznością dostosowania odpowiednich form kształcenia do ostatecznie ustalonych potrzeb jednostek.

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

Przeniesienie kwoty **31.600 zł** wydatków zaplanowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich na remonty jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków jednostek realizujących, z tego:

- wprowadzenie kwoty 8.500 zł do planu Przedszkola Miejskiego nr 2 na awaryjną wymianę uszkodzonego zasobnika ciepłej wody,
- wprowadzenie kwoty 13.100 zł do planu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 na awaryjną wymianę 2 sztuk uszkodzonych okien w sali gimnastycznej,
- wprowadzenie kwoty 10.000 zł do planu Przedszkola Miejskiego nr 23 na awaryjną wymianę linii zasilających wraz z gniazdami i nowymi zabezpieczeniami w kuchni.

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

Zmniejszenie o kwotę **30.921,31 zł** wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć bieżących oraz zadań rocznych, z tego: (część wydatków powiązana z dochodami oraz przychodami); proponowane zmiany dotyczą:

- zmniejszenie o kwotę 41.340 zł wydatków związanych z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 15 oraz Wydział Edukacji przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2023) Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej "LOL - Log Out and Live ! (Wyloguj się i żyj !)"* w związku z zakończeniem realizacji projektu w 2024 r. (rozd. 80195, „-”§§4307, 4950, zad. 14503ZWG/WWG; wydatki częściowo powiązane z dochodami),
- zwiększenie o kwotę 84.500,79 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych przedsięwzięcia pn. *Nowy zawód - większe możliwości na rynku*

pracy w celu dostosowania wydatków do wartości wynikających z podpisanej 20 grudnia 2023 r. umowy i przeliczeniem planu wydatków według kursu euro z dnia wpływu środków z Agencji Narodowej. Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu tj.:

- a) zwiększenie wydatków przeznaczonych na dodatkowe pomoce dydaktyczne (m.in. ploter, drukarka sublimacyjna, kamera 360, literatura, statywy, koła jezdne do statywów, generator pary, gilotyna w ramach zawodu Technika fotografii i multimediiów), delegacje uczestników na studia podyplomowe do Poznania wynikające ze zwiększonej liczby uczestników z 5 do 7 osób oraz wyższej kwoty delegacji uczestnika (z 735 zł na 888 zł), wypłatę należności wynikających z zawartych umów cywilnoprawnymi z osobami zaangażowanymi w realizację projektu,
 - b) zmniejszenie wydatków na szkolenia nauczycieli w związku z niższym kosztem kursu niż początkowo planowano
(rozdz. 80195, „+”§§4117, 4119, 4177, 4179, 4247, 4249, 4417, 4419, „-”§§4707, 4709, zad. 14510 VWP/BWP; wydatki powiązane z dochodami i przychodami),
- 3) zwiększenie o kwotę 49.720,76 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych przedsięwzięcia pn. *Modernizacja zawodu - kompetentny specjalista Olsztyn* dostosowaniem wydatków do wartości wynikających z podpisanej umowy, proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, tj.:
- a) zwiększenie wydatków przeznaczonych na organizację dla 5 nauczycieli kursu obsługi wózków widłowych, którzy rozpoczną udział w 40 godzinnym stażu u pracodawców, zawarcie umów cywilnoprawnych z osobami zaangażowanymi w realizację projektu (organizację przetargu, szacowanie wartości zamówienia, sporządzanie dokumentacji przetargowej, rozeznanie rynku, sporządzanie umów i protokołów, czynności związane z informacją i promocją projektu – prowadzenie social mediów, tworzenie tekstów, grafik, koordynacją dostaw zakupionego sprzętu, nadzorem nad realizacją kursu i staży dla nauczycieli), zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć w zawodzie Technik logistik, koszty związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi,
 - b) zmniejszenie wydatków z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych oraz wydatków przeznaczonych delegacje służbowe, w związku z brakiem konieczności dojazdów na studia podyplomowe, które odbyły się w trybie zdalnym
(rozdz. 80195, „+”§§4177, 4179, 4247, 4249, 4307, 4309, „-”§§4117, 4119, 4417, 4419, zad. 14511 VWP/BWP; wydatki powiązane z dochodami i przychodami),
- 4) zwiększenie o kwotę 102.580,92 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych przedsięwzięcia pn. *Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, tj.:
- a) zwiększenie wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego, zakup materiałów, usługi zapewniające realizację zadania oraz szkolenia nauczycieli w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2025 r. oraz ze zmianą formy zatrudnienia personelu projektu,
 - b) zmniejszenie wydatków zaplanowanych na umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w związku ze zmianą formy zatrudnienia personelu projektu

- (rozdz. 80195, „+”§§4017, 4019, 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709, 4717, 4719, „-”§§4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179 zad. 14520BWP/VWP; wydatki powiązane z dochodami i przychodami),
- 5) zwiększenie o kwotę 86.397,72 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych przedsięwzięcia pn. *ZSB szkołą przyszłości – Nauczyciel 4 K* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, tj.:
- a) zwiększenie wydatków zaplanowanych m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlenienia, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek, usługi zapewniające realizację zadania oraz szkolenia nauczycieli w związku z przeniesieniem realizacji części zadań z 2024 r. na 2025 r.,
 - b) zmniejszenie wydatków zaplanowanych na opłatę z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w związku ze zmianą formy zatrudnienia personelu projektu
- (rozdz. 80195, „+”§§4017, 4019, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4707, 4709, 4717, 4719, „-”§§4117, 4119, 4127, 4129 zad. 14521BWP/VWP; wydatki powiązane z dochodami i przychodami),
- 6) zmniejszenie o kwotę 1.550,69 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2024) Staże europejskie – ZSB Olsztyn* w związku z przeliczeniem planu wydatków według kursu euro z dnia wpływu środków z Agencji Narodowej. Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu:
- a) zwiększenie wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, inne formy pomocy dla uczniów (wypłata kieszonkowego) oraz zakup materiałów,
 - b) zmniejszenie wydatków zaplanowanych na usługi zapewniające realizację zadania
- (rozdz. 80195, „+”§§3267, 4017, 4117, 4127, 4217, 4717, „-”§4307, zad. 14531ZWP; wydatki powiązane z dochodami i przychodami),
- 7) zwiększenie o kwotę 144.031,34 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces - wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej* w związku z przeliczeniem wartości projektu po kursie euro z dnia otrzymania środków z Agencji Narodowej oraz dostosowaniem wydatków do wartości wynikających z podpisanej 30 listopada 2024 r. umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia; zwiększenie wydatków z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli biorących udział w projekcie, zakup artykułów podróżnych dla uczniów, koszty organizacji i realizacji praktyk zawodowych dla uczniów u partnera zagranicznego i koszty podróży krajowej oraz zagranicznej nauczycieli uczestniczących w wyjazdach z uczniami (rozdz. 80195, „+”§§4117, 4127, 4217, 4307, 4427, 4417, 4717, 4797, zad. 14535ZWP; wydatki powiązane z dochodami i przychodami),
- 8) zwiększenie o kwotę 169.458,62 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2024) Praktyki zawodowe w ZSE-H* w związku z przeliczeniem wartości projektu po kursie euro z dnia otrzymania środków z Agencji Narodowej oraz dostosowaniem wydatków do wartości wynikających z podpisanej 15 października 2024 r. umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. Ponadto

- proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu tj.:
- a) zwiększenie wydatków przeznaczonych na wypłaty kieszonkowego dla uczniów, wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia i składki osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty pobytu uczestników projektu w Hiszpanii,
 - b) zmniejszenie wydatków z tytułu zakupu materiałów w ramach warsztatów upowszechniających projekt, pokrycia ubezpieczeń oraz zakupu szkoleń dla nauczycieli (rozdz. 80195, „+”§§3267, 4117, 4127, 4177, 4307, 4717, „-”§§4217, 4437, 4707, zad. 14538ZWP; wydatki powiązane z dochodami i przychodami),
- 9) zmniejszenie o kwotę 1.997,35 zł wydatków związanych z realizacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących przedsięwzięcia pn. *Edukacyjna Przystań – LOWE* w związku z dostosowaniem wydatków do wartości wynikających z podpisanego 15 listopada 2024 r. aneksu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia; aneks zmienił podział zadań w projekcie, tj. przeniesienie środków pierwotnie zaplanowanych na zakupu materiałów oraz wynagrodzenia koordynatora projektu z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących niniejszy projekt oraz przeniesienie opłat dotyczących usług animatorów na partnera wiodącego, tj. Fundacja pn. TERAZ (rozdz. 80195, „+”§§4217, 4797, „-”§§4017, 4307, zad. 14539VWG; wydatki powiązane z dochodami i przychodami),
- 10) zwiększenie o kwotę 6.768,30 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2024) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy* dostosowaniem wydatków do wartości wynikających z podpisanej 21 października 2024 r. umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, tj. zmniejszenie środków pierwotnie zaplanowanych na wypłatę kieszonkowego uczestnikom mobilności z uwzględnieniem pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia w ramach kształcenia zawodowego według wsparcia indywidualnego na jednego uczestnika po przeliczeniu aktualnego kursu euro oraz dostosowanie wydatków do rzeczywistych kosztów dotyczących ubezpieczenia uczestników mobilności podczas podróży w Hiszpanii, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych osób zaangażowanych w realizację projektu oraz pokrycie kosztów pobytu i zakwaterowania 27 osób uczestników mobilności w Hiszpanii (rozdz. 80195, „+”§§4017, 4117, 4127, 4217, 4307, 4717, „-”§§3267, 4437, 4797, zad. 14541ZWP; wydatki powiązane z dochodami i przychodami),
- 11) zmniejszenie o kwotę 21.343,49 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych przedsięwzięcia pn. *Graffiti dla Grafika* w celu dostosowania wydatków do wartości wynikających z podpisanej 25 marca br. umowy. Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu tj.:
- a) zwiększenie wydatków przeznaczonych na zawarcie umów cywilnoprawnych z osobami zaangażowanymi w realizację projektu, koszty związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi, zakup wyposażenia (szaf, krzesła do pracowni oraz maty zabezpieczającej parkiet przed zabrudzeniami w czasie zajęć malarskich),
 - b) zmniejszenie wydatków dotyczących zakupu środków dydaktycznych do nauczania w zmodernizowanym zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej w celu dostosowania planu do wydatków ujętych w budżecie projektu oraz usług konserwacyjnych, naprawczych i budowlano-montażowych, w ramach prac remontowych na korytarzu pełniącym funkcję galerii

- (rozdz. 80195, „+”§§4177, 4179, 4217, 4219, 4277 „-”§§4247, 4249, 4279, zad. 14542 VWP/BWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 12) zmniejszenie o kwotę 661.500 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych przedsięwzięcia pn. *Bezpieczeństwo w sieci specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie* w celu dostosowania wydatków do wartości wynikających z podpisanej 25 marca br. umowy. Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu tj.:
- a) zwiększenie wydatków przeznaczonych na remont pracowni której będą odbywały się zajęcia dydaktyczne w zmodernizowanym zawodzie technik informatyk,
 - b) zmniejszenie wydatków z tytułu umów cywilnoprawnych z osobami zaangażowanymi w realizację projektu w związku z przeprowadzaniem zamówieniami w ramach procedury przetargowej oraz działaniami informacyjno- promocyjnymi, zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych w związku z przeniesieniem realizacji wydatków na 2026 r.
- (rozdz. 80195, „+”§4277, „-”§§4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4279, 4707, 4709, zad. 14543 VWP/BWP; wydatki powiązane z dochodami).
- 13) zmniejszenie o kwotę 13.710,25 zł wydatków związanych z realizacją przez III Liceum Ogólnokształcące przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2024) Edukacja Szkolna w Akcji* w związku z przeliczeniem wartości projektu po kursie euro z dnia otrzymania środków. Zmniejszenie wydatków dotyczy wypłaty kieszonkowego dla 10 uczniów, zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. laptopa, drukarki oraz materiałów administracyjno-biurowych), zapewnienia transportu 10 uczniów do Hiszpanii, wypłat delegacji i diet dla uczestników kursów i szkoleń oraz opiekunów uczniów, innych opłat oraz składek oraz szkoleń, kursów językowych i metodycznych dla nauczycieli (rozdz. 80195, „-”§§3267, 4217, 4307, 4427, 4437, 4707, zad. 14544 ZWP; wydatki powiązane z dochodami i przychodami),
- 14) zmniejszenie o kwotę 81.559,78 zł wydatków związanych z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 33 przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Erasmus+ czyli szansa na rozwój* w związku z nieotrzymaniem dofinansowania Instytucji Pośredniczącej (rozdz. 80195, „-”§§4307, 4417, 4707 zad. 14552ZWG; wydatki powiązane z dochodami),
- 15) zmniejszenie o kwotę 179.450 zł wydatków związanych z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 15 oraz Wydział Edukacji przedsięwzięcia pn. *Erasmus + (2025) FOMO czy JOMO – wybierz mądrze!* w związku z nieotrzymaniem dofinansowania Instytucji Pośredniczącej (rozdz. 80195, „-”§§4217, 4227, 4247, 4307, 4427, 4950, zad. 14551ZWG/WWG; wydatki częściowo powiązane z dochodami),
- 16) wprowadzenie środków w wysokości 82.775,63 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2025 Praktyki europejskie – ZSB Olsztyn*. Środki będą przeznaczone na zakup biletów lotniczych dla uczestników projektu, pokrycie kosztów dwóch wizyt przygotowawczych do Hiszpanii i Portugalii oraz pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem uczniów do wyjazdów (doradztwo zawodowe, język angielski, kultura, psycholog, koordynator) (rozdz. 80195, „+”§§4017, 4117, 4127, 4307, 4427, 4717 zad. 14557ZWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 17) wprowadzenie środków w wysokości 79.419,90 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2025) Proekologiczni – rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli*. Środki będą przeznaczone na zakup biletów lotniczych dla 34 uczestników projektu oraz na wynagrodzenia nauczycieli związane

- z projektem (rozdz. 80195, „+”§§4017, 4117, 4127, 4307, 4427, 4717 zad. 14558 ZWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 18) wprowadzenie środków w wysokości 165.876,27 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Ekonomicznych nowego zadania rocznego pn. *ZSE - szkoła 4.0.*; niniejsze zadanie będzie polegało na unowocześnieniu ofert kształcenia w zawodach Technik Hotelarstwa/ Organizacji Turystyki oraz Technik Rachunkowości/ Ekonomista; środki zostaną przeznaczone na zakup środków dydaktycznych (m.in. wózka kelnerskiego 3-półkowego, mobilnego VIP baru, młynka do kawy, multifunkcyjnego piekarnika konwekcyjno-parowego, piekarnika i płyty indukcyjnej, robota planetarnego, grilla kontaktowego; niniejsze wyposażenie poprawi jakość kształcenia oraz na zakup usług remontowych (remont pracowni komputerowej - wymiana instalacji elektrycznej, szpachlowanie, szlifowanie oraz malowanie ścian, który poprawi bezpieczeństwo oraz standard sanitarny sali) (rozdz. 80195, „+”§§4247, 4277, zad. 14559 VWP; 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.

12) Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Zwiększenie o 104.950 zł planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w związku z oszacowaniem ostatecznej kwoty dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskanych w 2024 r. Źródłem finansowania wydatków będą przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2024 r. (wydatek związany z przychodem).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Zwiększenie o 1.780.551,28 zł planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w związku z oszacowaniem ostatecznej kwoty dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskanych w 2024 r. Źródłem finansowania wydatków będą przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2024 r. (wydatek związany z przychodem).

Rozdział 85158 Izba Wyrzeźwien

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Zmniejszenie o 671.918,90 zł planu wydatków, z tego:

- a) zmniejszenie o 716.045 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§4010, 4110, 4120),
- b) zwiększenie o 13.700 zł na wydatki związane z BHP m.in. zakup wody i dofinansowanie do okularów pracowników (§3020), odpisy na zfsś (§4440) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710),

- c) zwiększenie o 30.426,10 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ujętej w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w związku z oszacowaniem ostatecznej kwoty dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskanych w 2024 r. Źródłem finansowania wydatków będą przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2024 r. (wydatek związany z przychodem).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Zmniejszenie o 129,33 zł planu wydatków na opłaty za transport medyczny osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej przez sąd bez ich zgody. Środki przenosi się w ramach planu do rozdziału 85203.

13) Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 42.027 zł planu wydatków, z tego:

- a) zmniejszenie o 20.000 zł na zakup energii (§4260),
- b) zwiększenie o 62.027 zł na zakup wody, odzieży i obuwia w ramach BHP (§3020), wkład własny w realizację zadania pn. *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin: „Za życiem”*: dofinansowanie Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, tj. zakup wyposażenia i usługi remontowe związane z wymiana drzwi (§§4210, 4270), zakup usług pozostałych (§4300) oraz podatek od nieruchomości (§4480); środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 85295.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Utworzenie planu wydatków w wysokości 129,33 zł na zapłatę kosztów egzekucyjnych do US w Olsztynie powstałych w postępowaniu egzekucyjnym. Środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 85195.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 1.500 zł planu wydatków wkład własny w realizację zadania pn. *Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030: funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych*, tj. na usługi pocztowe (§4300); środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 85295.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 15.474 zł planu wydatków, z tego:

- a) zmniejszenie o 32.400 zł na zakup energii (§4260),

- b) zwiększenie o 47.874 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną (§3110), zakup wody, odzieży i obuwia w ramach BHP (§3020) oraz podatek od nieruchomości (§4480); środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 85295.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 47 zł planu wydatków na podatek od nieruchomości (§4480); środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 85295.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

Przeniesienie kwoty 200.000 zł w ramach planu wydatków, z tego zmniejszenie środków na dotacje celowe udzielane z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360) w ramach zadania pn. *Rządowy program „Posilek w szkole i w domu”* (przygotowanie gorącego posiłku dla klientów MOPS) oraz zwiększenie na wypłaty świadczeń w zakresie dożywiania (§3110). Środki przenosi się z planu UMO(Z) do planu MOPS.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Opieki Społecznej

Zmniejszenie o 45.048 zł planu wydatków, z tego:

- a) zmniejszenie o 59.340 zł na zakup energii (§4260),
- b) zwiększenie o 14.292 zł na wkład własny w realizację zadania pn. *Program Korpus Wsparcia Seniorów*, tj. na dzierżawę opasek bezpieczeństwa w ramach opieki na odległość (§4300) oraz podatek od nieruchomości (§4480);
środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 85395 oraz do rozdziału 85203, 85205, 85219, 85220.

14) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Miejski Urząd Pracy

Zwiększenie 374.807zł planu wydatków, z tego:

- a) wprowadzenie do planu wydatków kwoty 415.807 zł z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2025 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy,
- b) zmniejszenie o 41.000 zł planu na pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostki (§§4210, 4260, 4300, 4360).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 26.586,93 zł planu wydatków, z tego:

- a) wprowadzenie do planu wydatków kwoty 5.100 zł na refundację podatku VAT za gaz (§§3110, 4300), w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wydatek związany z dochodem),

- b) zmniejszenie o 14.000 zł na zadanie pn. *Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030: Remont Romskiej Świetlicy Rodzinnej MOPS w Olsztynie*, które nie będzie realizowane w 2025 roku (§4270); środki przenosi się w ramach planu do rozdziału 85295,
- c) zwiększenie o 35.486,93 zł wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. *Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą* wynikające z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2024 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2025 r. (środki z budżetu UE „+”31.755,70 zł, środki z BP „+”3.731,23 zł).

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Utworzenie planu wydatków w wysokości 416.881,09 zł dotacji celowej z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie na realizację przedsięwzięcia bieżącego współfinansowanego środkami z budżetu UE pn. *Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca"* (kod 21300).

15) Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Przeniesienie kwoty 2.270 zł w ramach planu wydatków finansowanych, z tego zmniejszenie środków na zakup energii (§4260) oraz zwiększenie na zakup wody, odzieży i obuwia w ramach BHP (§3020) oraz podatek od nieruchomości (§4480).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wprowadzenie do planu wydatków kwoty 96.384,48 zł na realizację zadania pn. *Rządowy Program dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027* (§§4110, 4120, 4170) (wydatek związany z dochodem).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Przeniesienie kwoty 21.734 zł w ramach planu wydatków finansowanych, z tego zmniejszenie środków na zakup energii (§4260) oraz zwiększenie na zakup wody, odzieży i obuwia w ramach BHP (§3020), zakup świeżych warzyw i owoców dla dzieci w Ośrodkach Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (§4220) oraz podatek od nieruchomości (§4480).

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Zwiększenie o 319.661 zł planu wydatków na świadczenia społeczne (§3110), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§4010, 4110, 4120, 4710), zakup materiałów i wyposażenia (§4210), zakup środków żywności (§4220), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§4400) w związku z przekształceniem RDD nr 3 w Olsztynie w Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 6 na podstawie Uchwały na X/132/25 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 stycznia 2025 r.; środki przenosi się z planu RDD nr 3.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3

Zmniejszenie o 319.661 zł planu wydatków na świadczenia społeczne (§3110), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§4010, 4040, 4110, 4120), zakup materiałów i wyposażenia (§4210), zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (§4230), zakup energii (§4260), zakup usług remontowych (§4270), zakup usług zdrowotnych (§4280), zakup usług pozostałych (§4300), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§4400), podróże służbowe krajowe (§4410), różne opłaty i składki (§4430) oraz odpisy na zfsś (§4440) w związku z przekształceniem jednostki; środki przenosi się do planu CPOW.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zmniejszenie o 50.000 zł planu wydatków przeznaczonych na remonty obiektów polityki społecznej (§4270).

16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Wprowadzenie kwoty 1.380 zł do planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III etap (§§4707, 4709).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

UMO (Wydział Środowiska)

Zwiększenie o 4.523.051,28 zł planu wydatków na zakup usług z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w związku z oszacowaniem ostatecznej kwoty dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskanych w 2024 r. Źródłem finansowania wydatków będą przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 r. (§4300) (wydatek związany z przychodem (1.354.856,28 zł) i dochodem (3.168.195 zł)).

UMO (Wydział Organizacji i Kadr)

Zwiększenie o 150.000 zł planu wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane (§§4010,4110,4120). Źródłem finansowania wydatków będą przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 r. (wydatek związany z przychodem).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 207.940,58 zł planu wydatków na prace związane z pielęgnacją drzew pomnikowych oraz wykonanie ekspertyz dotyczących stanu zdrowotno-technicznego drzew przypomnikowych i drzew przydrożnych na terenie Gminy Olsztyn. Źródłem finansowania wydatków będą przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2024 r. (wydatek powiązany z przychodem).

UMO(Wydział Środowiska)

Zmniejszenie o 9.410 zł na pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4500).

Rozdział 90013 Schroniska dla Zwierząt

Schronisko dla Zwierząt

Zwiększenie o 45.000 zł planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) oraz zakup usług pozostałych (§4300), w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z gmin ościennych (wydatek związany z dochodem).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zmniejszenie o 500.000 zł planu wydatków na zakup energii w związku z powstałymi oszczędnościami (§4260).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zmniejszenie o 1.200 zł planu wydatków na różne opłaty i składki (§4430), środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 60095.

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Zwiększenie o 8.000 zł planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Źródłem finansowania wydatków będą przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2024 r. (wydatek powiązany z przychodem).

UMO (Wydział Inwestycji)

Zmniejszenie o 671.592,85 zł planu wydatków na pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostki (§§ 4270,4300).

UMO(Wydział Środowiska)

Zwiększenie o 398.500 zł plany wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 403.000 zł na opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów (§4300),
- b) zmniejszenie o 4.500 zł na wynagrodzenia bezosobowe (§4710) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390),
- c) przeniesienie kwoty 70.000 zł w ramach planu wydatków, z tego zmniejszenie na dotacje celowe udzielane z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyna (§2360) oraz zwiększenie na kastracje i sterylizację kotów wolno żyjących na terenie Gminy Olsztyn (§4300).

17) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

UMO (Wydział Kultury)

Zwiększenie o 137.000 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 97.000 zł dotacji podmiotowej dla Olsztyńskiego Teatru Lalek z przeznaczeniem na wkład własny do projektów artystycznych (62.000 zł), wkład własny do projektu w ramach programu Edukacja Kulturalna (10.000 zł), wkład własny do programu ministerialnego Infrastruktura kultury (25.000 zł),
- b) wprowadzenie planu w wysokości 40.000 zł na udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację przez OTL projektu „Produkcja familijnego, plenerowego spektaklu lalkowego wraz z prezentacją w miejscowościach województwa Warmińsko-Mazurskiego” (§2800). Źródłem finansowania wydatku będą środki pochodzące z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie (wydatek powiązany z dochodem).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

UMO (Wydział Kultury)

Zwiększenie o 930.300 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 895.300 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania w programie Infrastruktura domów kultury (30.000 zł), wkład własny na realizację zadania w programie Kultura ludowa i tradycyjna (5.300 zł), montaż zadaszenia sceny na Targu Rybnym (10.000 zł), bezpłatne koncerty w ramach Dni Olsztyna (100.000 zł), realizację Warmińskiego Jarmarku Świątecznego (750.000 zł),
- b) wprowadzenie planu w wysokości 35.000 zł na udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację przez MOK projektu „VI Złot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Źródłem finansowania wydatku będą środki pochodzące z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie (wydatek powiązany z dochodem).

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje Kultury

UMO (Wydział Kultury)

Zmniejszenie o 100.000 dotacji podmiotowej dla Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie.

Rozdział 92116 Biblioteki

UMO (Wydział Kultury)

Zwiększenie o 17.930 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 7.930 zł dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania „Konserwacja czterech rzeźb autorstwa Huberta Maciejczyka usytuowanych na terenie miasta Olsztyn,
- b) wprowadzenie planu w wysokości 10.000 zł na udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację przez MBP projektu „Atlantyda Północy”. Źródłem finansowania wydatku będą środki pochodzące z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie (wydatek powiązany z dochodem).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

UMO (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)

Zwiększenie o 16.901 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 46.901 zł na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w tym na konserwację średniowiecznego fragmentu muru obronnego przy ul. Okopowej; środki w wysokości 30.000 zł przenosi się w ramach planu z §2360,
- b) zmniejszenie o 30.000 zł przeznaczonych na zadania z zakresu Popularyzacji i edukacji w zakresie ochrony zabytków Olsztyna; środki przenosi się w ramach planu do §4300.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 8.801 zł planu wydatków z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego w związku z wyrokiem sądu (§4610).

18) Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji

Proponuje się **zmniejszenie** o kwotę **7.118 zł** wydatków dotyczących utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych, z tego:

- a) zwiększenie o kwotę 11.130 zł wydatków dotyczących utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych, w tym zwiększenie o kwotę 11.130 zł w związku z dostosowaniem planowanego wydatku w zakresie zakupu energii na boisku Orlik w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 do właściwej klasyfikacji budżetowej,
- b) zwiększenie o kwotę 253 zł w związku z ponownym przeliczeniem kwoty zabezpieczonej na wpłaty na PPK i dostosowaniem planu Szkoły Podstawowej nr 3,
- c) zmniejszenie o kwotę 17.460 zł wydatków planowanych na zakup energii w związku z mniejszym zużyciem i przewidywanymi oszczędnościami na ogrzewanie oraz dostosowaniem planów finansowych do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych,
- d) zmniejszenia o kwotę 1.041 zł wydatków na zakup usług pozostałych, w związku z oszczędnościami w jednostkach oświatowych z tytułu m.in. odprowadzenia ścieków, gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zmniejszenie o 432.600 zł planu na pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostki (§§ 4260, 4300, 4360).

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zmniejszenie o 90.000 zł planu wydatków przeznaczonych na remonty kompleksów sportowych typu ORLIK w obiektach oświatowych (§4270).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

UMO (Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego)

Utworzenie planu wydatków w wysokości 5.274.998,80 zł na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. *Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn w zakresie kultury i sportu do realizacji spółce miejskiej Hala Olsztyn Sp. z o. o.* (kod 27026) ; środki przenosi się z planu UMO(S).

UMO (Wydział Sportu i Turystyki)

Zmniejszenie o 5.271.998,80 zł z tego:

- a) zwiększenie o 3.000 zł wydatków na organizację „Olsztyńskiego Podsumowania Osiągnięć Sportowych 2024 roku; środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 63003,
- b) wyzerowanie planu w kwocie 5.274.998,80 zł na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. *Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn w zakresie kultury i sportu do realizacji spółce miejskiej Hala Olsztyn Sp. z o. o. (kod 27026) ; środki przenosi się do planu UMO(NW).*

W projekcie uchwały zostały ujęte również bilansujące się przeniesienia środków w planach wydatków bieżących w ramach danego rozdziału, wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek budżetowych.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE – proponuje się zwiększenie planu o **11.411.690,88 zł** do kwoty **179.842.255,33 zł**, z tego:

- 1) wydatki na przedsięwzięcia – zmniejszenie o 18.887.381,63 zł do kwoty 131.439.733,67 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 30.299.072,51 zł do kwoty 48.402.521,66 zł; zmiany w wydatkach majątkowych zostały przedstawione w Załączniku Nr 2a do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok, a uzasadnienie tych zmian poniżej.

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

Wprowadza się nowe zadanie

ZSE – szkoła 4.0.

Kod: 70125 (rozdział 80195), ZSE

Wprowadza się nowe zadanie pn. *ZSE – szkoła 4.0* z planem środków unijnych w kwocie 34.552 zł. Środki przeznaczone są na zakup blendera specjalistycznego oraz ekspresu w ramach doposażania sal edukacyjnych.

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

Wprowadza się nowe zadanie

Budowa brakującego fragmentu drogi dla rowerów w Parku Centralnym (dokumentacja)

Kod: 52124 (rozdział 60095), ZDZiT

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Budowa brakującego fragmentu drogi dla rowerów w Parku Centralnym (dokumentacja)* z planem środków własnych w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej dla brakującego fragmentu drogi dla rowerów w Parku Centralnym, co doprowadzi do połączenia wszystkich ścieżek rowerowych w Parku Centralnym.

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

Kod: 56057 (rozdział 60015, 60016), ZDZiT

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację całego zakresu projektów OBO z 2024 r., polegających na budowie chodnika wzdłuż ul. Zientary Malewskiej przy Nadleśnictwie, przebudowie chodnika przy ul. Kętrzyńskiego oraz ul. Turkowskiego.

Wprowadza się nowe zadanie

Podłączenie sterownika sygnalizacji ulicznej do zasilania niezależnego od budynku Urzędu Miasta

Kod: 58013 (rozdział 60095), ZDZiT

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Podłączenie sterownika sygnalizacji ulicznej do zasilania niezależnego od budynku Urzędu Miasta z planem środków własnych w kwocie 6.500 zł z przeznaczeniem na podłączenie sterownika sygnalizacji ulicznej Jana Pawła II, Pieniężnego, 1 Maja, 11 Listopada do zasilania niezależnego od budynku Urzędu Miasta.*

Wprowadza się nowe zadanie

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

Kod: 58015 (rozdział 60016), ZDZiT

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Przebudowa ronda Wilczyńskiego/Kutrzeby w zakresie zmiany promienia łuku (kierunek ruchu Sikorskiego/Kutrzeby) (dokumentacja) z planem środków własnych w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie postulowanej przez mieszkańców zmiany polegającej na wykonaniu prawoskrętu z ul. Wilczyńskiego i ul. Kutrzeby w celu poprawy przepustowości.*

Przebudowa dojść dla pieszych do kluczowych przystanków komunikacji miejskiej

Kod: 60036 (rozdział 60095), ZDZiT

W związku z rezygnacją z realizacji zakresu zadania w 2025 r. zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 800.000 zł.

Wprowadza się nowe zadanie

Rozwój i modernizacja systemów informatycznych

Kod: 66026 (rozdział 75085), CIUWO

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Rozwój i modernizacja systemów informatycznych z planem środków własnych w kwocie 22.202.611,80 zł. W ramach zadania planowane są roboty budowlane dla wewnętrznej sieci LAN oraz przyłączy światłowodowych, modernizacja infrastruktury teletechnicznej obsługiwanych jednostek, wykonanie projektu modernizacji lokalu przy ul. Staromiejskiej. Ponadto planuje się liczne zakupy sprzętu i oprogramowania niezbędnego do modernizacji infrastruktury IT jednostek obsługiwanych przez CIUWO.*

Wprowadza się nowe zadanie

Modernizacja siedziby CIUWO

Kod: 66065 (rozdział 75085), CIUWO

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Modernizacja siedziby CIUWO z planem środków własnych w kwocie 60.000 zł. W ramach zadania planowana jest wymiana okien w siedzibie CIUWO, które obecnie nie mają możliwości otwarcia.*

Wprowadza się nowe zadanie

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

Kod: 68047 (rozdział 90015), ZDZiT

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych”* z planem środków własnych w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na budowę doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego oraz na wykonanie dokumentacji technicznej.

Wprowadza się nowe zadanie

Współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów: kwatermistrzowsko - technicznego i operacyjnego na potrzeby KM PSP w Olsztynie

Kod: 68061 (rozdział 75411), UMO (BKZ)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów: kwatermistrzowsko - technicznego i operacyjnego na potrzeby KM PSP w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 20.000 zł. W związku z potrzebami operacyjnymi oraz zużyciem obecnie użytkowanych pojazdów wprowadza się środki na dofinansowanie dwóch pojazdów na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury oraz zakup sprzętu medycznego

Kod: 72263 (rozdział 85111), UMO(Z)

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 1.062.954,71 zł, w tym 559.261,31 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. *Termomodernizacja budynku Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 30*, realizowanego w ramach FEWM oraz na pokrycie kosztu robót dodatkowych, które nie są kwalifikowane. Środki w kwocie 503.693,40 zł będą natomiast przeznaczone na zakup specjalistycznego aparatu USG ginekologicznego na potrzeby Oddziału Klinicznego Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie.

Wprowadza się nowe zadanie

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

Kod: 72265 (rozdział 85510), OCPD

W związku z otrzymaną darowizną pieniężną od Fundacji Energa, wprowadza się nowe zadanie pn. *Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach programu "Domy Dobrej Energii"* z planem środków własnych w kwocie 119.064 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.

Wprowadza się nowe zadanie

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap II - modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna

Kod: 74131 (rozdział 90001), UMO(NW)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap II - modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna* z planem środków własnych w kwocie 6.000.000 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie PWiK w związku z realizacją projektu.

Wprowadza się nowe zadanie

Modernizacja oświetlenia w mieście

Kod: 78035 (rozdział 90015), ZDZiT

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Modernizacja oświetlenia w mieście* z planem środków własnych w kwocie 73.500 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego w różnych lokalizacjach na terenie miasta. Planuje się rozbudowę oświetlenia w obrębie skrzyżowania ul. Dybowskiego z Gwiazdną oraz budowę oświetlenia przy ul. Poprzecznej 3a.

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn

Kod: 84025 (rozdział 90026), UMO(SD)

W związku z planowaną zmianą dotyczącą sposobu udzielania dofinansowania na zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, zwiększa się plan środków własnych o kwotę 20.000 zł. Powyższa kwota pochodzi z rozliczenia niewykorzystanych środków za 2024 r. pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

Kod: 84046 (rozdział 90095), UMO(IM)

Wprowadza się do planu środki pochodzące od inwestorów zewnętrznych w kwocie 42.000 zł na inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej i uzbrojenia, realizowane na mocy porozumień z wnioskodawcami i zainteresowanymi stronami.

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

Kod: 84050 (rozdział 90005), UMO(IM)

W związku z wnioskiem Wydziału Środowiska, zwiększa się plan środków własnych o kwotę 30.000 zł. Powyższa kwota pochodzi z niewykorzystanych środków za 2024 r. z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wprowadza się nowe zadanie

Budowa przyłącza zasilającego Scenę Staromiejską

Kod: 86047 (rozdział 92109), UMO(IM)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Budowa przyłącza zasilającego Scenę Staromiejską* z planem środków własnych w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza kablowego do zasilania Sceny Staromiejskiej.

Zakup sprzętu kuchennego

Kod: 94011 (rozdział 80104), UMO(E), PM 4

Przenosi się środki własne w kwocie 12.300 zł w ramach niniejszego zadania z planu Wydziału Edukacji do planu Przedszkola Miejskiego nr 4 z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej z piekarnikiem. Konieczność zmiany spowodowana jest niezdatnością do dalszej eksploatacji sprzętu będącego w posiadaniu jednostki. Jednocześnie zmienia się zakres rzeczowy zadania realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, co nie powoduje konieczności zmian w budżecie. Planowano zakup 2 stołów chłodniczych 3-drzwiowych 420 l z agregatem bocznym, 1 stołu chłodniczego 2-drzwiowego 220 l z agregatem bocznym i 1 elektrycznego miksera do mięsa do 50 kg, natomiast faktycznie zostaną zakupione 1 stół chłodniczy 3-drzwiowy 420 l z agregatem bocznym, 2 stoły chłodnicze 2-drzwiowe z dwoma szufladami i własnym chłodzeniem i 1 miesiarka do farszu i mięsa 88 l.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych

Kod: 94027 (rozdział 85219), MOPS

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych* z planem środków własnych w kwocie 171.000 zł. Środki przeznaczone są na wkład własny zakupu dwóch samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównania różnic między regionami III. Zakup będzie dofinansowany przez PFRON.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup windy osobowej

Kod: 94136 (rozdział 80195), ZSO 3

Wprowadza się do planu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 środki własne w kwocie 175.890 zł z przeznaczeniem na wkład własny do dofinansowanej ze środków PFRON modernizacji dźwigu osobowego.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup samochodu do Sekcji Zespołów Sprzątających

Kod: 94141 (rozdział 90003), ZDZiT

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Zakup samochodu do Sekcji Zespołów Sprzątających* z planem środków własnych w kwocie 180.000 zł. Zakup specjalistycznego pojazdu jest niezbędny w związku z rozbudową Sekcji Zespołów Sprzątających w celu utrzymania czystości na terenie Starego Miasta i reprezentacyjnego centrum, co pozwoli na efektywniejszą organizację pracy.

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

Kod: 96214 (rozdział 60095, 90015), ZDZiT

Zmienia się klasyfikację budżetową zadania. W ramach zadania w 2025 r. planuje się budowę oświetlenia dojścia między ul. Elbląską a ul. Krasickiego.

BO(2025): Jasne! Bezpieczne Podwórka z Natury - montaż latarni - Os. Zatorze

Kod: 96221 (rozdział 90015), UMO(L), ZDZiT

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 72.100 zł, które jednocześnie przeznacza się na budowę oświetlenia 3 podwórek realizowaną przez ZLIBK. ZDZiT w ramach zaplanowanych środków będzie odpowiadał za sporządzenie dokumentacji projektowej podwórka między ul. Niedziałkowskiego i Żeromskiego. Wobec powyższego zwiększa się plan środków własnych Wydziału Polityki Lokalowej o kwotę 72.100 zł.

BO(2025): Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. Budowa chodnika przy ul. Marii Zientary-Malewskiej - Os. Zielona Górka

Kod: 96222 (rozdział 60015), ZDZiT

W związku z objęciem zakresu niniejszego zadania przez przedsięwzięcie pn. *Zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części Miasta Olsztyna – część północna* realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich, przenosi się środki własne w wysokości 166.077 zł do nowego zadania pn. *Budowa drogi i oświetlenia przy ul. Czereśniowej*. Powyższa zmiana wynika z ustaleń z Wnioskodawcą i polega na realizacji innego zadania OBO na Zielonej Górcie, które uzyskało mniejszą ilość głosów.

Wprowadza się nowe zadanie

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

Kod: 96223 (rozdział 60095), ZDZiT

Wprowadza się nowe zadanie pn. *BO(2025): Budowa drogi i oświetlenia przy ul. Czereśniowej* z planem środków własnych w kwocie 166.077 zł. Środki pochodzą z zadania pn. *BO(2025): Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. Budowa chodnika przy ul. Marii Zientary-Malewskiej - Os. Zielona Górka*. Powyższa zmiana wynika z ustaleń z Wnioskodawcą i polega na realizacji innego zadania OBO na Zielonej Górze, które uzyskało mniejszą ilość głosów.

Wprowadza się nowe zadanie

Utworzenie grzebowiska dla zwierząt przy Cmentarzu Komunalnym Dywity

Kod: 98011 (rozdział 71095), UMO(IM)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Utworzenie grzebowiska dla zwierząt przy Cmentarzu Komunalnym Dywity* z planem środków własnych w kwocie 11.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zagospodarowaniem części obszaru rezerwowego cmentarza komunalnego Dywity z przeznaczeniem na cmentarz dla zwierząt.

III. WYNIK BUDŻETU – deficyt – zwiększenie o 25.950.000 zł do kwoty 159.800.000 zł.

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

IV. PRZYCHODY

Przychody budżetu – proponuje się zwiększenie o **25.950.000 zł** do kwoty **179.800.000 zł**, z tego:

- 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§950) – zwiększenie o 20.139.229,63 zł do kwoty 25.358.749,53 zł, z tego z przeznaczeniem na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu – zwiększenie o 5.139.229,63 zł do kwoty 5.358.749,53 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zwiększenie o 15.000.000 zł do kwoty 20.000.000 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp (§905) – zwiększenie o 4.292.790,51 zł do kwoty 4.887.897,70 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 r. w części wynikającej z wydatków realizowanych w ramach niewykorzystanych w 2024 r. dochodów z tytułu:
 - a) opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększenie o 1.885.501,28 zł do kwoty 2.400.608,47 zł,
 - b) opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – wprowadzenie kwoty 30.426,10 zł,
 - c) opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków autobusowych – wprowadzenie kwoty 90.717,16 zł,
 - d) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wprowadzenie kwoty 1.354.856,28 zł,
 - e) opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wprowadzenie kwoty 668.940,58 zł,
 - f) opłat wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – zwiększenie o 262.349,11 zł do kwoty 342.349,11 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków (§906) – zwiększenie o kwotę 1.517.979,86 zł do kwoty 1.553.352,77 zł; środki stanowią źródło sfinansowania planowanego deficytu w 2025 r. w części wynikającej z wydatków związanych z realizacją zadań i przedsięwzięć, na które zostały przyznane, pn.:

- a) Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy („+”93.749,46 zł, z tego środki UE „+”88.878,96 zł, środki BP „+”4.870,50 zł),
- b) Modernizacja zawodu - kompetentny specjalista („+”194.267,70 zł, z tego środki UE „+”184.124,70 zł, środki BP „+”10.143 zł),
- c) Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości („+”112.580,92 zł, z tego środki UE „+”106.652,32 zł, środki BP „+”5.928,60 zł),
- d) ZSB szkołą przyszłości - Nauczyciel 4 K („+”115.886,88 zł, z tego środki UE „+”109.448,38 zł, środki BP „+”6.438,50 zł),
- e) Erasmus+(2024) Staże europejskie - ZSB Olsztyn (środki UE „+”191.479,31 zł),
- f) Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces - wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej (środki UE „+”243.562,12 zł),
- g) Erasmus+ (2024) Praktyki zawodowe w ZSE-H (środki UE „+”164.495,70 zł),
- h) Edukacyjna Przystań – LOWE (środki UE „+”3.602,65 zł),
- i) Erasmus+ (2024) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy (środki UE „+”168.688,71 zł),
- j) Erasmus+ (2024) Edukacja Szkolna w Akcji (środki UE „+”186.250,95 zł),
- k) Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą. („+”17.536,46 zł, z tego środki UE „+”15.692,61 zł, środki BP „+”1.843,85 zł),
- l) Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy („+”25.879 zł, z tego środki UE „+”24.535 zł, środki BP „+”1.344 zł).

V. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Proponuje się zwiększenie planu przychodów samorządowych zakładów budżetowych o **647.667,12 zł** i planu kosztów samorządowych zakładów budżetowych o **647.667,12 zł**.

Zakład Cmentarzy Komunalnych

Proponuje się wprowadzenie 11.000 zł dotacji celowej z budżetu miasta z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. *Utworzenie grzebowiska dla zwierząt przy cmentarzu komunalnym Dywity* (rozd. 71095).

Centrum Integracji Społecznej

Proponuje się zwiększenie planu przychodów i kosztów o 647.667,12 zł, z tego:

- a) zwiększenie planu przychodów o 196.586,03 zł wpływów z innych zwiększeń wynika ze zgody Rady Miasta Olsztyna na pozostawienie nadwyżki środków obrotowych za 2024 r. w zakładzie budżetowym (rozd. 85232),
- b) zwiększenie planu przychodów o 451.081,09 zł, z tego:
 - dotacja celowa z budżetu miasta na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca"), w tym: środki z budżetu UE („+”387.741,02 zł), środki z BP („+”29.140,07 zł),

- środki z Funduszu Pracy na wkład własny („+”34.200 zł) (rozdz. 85395),
- c) zwiększenie planu kosztów o 196.586,03 zł na remont filii CIS przy ul. Konopnej 2 (rozdz. 85232),
- d) zwiększenie planu kosztów o 451.081,09 zł na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca"), z tego:
 - środki z budżetu UE („+”387.741,02 zł), środki z BP („+”29.140,07 zł) oraz środki z Funduszu Pracy na wkład własny („+”34.200 zł) (rozdz. 85395), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane („+”168.212,94 zł, z tego środki z budżetu UE „+”156.454,78 zł, środki z BP „+”11.758,16 zł) dla pracowników CIS prowadzących zajęcia z uczestnikami oraz pracowników obsługujących zadanie pod względem merytorycznym i finansowym,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych („+”46.625 zł, z tego środki z budżetu UE „+”11.556,49 zł, środki z BP „+”868,51 zł, środki z Funduszu Pracy na wkład własny „+”34.200 zł), z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i ochronnej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz wypłatę świadczeń integracyjnych,
 - zakup materiałów i wyposażenia („+”13.344 zł, z tego z tego środki z budżetu UE „+”12.411,25 zł, środki z BP „+”932,75 zł), z przeznaczeniem na zakup m.in. testów psychologicznych, wyposażenia, materiałów szkoleniowych,
 - zakup środków żywności („+”14.400 zł, z tego z tego środki z budżetu UE „+”13.393,44 zł, środki z BP „+”1.006,56 zł), z przeznaczeniem na zakup produktów na poczęstunek dla uczestników w trakcie zajęć,
 - zakup usług zdrowotnych („+”3.400 zł, z tego z tego środki z budżetu UE „+”3.162,34 zł, środki z BP „+”237,66 zł), z przeznaczeniem na badania lekarskie uczestników projektu,
 - zakup usług pozostałych („+”203.468 zł, z tego z tego środki z budżetu UE „+”189.245,59 zł, środki z BP „+”14.222,41 zł), z przeznaczeniem na zakup m.in. posiłków dla uczestników, kursów/szkoleń zawodowych, opłacenie wizyty studyjnej,
 - różne opłaty i składki („+”1.631,15 zł, z tego z tego środki z budżetu UE „+”1.517,13 zł, środki z BP „+”114,02 zł), z przeznaczeniem na zakup ubezpieczenia NNW dla uczestników.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Proponuje się zwiększenie o 72.100 zł dotacji celowej z budżetu miasta z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *BO(2025): Jasne! Bezpieczne Podwórka z Natury - montaż latarni - Os. Zatorze* (rozdz. 90015).

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

Proponuje się zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o uofp i wydatków nimi finansowanych o 600 zł (ZSP1), w tym: zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970), zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (§0690), zwiększenia wydatków z tytułu zakupu środków żywności (§4220).

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

- 1) Nr 60 z dnia 5 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),
- 2) Nr 61 z dnia 5 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwiększenie dochodów i wydatków o 106.514,22 zł),
- 3) Nr 62 z dnia 5 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 13.458.597,52 zł),
- 4) Nr 63 z dnia 5 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 35.636 zł),
- 5) Nr 81 z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie dochodów i wydatków o 500 zł),
- 6) Nr 82 z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 140.510 zł),
- 7) Nr 89 z dnia 7 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 26.100 zł),
- 8) Nr 90 z dnia 7 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),
- 9) Nr 91 z dnia 7 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 59.603 zł).

Zaproponowane wyżej zmiany wpływają na wartości zaprezentowane w WPF.

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

**Załącznik do uzasadnienia
do projektu URM
z dnia 30 kwietnia 2025 r.**

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH PLANOWANYCH NA 2025 ROK

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY	1 826 576 553,18	-20 495 404,84	1 806 081 148,34
WYDATKI	1 960 426 553,18	5 454 595,16	1 965 881 148,34
DEFICYT / NADWYŻKA	-133 850 000,00	-25 950 000,00	-159 800 000,00
1. Dochody budżetu miasta	1 826 576 553,18	-20 495 404,84	1 806 081 148,34
1.1. Dochody bieżące	1 674 177 988,73	-339 095,72	1 673 838 893,01
1.2. Dochody majątkowe	152 398 564,45	-20 156 309,12	132 242 255,33
2. Dochody z poz. 1 obejmują:	1 826 576 553,18	-20 495 404,84	1 806 081 148,34
2.1. Dochody budżetu gminy	1 717 781 943,63	-46 820 755,32	1 670 961 188,31
2.2. Dochody budżetu powiatu	108 794 609,55	26 325 350,48	135 119 960,03
3. Wydatki budżetu miasta	1 960 426 553,18	5 454 595,16	1 965 881 148,34
3.1. Wydatki bieżące	1 791 995 988,73	-5 957 095,72	1 786 038 893,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 658 760,50	1 168 575,32	765 827 335,82
- dotacje na zadania bieżące	364 053 197,54	1 087 111,09	365 140 308,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 222 580,95	317 392,74	91 539 973,69
- wydatki na obsługę długu miasta	25 702 553,19	-2 661 696,00	23 040 857,19
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	9 338 119,86	-8 350 000,00	988 119,86
- pozostałe wydatki bieżące	537 020 776,69	2 481 521,13	539 502 297,82
3.2. Wydatki majątkowe	168 430 564,45	11 411 690,88	179 842 255,33
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 660 881,45	3 888 052,07	167 548 933,52
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 769 683,00	1 523 638,81	6 293 321,81
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
4. Wydatki na przedsięwzięcia	168 758 092,64	-22 699 333,45	146 058 759,19
4.1. Wydatki bieżące	18 430 977,34	-3 811 951,82	14 619 025,52
4.2. Wydatki majątkowe	150 327 115,30	-18 887 381,63	131 439 733,67
5. Wydatki majątkowe na zadania roczne	18 103 449,15	30 299 072,51	48 402 521,66
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 760 766,15	23 103 017,80	38 863 783,95
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 342 683,00	1 196 054,71	3 538 737,71
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
6. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta	368 822 880,54	2 610 749,90	371 433 630,44
6.1. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	5 848 240,00	0,00	5 848 240,00
6.2. Dotacje na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
6.3. Dotacje podmiotowe, z tego:	306 700 003,00	900 230,00	307 600 233,00
- samorządowe instytucje kultury	25 604 000,00	900 230,00	26 504 230,00

- niepubliczne i publiczne jednostki systemu oświaty	279 097 084,00	0,00	279 097 084,00
- samorządowe zakłady budżetowe	1 998 919,00	0,00	1 998 919,00
6.4. Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	51 504 954,54	186 881,09	51 691 835,63
- samorządowe zakłady budżetowe	0,00	416 881,09	416 881,09
- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	32 141 220,96	-230 000,00	31 911 220,96
- zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	19 345 733,58	0,00	19 345 733,58
- pomoc finansowa udzielana między JST	18 000,00	0,00	18 000,00
6.5. Dotacje celowe na inwestycje, z tego:	4 769 683,00	1 523 638,81	6 293 321,81
- samorządowe zakłady budżetowe	782 683,00	83 100,00	865 783,00
- pozostałe jednostki sfp	1 500 000,00	1 062 954,71	2 562 954,71
- jednostki niezaliczane do sfp	2 487 000,00	377 584,10	2 864 584,10
7. Wydatki jednostek pomocniczych	441 384,00	0,00	441 384,00
8. Deficyt budżetu miasta - przychody będące źródłem sfinansowania	133 850 000,00	25 950 000,00	159 800 000,00
- pożyczki	3 000 000,00	15 000 000,00	18 000 000,00
- sprzedaż papierów wartościowych	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	219 519,90	5 139 229,63	5 358 749,53
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	595 107,19	4 292 790,51	4 887 897,70
- 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	35 372,91	1 517 979,86	1 553 352,77
9. Nadwyżka budżetu miasta - przeznaczenie	0,00	0,00	0,00
10. Przychody budżetu miasta	153 850 000,00	25 950 000,00	179 800 000,00
10.1. Sprzedaż papierów wartościowych	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
- finansowanie planowanego deficytu	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
10.2. Kredyty	0,00	0,00	0,00
10.3. Pożyczki	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
- finansowanie planowanego deficytu	3 000 000,00	15 000 000,00	18 000 000,00
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00
10.4. Spłaty pożyczek udzielonych na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00
10.5. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 219 519,90	20 139 229,63	25 358 749,53

- finansowanie planowanego deficytu	219 519,90	5 139 229,63	5 358 749,53
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00
10.6 Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	595 107,19	4 292 790,51	4 887 897,70
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	35 372,91	1 517 979,86	1 553 352,77
10.8. Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00
11. Rozchody budżetu miasta	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
11.1. Wykup papierów wartościowych	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
11.2. Spłaty rat kredytów	0,00	0,00	0,00
11.3. Spłaty rat pożyczek	0,00	0,00	0,00
11.4. Udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00
11.5. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00
12. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych			
12.1. Przychody	67 040 072,00	647 667,12	67 687 739,12
12.2. Koszty	66 966 809,00	647 667,12	67 614 476,12
13. Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych			
13.1. Dochody	14 031 601,00	600,00	14 032 201,00
13.2. Wydatki	14 031 601,00	600,00	14 032 201,00
14. Rezerwa ogólna	1 964 364,00	0,00	1 964 364,00
15. Rezerwy celowe, z tego:	16 173 900,00	0,00	16 173 900,00
- 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	11 073 900,00	0,00	11 073 900,00
16. Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące	-117 818 000,00	5 618 000,00	-112 200 000,00
17. Wynik budżetu bieżącego powiększony o środki określone w pkt 10.4 (spłaty pożyczek udzielonych), 10.5 (wolne środki) oraz 10.6 i 10.7 (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu)	-111 968 000,00	31 568 000,00	-80 400 000,00
18. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-16 032 000,00	-31 568 000,00	-47 600 000,00
19. Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]	0,00	0,00	0,00