

**Projekt**

z dnia 10 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA OLSZTYNA**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 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. 609, poz. 721) 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) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) 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 2024 r. poz. 167, poz. 232) Rada Miasta Olsztyna uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXVIII/1038/23 Rady Miasta Olsztyna z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2024 r. poz. 4) zmienionej Uchwałą Nr LXXII/1072/24 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 kwietnia 2024 r., zwanej dalej uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany:

**1. W § 1:**

- 1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **88.279.229,81 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.659.921.850,65 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.921.983,57 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
    - Nr 146 z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 146”,
    - Nr 160 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego zwanym dalej „Zarządzeniem nr 160”,
    - Nr 161 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwanym dalej „Zarządzeniem nr 161”,
    - Nr 162 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 162”,
    - Nr 199 z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 199”,
  - a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **75.900.597,44 zł**. Dochody bieżące po zmianie wynoszą **1.570.845.651,50 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.921.983,57 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 146, 160, 161, 162, 199,
  - b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **12.378.632,37 zł**. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą **89.076.199,15 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą,
- 2) w ust. 2:
- a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **2.161.695,75 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 **11.911.577,24 zł**,
  - b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **10.041.009,34 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 **28.790.018,62 zł**,

3) w ust. 3:

- a) w pkt 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę **38.772.431,71 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **1.186.642.346,80 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.637.097,18 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 146, 160, 161, 162, 199,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody powiatu o kwotę **49.506.798,10 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **473.279.503,85 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **284.886,39 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 146, 160, 199.

2. W § 2:

1) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **114.079.229,81 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.784.921.850,65 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.921.983,57 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- Nr 158 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 158”,
- Nr 159 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 159”,
- Nr 200 z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 200”, oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 146, 160, 161, 162, 199, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **94.900.597,44 zł**. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą **1.653.237.651,50 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.921.983,57 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr: 146, 158, 159, 160, 161, 162, 199, 200,
- b) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **19.178.632,37 zł**. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą **131.684.199,15 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą,

2) w ust. 2:

- a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **2.182.095,75 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 **12.579.523,52 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **307.909 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 159 ,
- b) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **14.555.941,41 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 **24.658.228,67 zł**.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **125.000.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn w kwocie **97.000.000 zł**,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **13.700.998,46 zł**,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **13.680.109,39 zł**,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **618.892,15 zł**.”.

4. W § 5 ust. 1 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę **25.800.000 zł**. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą **153.909.937,59 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 **97.000.000 zł**.”.

6. W § 7 ust. 1:

- 1) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **232.000 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **61.739.222,92 zł**,
- 2) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **232.000 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **61.498.362,92 zł**.

7. W § 8 ust. 1:

- 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 **71.986 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 **11.616.919 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 **71.986 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 **11.616.919 zł**.

8. W § 9:

- 1) w ust. 1 zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **600.000 zł**. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianie wynoszą **5.300.000 zł**, w tym w pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę **600.000 zł**. Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie wynoszą **8.249.235,42 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **3.053.360,42 zł**,
- 2) 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) o kwotę **373.889,58 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.) po zmianie wynoszą **823.889,58 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **373.889,58 zł**,
- 3) w ust. 6 zwiększa się dochody z tytułu udostępniania i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o kwotę **9.000 zł** oraz 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. 2023 poz. 1752 z późn. zm.) o kwotę **225.683,96 zł**. Dochody z tytułu udostępniania i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po zmianie wynoszą **500.000 zł** oraz 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. 2023 poz. 1752 z późn. zm.) po zmianie wynoszą **716.683,96 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **216.683,96 zł**,
- 4) w ust. 12 zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę **8.337,18 zł** oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **5.410.283,07 zł**. Dochody z Funduszu Pomocy po zmianie wynoszą **4.164.135,09 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **9.566.080,98 zł** w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **5.401.945,89 zł**, i obejmują kwotę **55.709,49 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 161.

9. W § 10 w ust. 1 rezerwa ogólna po zmianie wynosi **1.808.555,79 zł** i obejmuje kwotę **45.316 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 158,

10. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 z organami administracji rządowej w 2024 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 2024 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

18. **Załącznik nr 6a** (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały.

19. **Załącznik nr 6b** (Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2024 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6b do niniejszej uchwały.

20. **Załącznik nr 6c** (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2024 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6c do niniejszej uchwały.

21. **Załącznik nr 6d** (Dotacje podmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6d do niniejszej uchwały.

22. **Załącznik nr 6e** (Dotacje celowe na bieżące zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6e do niniejszej uchwały.

23. **Załącznik nr 8** (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2024 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 2024 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 2024 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 | <b>1.659.921.850,65 zł,</b> |
| 2) po stronie wydatków | <b>1.784.921.850,65 zł.</b> |

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **125.000.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn w kwocie **97.000.000 zł**,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **13.700.998,46 zł**,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **13.680.109,39 zł**,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **618.892,15 zł**.

2. Przychody budżetu wynoszą **153.909.937,59 zł**.

3. Rozchody budżetu wynoszą **28.909.937,59 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 2024 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>A. DOCHODY GMINY</b>			
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>1 080 337 682,31</b>	<b>38 671 424,42</b>	<b>1 119 009 106,73</b>
<b>1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>	<b>324 712 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 712 432,00</b>
Podatek od osób fizycznych (PIT)	284 043 422,00	0,00	284 043 422,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	40 669 010,00	0,00	40 669 010,00
<b>2. Podatki i opłaty</b>	<b>279 393 262,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>279 993 262,00</b>
Podatek od nieruchomości	150 200 000,00	0,00	150 200 000,00
Podatek rolny i leśny	207 000,00	0,00	207 000,00
Podatek od środków transportowych	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00
Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. - karta podatkowa	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	0,00	600 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 900 000,00	0,00	11 900 000,00
Opłata skarbową	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
Opłata miejscowa	85 000,00	0,00	85 000,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 700 000,00	600 000,00	5 300 000,00
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	69 305 705,00	0,00	69 305 705,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	12 395 557,00	0,00	12 395 557,00
<b>3. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>214 240 853,00</b>	<b>31 011 084,00</b>	<b>245 251 937,00</b>
Subwencja oświatowa	201 137 872,00	31 011 084,00	232 148 956,00
Subwencja równoważąca	1 243 087,00	0,00	1 243 087,00
Subwencja rozwojowa	11 859 894,00	0,00	11 859 894,00
<b>4. Dotacje i środki na cele bieżące</b>	<b>117 376 566,45</b>	<b>3 973 982,42</b>	<b>121 350 548,87</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	71 871 197,90	0,00	71 871 197,90
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	35 075 098,79	0,00	35 075 098,79
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 182,00	22 000,00	113 182,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków	1 298 309,39	5 105,24	1 303 414,63

unijnych			
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 898 600,46	3 883 240,00	7 781 840,46
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	5 142 177,91	63 637,18	5 205 815,09
<b>5. Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>144 614 568,86</b>	<b>3 086 358,00</b>	<b>147 700 926,86</b>
Grzywny, mandaty i kary	267 000,00	0,00	267 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	9 672 565,00	0,00	9 672 565,00
Wpływy z usług	58 361 781,00	0,00	58 361 781,00
Odsetki	4 940 275,50	0,00	4 940 275,50
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	354 254,00	0,00	354 254,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00	0,00	68 700,00
Różne dochody	70 949 993,36	3 086 358,00	74 036 351,36
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>67 532 232,78</b>	<b>106 007,29</b>	<b>67 638 240,07</b>
<b>1. Sprzedaż majątku</b>	<b>37 456 800,00</b>	<b>26 992,00</b>	<b>37 483 792,00</b>
<b>2. Dotacje i środki na inwestycje</b>	<b>29 075 432,78</b>	<b>79 015,29</b>	<b>29 154 448,07</b>
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	135 000,00	-135 000,00	0,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	17 523 775,28	118 053,26	17 641 828,54
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	11 416 657,50	95 962,03	11 512 619,53
<b>3. Pozostałe dochody majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>B. DOCHODY POWIATU</b>			
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>414 607 371,75</b>	<b>37 229 173,02</b>	<b>451 836 544,77</b>
<b>1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>	<b>84 200 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 200 286,00</b>
Podatek od osób fizycznych (PIT)	75 705 703,00	0,00	75 705 703,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	8 494 583,00	0,00	8 494 583,00
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>4 048 925,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>4 066 525,00</b>
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	3 140 250,00	0,00	3 140 250,00
Pozostałe wpływy z opłat	908 675,00	17 600,00	926 275,00
<b>3. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>255 470 236,00</b>	<b>36 846 044,00</b>	<b>292 316 280,00</b>
Subwencja oświatowa	242 279 334,00	36 846 044,00	279 125 378,00
Subwencja równoważąca	9 894 192,00	0,00	9 894 192,00
Subwencja rozwojowa	3 296 710,00	0,00	3 296 710,00
<b>4. Dotacje i środki na cele bieżące</b>	<b>56 437 108,98</b>	<b>365 529,02</b>	<b>56 802 638,00</b>

Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	43 594 957,65	0,00	43 594 957,65
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	613 618,00	0,00	613 618,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	905 800,00	0,00	905 800,00
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	813 165,23	0,00	813 165,23
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	8 451 572,10	352 450,51	8 804 022,61
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 581 769,00	0,00	1 581 769,00
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	476 227,00	13 078,51	489 305,51
<b>5. Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>14 450 815,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14 450 815,77</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	124 482,00	0,00	124 482,00
Wpływy z usług	9 677 855,00	0,00	9 677 855,00
Odsetki	1 226,74	0,00	1 226,74
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	4 091 432,00	0,00	4 091 432,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
Różne dochody	545 820,03	0,00	545 820,03
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>9 165 334,00</b>	<b>12 272 625,08</b>	<b>21 437 959,08</b>
<b>1. Sprzedaż majątku</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>2. Dotacje i środki na inwestycje</b>	<b>9 145 334,00</b>	<b>12 272 625,08</b>	<b>21 417 959,08</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	7 920 100,00	0,00	7 920 100,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1 225 234,00	9 922 956,08	11 148 190,08
Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 349 669,00	2 349 669,00
<b>4. Pozostałe dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM</b>	<b>1 571 642 620,84</b>	<b>88 279 229,81</b>	<b>1 659 921 850,65</b>
<b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>	<b>1 147 869 915,09</b>	<b>38 777 431,71</b>	<b>1 186 647 346,80</b>
<b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>	<b>423 772 705,75</b>	<b>49 501 798,10</b>	<b>473 274 503,85</b>

ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA  
2024 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>4 037 245,00</b>	<b>1 804 140,00</b>	<b>5 841 385,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 037 245,00</b>	<b>1 804 140,00</b>	<b>5 841 385,00</b>
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>380 000,00</i>	<i>1 804 140,00</i>	<i>2 184 140,00</i>
<b>15013</b>			<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>380 000,00</b>	<b>1 804 140,00</b>	<b>2 184 140,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>380 000,00</b>	<b>1 804 140,00</b>	<b>2 184 140,00</b>
	2317D		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 533 519,00	1 533 519,00
	2319D		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	270 621,00	270 621,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>380 000,00</i>	<i>1 804 140,00</i>	<i>2 184 140,00</i>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>56 650 576,93</b>	<b>12 848 794,34</b>	<b>69 499 371,27</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>49 366 390,00</b>	<b>2 807 785,00</b>	<b>52 174 175,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 284 186,93</b>	<b>10 041 009,34</b>	<b>17 325 196,27</b>
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>859 958,00</i>	<i>10 041 009,34</i>	<i>10 900 967,34</i>
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>41 285 401,00</b>	<b>2 084 100,00</b>	<b>43 369 501,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>41 285 401,00</b>	<b>2 084 100,00</b>	<b>43 369 501,00</b>
	2310D		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 622 059,00	2 084 100,00	5 706 159,00
<b>60015</b>			<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>1 000 728,00</b>	<b>9 922 956,08</b>	<b>10 923 684,08</b>

	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>859 958,00</b>	<b>9 922 956,08</b>	<b>10 782 914,08</b>
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	812 182,00	9 371 766,84	10 183 948,84
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	47 776,00	551 189,24	598 965,24
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>859 958,00</i>	<i>9 922 956,08</i>	<i>10 782 914,08</i>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 424 228,93</b>	<b>841 738,26</b>	<b>7 265 967,19</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>723 685,00</b>	<b>723 685,00</b>
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	723 685,00	723 685,00
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 424 228,93</b>	<b>118 053,26</b>	<b>6 542 282,19</b>
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	118 053,26	118 053,26
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>118 053,26</i>	<i>118 053,26</i>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>57 118 304,00</b>	<b>216,00</b>	<b>57 118 520,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>19 168 204,00</b>	<b>216,00</b>	<b>19 168 420,00</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 144,00</b>	<b>216,00</b>	<b>110 360,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>110 144,00</b>	<b>216,00</b>	<b>110 360,00</b>
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	110 144,00	216,00	110 360,00

	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 355 019,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 377 019,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 355 019,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 377 019,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>37 892 117,37</b>	<b>337,18</b>	<b>37 892 454,55</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>29 972 117,37</b>	<b>337,18</b>	<b>29 972 454,55</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 725 110,91</b>	<b>337,18</b>	<b>2 725 448,09</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 725 110,91</b>	<b>337,18</b>	<b>2 725 448,09</b>
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 724 950,91	337,18	2 725 288,09
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>602 876 568,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>603 476 568,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>602 876 568,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>603 476 568,00</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>18 523 150,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>19 123 150,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18 523 150,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>19 123 150,00</b>
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 700 000,00	600 000,00	5 300 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>554 348 363,55</b>	<b>72 206 797,00</b>	<b>626 555 160,55</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>538 803 195,27</b>	<b>69 857 128,00</b>	<b>608 660 323,27</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>15 545 168,28</b>	<b>2 349 669,00</b>	<b>17 894 837,28</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>443 417 206,00</b>	<b>67 857 128,00</b>	<b>511 274 334,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>443 417 206,00</b>	<b>67 857 128,00</b>	<b>511 274 334,00</b>
2920D	Subwencje ogólne z budżetu	443 417 206,00	67 857 128,00	511 274 334,00

	państwa			
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 349 669,00</b>	<b>2 349 669,00</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 349 669,00</b>	<b>2 349 669,00</b>
6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 349 669,00	2 349 669,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>79 287 274,55</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>81 287 274,55</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>63 742 106,27</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>65 742 106,27</b>
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000 000,00	2 000 000,00	54 000 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 549 487,11</b>	<b>44 389,28</b>	<b>50 593 876,39</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>50 048 711,11</b>	<b>179 389,28</b>	<b>50 228 100,39</b>
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 318 997,11</i>	<i>189 605,28</i>	<i>8 508 602,39</i>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>500 776,00</b>	<b>-135 000,00</b>	<b>365 776,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>453 094,00</b>	<b>-257 800,00</b>	<b>195 294,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>452 594,00</b>	<b>-257 800,00</b>	<b>194 794,00</b>
0830D	Wpływy z usług	247 800,00	-247 800,00	0,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>135 000,00</b>	<b>-135 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>135 000,00</b>	<b>-135 000,00</b>	<b>0,00</b>
6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	-135 000,00	0,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>61 821,00</b>	<b>-216,00</b>	<b>61 605,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>61 821,00</b>	<b>-216,00</b>	<b>61 605,00</b>
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216,00	-216,00	0,00

<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 395 604,00</b>	<b>247 800,00</b>	<b>9 643 404,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>9 395 604,00</b>	<b>247 800,00</b>	<b>9 643 404,00</b>
0830D	Wpływy z usług	9 395 604,00	247 800,00	9 643 404,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 002 852,11</b>	<b>189 605,28</b>	<b>10 192 457,39</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>9 637 576,11</b>	<b>189 605,28</b>	<b>9 827 181,39</b>
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	7 934 878,54	188 972,23	8 123 850,77
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	384 118,57	633,05	384 751,62
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 318 997,11</i>	<i>189 605,28</i>	<i>8 508 602,39</i>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>42 800 121,21</b>	<b>151 832,54</b>	<b>42 951 953,75</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>42 800 121,21</b>	<b>28 878,51</b>	<b>42 828 999,72</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>122 954,03</b>	<b>122 954,03</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 237 043,00</b>	<b>26 992,00</b>	<b>5 264 035,00</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>26 992,00</b>	<b>26 992,00</b>
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 992,00	26 992,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 998 388,00</b>	<b>3 270,00</b>	<b>3 001 658,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 998 388,00</b>	<b>3 270,00</b>	<b>3 001 658,00</b>
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 552,00	3 270,00	14 822,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 148 129,17</b>	<b>121 570,54</b>	<b>2 269 699,71</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 148 129,17</b>	<b>25 608,51</b>	<b>2 173 737,68</b>
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 530,00	12 530,00
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 325,00	13 078,51	152 403,51
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>95 962,03</b>	<b>95 962,03</b>
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	0,00	95 962,03	95 962,03

	powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 038 102,53</b>	<b>167 950,47</b>	<b>3 206 053,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 038 102,53</b>	<b>167 950,47</b>	<b>3 206 053,00</b>
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>167 950,47</i>	<i>167 950,47</i>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>774 893,73</b>	<b>167 950,47</b>	<b>942 844,20</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>774 893,73</b>	<b>167 950,47</b>	<b>942 844,20</b>
	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	0,00	150 633,41	150 633,41
	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	0,00	17 317,06	17 317,06
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>167 950,47</i>	<i>167 950,47</i>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>63 828 948,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>63 854 548,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>63 828 948,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>63 854 548,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>427 680,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>445 280,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>427 680,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>445 280,00</b>
	0680D Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 400,00	17 600,00	22 000,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 239 162,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 247 162,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 239 162,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 247 162,00</b>
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	16 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>64 248 794,19</b>	<b>338 873,00</b>	<b>64 587 667,19</b>

	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>60 939 680,19</b>	<b>338 873,00</b>	<b>61 278 553,19</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>828 485,19</b>	<b>338 873,00</b>	<b>1 167 358,19</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>328 485,19</b>	<b>338 873,00</b>	<b>667 358,19</b>
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	314 030,19	338 873,00	652 903,19
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 663 026,40</b>	<b>68 300,00</b>	<b>3 731 326,40</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>91 597,83</b>	<b>68 300,00</b>	<b>159 897,83</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 571 428,57</b>	<b>63 300,00</b>	<b>3 634 728,57</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>63 300,00</b>	<b>63 300,00</b>
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 300,00	63 300,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 571 642 620,84</b>	<b>88 279 229,81</b>	<b>1 659 921 850,65</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 494 945 054,06</b>	<b>75 900 597,44</b>	<b>1 570 845 651,50</b>
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 749 881,49</i>	<i>2 161 695,75</i>	<i>11 911 577,24</i>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>76 697 566,78</b>	<b>12 378 632,37</b>	<b>89 076 199,15</b>
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>18 749 009,28</i>	<i>10 041 009,34</i>	<i>28 790 018,62</i>

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA  
NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>6 378 339,00</b>	<b>1 817 785,00</b>	<b>8 196 124,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 118 387,00</b>	<b>1 817 785,00</b>	<b>7 936 172,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 141,00	156 140,00	1 874 281,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 015 746,00	1 661 645,00	5 677 391,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>380 000,00</i>	<i>1 804 140,00</i>	<i>2 184 140,00</i>
15011			<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>5 998 339,00</b>	<b>6 515,00</b>	<b>6 004 854,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 738 387,00</b>	<b>6 515,00</b>	<b>5 744 902,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 141,00	-2 200,00	1 715 941,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	-2 200,00	94 800,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 015 746,00	8 715,00	4 024 461,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00	8 715,00	41 915,00
15013			<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>380 000,00</b>	<b>1 811 270,00</b>	<b>2 191 270,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>380 000,00</b>	<b>1 811 270,00</b>	<b>2 191 270,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	158 340,00	158 340,00
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 079,02	111 079,02
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 602,18	19 602,18
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 802,68	18 802,68
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 318,12	3 318,12
	4127W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 718,30	2 718,30
	4129W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	479,70	479,70
	4717W		Wpłaty na PPK finansowane	0,00	1 989,00	1 989,00

	przez podmiot zatrudniający			
4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	351,00	351,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 652 930,00	1 652 930,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	230,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
4260W	Zakup energii	0,00	3 450,00	3 450,00
4267W	Zakup energii	0,00	12 750,00	12 750,00
4269W	Zakup energii	0,00	2 250,00	2 250,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,00	3 450,00
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 383 630,00	1 383 630,00
4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	244 170,00	244 170,00
4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 700,00
4419W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>380 000,00</i>	<i>1 804 140,00</i>	<i>2 184 140,00</i>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>199 707 470,67</b>	<b>26 464 896,71</b>	<b>226 172 367,38</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>155 677 981,82</b>	<b>10 843 871,00</b>	<b>166 521 852,82</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	155 677 981,82	10 843 871,00	166 521 852,82
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>44 029 488,85</b>	<b>15 621 025,71</b>	<b>59 650 514,56</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 029 488,85	15 621 025,71	59 650 514,56
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 455 508,80</i>	<i>14 580 941,41</i>	<i>17 036 450,21</i>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>134 139 807,00</b>	<b>2 525 501,00</b>	<b>136 665 308,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>133 954 807,00</b>	<b>2 525 501,00</b>	<b>136 480 308,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	133 954 807,00	2 525 501,00	136 480 308,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	8 000,00	53 000,00
4260W	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	133 489 707,00	2 487 501,00	135 977 208,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	158 000,00	10 000,00	168 000,00
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>9 854 327,90</b>	<b>16 133 055,22</b>	<b>25 987 383,12</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 885 739,16</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>7 525 739,16</b>

	- Pozostałe wydatki bieżące	5 885 739,16	1 640 000,00	7 525 739,16
4260W	Zakup energii	252 000,00	168 000,00	420 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	4 070 000,00	1 472 000,00	5 542 000,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>3 968 588,74</b>	<b>14 493 055,22</b>	<b>18 461 643,96</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 968 588,74	14 493 055,22	18 461 643,96
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 218,94	51 000,00	1 476 218,94
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 182,00	9 371 766,84	10 183 948,84
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 326,80	5 070 288,38	6 713 615,18
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 455 508,80</i>	<i>14 442 055,22</i>	<i>16 897 564,02</i>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 664 433,92</b>	<b>6 765 432,64</b>	<b>24 429 866,56</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 675 862,77</b>	<b>6 385 292,00</b>	<b>19 061 154,77</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 675 862,77	6 385 292,00	19 061 154,77
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-698,00	5 302,00
4260W	Zakup energii	144 010,00	95 990,00	240 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	10 521 581,77	6 290 000,00	16 811 581,77
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>4 988 571,15</b>	<b>380 140,64</b>	<b>5 368 711,79</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 988 571,15	380 140,64	5 368 711,79
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 988 571,15	380 140,64	5 368 711,79
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>818 581,84</b>	<b>0,00</b>	<b>818 581,84</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>785 581,84</b>	<b>33 000,00</b>	<b>818 581,84</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	785 581,84	33 000,00	818 581,84
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	33 000,00	89 000,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>33 000,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>0,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	-33 000,00	0,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-33 000,00	0,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 367 320,01</b>	<b>1 040 907,85</b>	<b>37 408 227,86</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 512 991,05</b>	<b>260 078,00</b>	<b>1 773 069,05</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 512 991,05	260 078,00	1 773 069,05
4260W	Zakup energii	137 760,84	102 240,00	240 000,84

4300W	Zakup usług pozostałych	1 291 230,21	157 838,00	1 449 068,21
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>34 854 328,96</b>	<b>780 829,85</b>	<b>35 635 158,81</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 854 328,96	780 829,85	35 635 158,81
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 355 328,96	641 943,66	32 997 272,62
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 053,26	118 053,26
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 832,93	20 832,93
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>138 886,19</i>	<i>138 886,19</i>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>13 713 614,25</b>	<b>-515 701,20</b>	<b>13 197 913,05</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 512 561,00</b>	<b>162,00</b>	<b>8 512 723,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 768 438,00	162,00	2 768 600,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>5 201 053,25</b>	<b>-515 863,20</b>	<b>4 685 190,05</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 622 526,95	-540 000,00	4 082 526,95
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 526,30	24 136,80	602 663,10
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>7 636 331,00</b>	<b>24 136,80</b>	<b>7 660 467,80</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>375 000,00</b>	<b>24 136,80</b>	<b>399 136,80</b>
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00	24 136,80	399 136,80
6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	375 000,00	24 136,80	399 136,80
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 632 796,95</b>	<b>-539 838,00</b>	<b>4 092 958,95</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 370,00</b>	<b>162,00</b>	<b>10 532,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 370,00	162,00	10 532,00
4480W	Podatek od nieruchomości	3 156,00	162,00	3 318,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>4 622 426,95</b>	<b>-540 000,00</b>	<b>4 082 426,95</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 622 426,95	-540 000,00	4 082 426,95
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 622 426,95	-540 000,00	4 082 426,95

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 183 084,96</b>	<b>22 000,00</b>	<b>5 205 084,96</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 599 694,96</b>	<b>22 000,00</b>	<b>4 621 694,96</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	214 900,00	22 000,00	236 900,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>798 290,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>820 290,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>214 900,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>236 900,00</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	214 900,00	22 000,00	236 900,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	214 900,00	22 000,00	236 900,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>117 570 968,32</b>	<b>6 619 670,85</b>	<b>124 190 639,17</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>106 954 432,13</b>	<b>2 572 718,00</b>	<b>109 527 150,13</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 973 036,00	758 238,00	79 731 274,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	26 370 796,13	1 814 480,00	28 185 276,13
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>10 616 536,19</b>	<b>4 046 952,85</b>	<b>14 663 489,04</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 616 536,19	4 046 952,85	14 663 489,04
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 568 722,09</b>	<b>-75 424,00</b>	<b>3 493 298,09</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 568 722,09</b>	<b>-75 424,00</b>	<b>3 493 298,09</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	286 622,09	-75 424,00	211 198,09
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 766,00	-32 766,00	5 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	5 428,00	-5 428,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	66 607,52	-37 230,00	29 377,52
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>80 673 409,48</b>	<b>634 933,00</b>	<b>81 308 342,48</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>80 423 409,48</b>	<b>634 933,00</b>	<b>81 058 342,48</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 349 301,00	2 500,00	67 351 801,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	309 894,00	2 500,00	312 394,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 741 008,48	632 433,00	13 373 441,48
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	927 110,00	112 766,00	1 039 876,00
4260W	Zakup energii	2 620 000,00	230 000,00	2 850 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	645 000,00	15 428,00	660 428,00
4300W	Zakup usług pozostałych	4 401 481,48	141 730,00	4 543 211,48
4410W	Podróże służbowe krajowe	355 000,00	15 000,00	370 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 796 757,00	117 509,00	1 914 266,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek</b>	<b>2 798 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 798 025,00</b>

	<b>samorządu terytorialnego</b>			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 798 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 798 025,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 064,00	5 505,00	78 569,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	5 505,00	71 505,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 694 961,00	-5 505,00	2 689 456,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 598 461,00	-5 505,00	2 592 956,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 385 278,75</b>	<b>6 060 161,85</b>	<b>34 445 440,60</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>18 018 742,56</b>	<b>2 013 209,00</b>	<b>20 031 951,56</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 241 941,00	750 233,00	8 992 174,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 389 103,00	549 300,00	6 938 403,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 590,00	-7 700,00	370 890,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 403,00	107 511,00	1 264 914,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 490,00	15 558,00	183 048,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	85 000,00	180 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 555,00	-136,00	51 419,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800,00	700,00	3 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 756 801,56	1 262 976,00	11 019 777,56
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930 992,00	1 540 250,00	3 471 242,00
4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	6 618 176,47	-319 347,00	6 298 829,47
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 195,00	40 869,00	178 064,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	204,00	17 204,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>10 366 536,19</b>	<b>4 046 952,85</b>	<b>14 413 489,04</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 366 536,19	4 046 952,85	14 413 489,04
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 000,00	-650 000,00	2 360 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 701 050,17	4 696 952,85	11 398 003,02
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>46 271 805,91</b>	<b>-8 602,82</b>	<b>46 263 203,09</b>

<b>PRZECIWPOŻAROWA</b>				
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>38 076 805,91</b>	<b>-8 602,82</b>	<b>38 068 203,09</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 425 483,91	-8 602,82	30 416 881,09
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 828 222,00	0,00	3 828 222,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>144 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 574,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>144 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 574,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	97 574,00	0,00	97 574,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	6 924,00	1 000,00	7 924,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>6 826 564,00</b>	<b>-8 940,00</b>	<b>6 817 624,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 551 564,00</b>	<b>-8 940,00</b>	<b>6 542 624,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 483 854,00	-8 940,00	5 474 914,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 733,00	-8 940,00	255 793,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 735 110,91</b>	<b>337,18</b>	<b>2 735 448,09</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 735 110,91</b>	<b>337,18</b>	<b>2 735 448,09</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 950,91	337,18	25 288,09
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 318,00	290,00	21 608,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 632,91	47,18	3 680,09
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>492 916,04</b>	<b>0,00</b>	<b>492 916,04</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>492 916,04</b>	<b>0,00</b>	<b>492 916,04</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 536,00	15 000,00	51 536,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	185 509,44	-15 000,00	170 509,44
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>492 916,04</b>	<b>0,00</b>	<b>492 916,04</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>492 916,04</b>	<b>0,00</b>	<b>492 916,04</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 536,00	15 000,00	51 536,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	185 509,44	-15 000,00	170 509,44
4300W	Zakup usług pozostałych	181 271,88	-15 000,00	166 271,88
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>714 174 840,76</b>	<b>69 288 296,17</b>	<b>783 463 136,93</b>

	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>710 652 887,55</b>	<b>69 144 296,17</b>	<b>779 797 183,72</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 307 179,41	44 661 073,07	462 968 252,48
	- Dotacje na zadania bieżące	205 218 794,00	16 027 737,00	221 246 531,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395 627,28	27 874,17	1 423 501,45
	- Pozostałe wydatki bieżące	85 731 286,86	8 427 611,93	94 158 898,79
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 526 217,55</i>	<i>189 605,28</i>	<i>9 715 822,83</i>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>3 521 953,21</b>	<b>144 000,00</b>	<b>3 665 953,21</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 521 953,21	144 000,00	3 665 953,21
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>178 874 832,21</b>	<b>24 485 049,88</b>	<b>203 359 882,09</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>178 444 655,00</b>	<b>24 485 049,88</b>	<b>202 929 704,88</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 224 256,00	20 172 391,23	161 396 647,23
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 155 233,00	-129 477,00	26 025 756,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 721 443,00	-7 800,00	1 713 643,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 876 091,00	2 328 142,00	22 204 233,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 602 670,00	275 639,00	2 878 309,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429 098,00	77 621,00	506 719,00
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544 154,23	544 154,23
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 831 057,73	1 831 057,73
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 757 693,00	15 019 569,00	98 777 262,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 678 452,00	-235 800,00	6 442 652,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	469 285,27	469 285,27
	- Dotacje na zadania bieżące	15 786 585,00	876 760,00	16 663 345,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 922 889,00	126 760,00	8 049 649,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	7 863 696,00	750 000,00	8 613 696,00

	prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 235,00	13 164,00	376 399,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 235,00	13 164,00	376 399,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	21 070 579,00	3 422 734,65	24 493 313,65
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	728 999,00	44 905,00	773 904,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 785,00	-465,00	131 320,00
4260W	Zakup energii	11 413 605,00	84 123,00	11 497 728,00
4270W	Zakup usług remontowych	492 232,00	50 000,00	542 232,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 532 333,00	632 334,00	2 164 667,00
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 598,16	27 598,16
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 993,89	15 993,89
4410W	Podróże służbowe krajowe	20 071,00	1 900,00	21 971,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 256 652,00	2 309 424,00	8 566 076,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 284,00	1 200,00	38 484,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 721,60	255 721,60
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>41 615 224,00</b>	<b>3 482 811,00</b>	<b>45 098 035,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>41 615 224,00</b>	<b>3 482 811,00</b>	<b>45 098 035,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 393 539,00	2 305 038,00	19 698 577,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 837,00	-12 700,00	108 137,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526 895,00	592 784,00	3 119 679,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 873,00	71 398,00	391 271,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 095,00	10 705,00	48 800,00
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 560,00	27 560,00

4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 584,00	138 584,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 529 233,00	1 496 627,00	13 025 860,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	894 193,00	-53 000,00	841 193,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 080,00	33 080,00
	- Dotacje na zadania bieżące	23 049 356,00	1 000 000,00	24 049 356,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 980 475,00	1 000 000,00	22 980 475,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 137 148,00	177 773,00	1 314 921,00
4300W	Zakup usług pozostałych	169 085,00	10 332,00	179 417,00
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	72,00
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,00	92,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 381,00	162 983,00	712 364,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 294,00	4 294,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>263 898,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>288 898,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>263 898,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>288 898,00</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	263 898,00	25 000,00	288 898,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 898,00	25 000,00	288 898,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>142 630 319,00</b>	<b>3 050 787,70</b>	<b>145 681 106,70</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>142 475 319,00</b>	<b>2 819 787,70</b>	<b>145 295 106,70</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 110 156,00	-6 454 524,61	62 655 631,39
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270 898,00	-4 100,00	1 266 798,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880 525,00	707 783,00	8 588 308,00

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032 283,00	83 957,00	1 116 240,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 686,00	12 006,00	114 692,00
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197 382,95	197 382,95
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 718,94	102 718,94
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 541 352,00	-7 569 726,00	30 971 626,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 996 472,00	-49 310,00	1 947 162,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 763,50	64 763,50
	- Dotacje na zadania bieżące	56 630 004,00	8 174 590,00	64 804 594,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 206 382,00	7 214 590,00	53 420 972,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 423 622,00	960 000,00	11 383 622,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 342 388,00	1 099 722,31	17 442 110,31
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119 173,00	39 640,00	1 158 813,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 384,00	18 875,00	179 259,00
4260W	Zakup energii	3 793 235,00	49 962,00	3 843 197,00
4270W	Zakup usług remontowych	177 644,00	3 194,00	180 838,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 313 621,00	16 309,00	1 329 930,00
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 608,00	3 608,00
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 091,70	6 091,70
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 374,00	200,00	4 574,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 351 778,00	901 059,00	3 252 837,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00	69,00

4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 361,00	860,00	50 221,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 854,61	59 854,61
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>155 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>386 000,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	231 000,00	386 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	71 000,00	226 000,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>10 504 814,00</b>	<b>1 149 300,00</b>	<b>11 654 114,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 504 814,00</b>	<b>1 149 300,00</b>	<b>11 654 114,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 653 420,00	831 848,00	5 485 268,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 672,00	195 466,00	884 138,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 741,00	27 140,00	112 881,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 078,00	5 087,00	9 165,00
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 970,00	23 970,00
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 018,00	83 018,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 865 488,00	477 116,00	3 342 604,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 381,00	-1 250,00	175 131,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 301,00	21 301,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 589 284,00	270 000,00	5 859 284,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 265 982,00	200 000,00	2 465 982,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 323 302,00	70 000,00	3 393 302,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	246 065,00	47 452,00	293 517,00
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 123,00	45 884,00	190 007,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 454,00	1 454,00
<b>80107</b>	<b>Światlice szkolne</b>	<b>19 949 080,00</b>	<b>3 573 837,38</b>	<b>23 522 917,38</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>19 949 080,00</b>	<b>3 573 837,38</b>	<b>23 522 917,38</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 343 648,00	3 240 071,48	21 583 719,48
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651 973,00	417 911,00	3 069 884,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 560,00	59 787,00	390 347,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 552,00	20 236,00	66 788,00
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 264,16	62 264,16
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 154 074,00	2 699 815,00	16 853 889,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 010 707,00	-32 800,00	977 907,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 858,32	12 858,32
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 582 070,00	333 765,90	1 915 835,90
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 184,00	1 500,00	41 684,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 319,00	1 500,00	7 819,00
4260W	Zakup energii	580 192,00	810,00	581 002,00
4300W	Zakup usług pozostałych	60 781,00	2,00	60 783,00
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	40,00
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,80	626,80

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856 493,00	319 424,00	1 175 917,00
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 863,10	9 863,10
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 100 465,00</b>	<b>-131 022,00</b>	<b>969 443,00</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>865 465,00</b>	<b>3 978,00</b>	<b>869 443,00</b>
		- Pozostałe wydatki bieżące	413 158,00	3 978,00	417 136,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	276 040,00	-508,00	275 532,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	508,00	508,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 732,00	3 978,00	15 710,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>235 000,00</b>	<b>-135 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	-135 000,00	100 000,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	-135 000,00	100 000,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>73 533 466,00</b>	<b>9 453 679,00</b>	<b>82 987 145,00</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>73 533 466,00</b>	<b>9 453 679,00</b>	<b>82 987 145,00</b>
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 008 673,00	8 275 286,00	66 283 959,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 126 699,00	9 933,00	10 136 632,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 098 945,00	1 117 245,00	9 216 190,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023 156,00	143 424,00	1 166 580,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224 646,00	30 124,00	254 770,00
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 035,00	54 035,00
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290 778,00	290 778,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 206 812,00	6 612 180,00	41 818 992,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 686 377,00	-51 300,00	2 635 077,00
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	0,00	68 867,00	68 867,00

	pomocą obywatelom Ukrainy			
	- Dotacje na zadania bieżące	7 645 035,00	49 000,00	7 694 035,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 078 794,00	49 000,00	4 127 794,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 760 766,00	1 129 393,00	8 890 159,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	386 840,00	72 750,00	459 590,00
4260W	Zakup energii	3 427 292,00	96 923,00	3 524 215,00
4300W	Zakup usług pozostałych	609 649,00	-56,00	609 593,00
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 502,00	1 502,00
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 135,00	3 135,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 566 730,00	908 275,00	3 475 005,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 598,00	1 081,00	45 679,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 783,00	45 783,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>15 054 524,00</b>	<b>57 409,00</b>	<b>15 111 933,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>15 054 524,00</b>	<b>57 409,00</b>	<b>15 111 933,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	42 091,00	57 409,00	99 500,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 091,00	57 409,00	99 500,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>17 784 111,00</b>	<b>2 069 850,00</b>	<b>19 853 961,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>17 784 111,00</b>	<b>2 069 850,00</b>	<b>19 853 961,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 272 058,00	1 788 923,00	13 060 981,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615 274,00	224 637,00	1 839 911,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 714,00	20 330,00	218 044,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 938,00	4 680,00	49 618,00
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 126,00	37 126,00
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 434,00	143 434,00

4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 055 413,00	1 324 424,00	8 379 837,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 292,00	34 292,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 616 739,00	280 927,00	1 897 666,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 178,00	62 250,00	116 428,00
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 208,00	1 208,00
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 174,00	1 174,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 146,00	194 922,00	634 068,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 373,00	21 373,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>87 341 476,00</b>	<b>11 096 462,67</b>	<b>98 437 938,67</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>87 341 476,00</b>	<b>11 096 462,67</b>	<b>98 437 938,67</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 269 009,00	9 743 808,59	65 012 817,59
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 825 766,00	1 372 843,00	9 198 609,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007 239,00	175 451,00	1 182 690,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212 143,00	47 335,00	259 478,00
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 710,14	37 710,14
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294 145,84	294 145,84
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 992 462,00	7 750 090,00	42 742 552,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 233,61	66 233,61
	- Dotacje na zadania bieżące	24 490 500,00	458 206,00	24 948 706,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 961 481,00	158 206,00	5 119 687,00
2590W	Dotacja podmiotowa z	19 529 019,00	300 000,00	19 829 019,00

	budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 358,00	6,00	182 364,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 358,00	6,00	182 364,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 399 609,00	894 442,08	8 294 051,08
4300W	Zakup usług pozostałych	792 914,00	3 500,00	796 414,00
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	986,00	986,00
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 556,07	2 556,07
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 318 001,00	868 665,00	3 186 666,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 624,00	-29,00	30 595,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 764,01	18 764,01
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>5 183 715,00</b>	<b>1 389 917,00</b>	<b>6 573 632,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 183 715,00</b>	<b>1 389 917,00</b>	<b>6 573 632,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 063 691,00	372 486,00	2 436 177,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 182,00	39 363,00	335 545,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 579,00	5 707,00	44 286,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 531 708,00	328 843,00	1 860 551,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 005,00	-1 427,00	99 578,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 992 648,00	1 000 000,00	3 992 648,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 992 648,00	1 000 000,00	3 992 648,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	124 335,00	17 431,00	141 766,00

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 139,00	17 431,00	71 570,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>11 691 715,00</b>	<b>729 844,00</b>	<b>12 421 559,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>11 691 715,00</b>	<b>729 844,00</b>	<b>12 421 559,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 589 393,00	464 056,00	6 053 449,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 771,00	166 934,00	973 705,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 669,00	22 950,00	102 619,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 324,00	6 281,00	18 605,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 050 194,00	267 891,00	4 318 085,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 846 449,00	200 000,00	6 046 449,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 846 449,00	200 000,00	6 046 449,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	241 045,00	65 788,00	306 833,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 702,00	65 788,00	223 490,00
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>906 412,00</b>	<b>82 153,00</b>	<b>988 565,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>906 412,00</b>	<b>82 153,00</b>	<b>988 565,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 212,00	98 673,00	849 885,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 675,00	0,00	263 675,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 759,00	12 237,00	116 996,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 710,00	1 672,00	11 382,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 520,00	16 520,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 524,00	0,00	1 524,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 816,00	68 244,00	394 060,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	151 269,00	-16 520,00	134 749,00
4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-16 880,00	53 120,00
4700W	Szkolenia pracowników	0,00	360,00	360,00

	niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 793 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 204,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 793 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 204,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 034,00	4 188,00	70 222,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	602,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	86,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	66 034,00	3 500,00	69 534,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 727 170,00	-4 188,00	1 722 982,00
4300W	Zakup usług pozostałych	802 738,00	1 018,00	803 756,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	904 522,00	-5 206,00	899 316,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>18 859 026,00</b>	<b>320 635,49</b>	<b>19 179 661,49</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>18 697 026,00</b>	<b>272 635,49</b>	<b>18 969 661,49</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 321 972,00	202 678,75	7 524 650,75
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 699 242,00	125 205,00	5 824 447,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 218,00	-4 100,00	424 118,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 819,00	6 231,00	1 054 050,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 725,00	690,00	136 415,00
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 228,96	57 228,96
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 232,00	6 232,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 191,79	11 191,79
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 917,00	-1 710,00	76 207,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 917,00	-1 710,00	76 207,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 297 137,00	71 666,74	11 368 803,74
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 095,00	1 100,00	116 195,00

4260W	Zakup energii	1 295 932,00	3 504,00	1 299 436,00
4300W	Zakup usług pozostałych	298 792,00	6,00	298 798,00
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 945,22	9 945,22
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 403,55	1 403,55
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 226,00	46 251,00	247 477,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 456,97	9 456,97
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>162 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 000,00	48 000,00	210 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	48 000,00	210 000,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>17 450 390,00</b>	<b>2 926 971,00</b>	<b>20 377 361,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>17 450 390,00</b>	<b>2 926 971,00</b>	<b>20 377 361,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663 111,00	1 147 950,00	3 811 061,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 079,00	27 062,00	110 141,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 421,00	153 701,00	511 122,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 196,00	20 783,00	70 979,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 404,00	806,00	3 210,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 022 833,00	952 498,00	2 975 331,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 073,00	-6 900,00	133 173,00
	- Dotacje na zadania bieżące	14 628 354,00	1 710 702,00	16 339 056,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	12 116 129,00	1 589 702,00	13 705 831,00

	jednostki systemu oświaty			
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 512 225,00	121 000,00	2 633 225,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 942,00	1 000,00	6 942,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 942,00	1 000,00	6 942,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	152 983,00	67 319,00	220 302,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 800,00	8 000,00	42 800,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 108,00	59 319,00	177 427,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>32 543 706,00</b>	<b>3 142 355,77</b>	<b>35 686 061,77</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>32 543 706,00</b>	<b>3 142 355,77</b>	<b>35 686 061,77</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 089 153,00	1 747 617,77	20 836 770,77
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 779,00	9 138,00	310 917,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708 510,00	190 652,00	2 899 162,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 987,00	25 593,00	386 580,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 300,00	11 127,00	62 427,00
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 496,26	29 496,26
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 721 394,00	1 528 535,00	16 249 929,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	922 507,00	-55 000,00	867 507,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 076,51	8 076,51
	- Dotacje na zadania bieżące	12 667 966,00	1 154 872,00	13 822 838,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 365 155,00	654 872,00	11 020 027,00

2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 302 811,00	500 000,00	2 802 811,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	764 777,00	239 866,00	1 004 643,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 531,00	239 866,00	970 397,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>10 255 025,00</b>	<b>79 783,00</b>	<b>10 334 808,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 255 025,00</b>	<b>79 783,00</b>	<b>10 334 808,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 422,00	87 338,00	1 050 760,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 087,00	11 457,00	147 544,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 234,00	1 151,00	19 385,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 457,00	398,00	7 855,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 553,00	74 332,00	687 885,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	424 849,00	-7 555,00	417 294,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 843,00	-7 555,00	24 288,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>9 177 776,00</b>	<b>1 738 836,00</b>	<b>10 916 612,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>9 177 776,00</b>	<b>1 738 836,00</b>	<b>10 916 612,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 988,00	610 935,00	2 821 923,00

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 693,00	84 190,00	391 883,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 290,00	11 308,00	50 598,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 155,00	3 440,00	13 595,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 078,00	511 997,00	2 188 075,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 877 045,00	1 108 607,00	7 985 652,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 525 509,00	255 996,00	3 781 505,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 351 536,00	852 611,00	4 204 147,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 064,00	-6,00	2 058,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 064,00	-6,00	2 058,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	87 679,00	19 300,00	106 979,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 104,00	19 300,00	78 404,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 661 662,55</b>	<b>564 636,28</b>	<b>18 226 298,83</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>15 121 886,55</b>	<b>564 636,28</b>	<b>15 686 522,83</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863 503,41	22 308,86	1 885 812,27
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 391,46	-87 208,30	107 183,16
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 597,54	-4 551,19	4 046,35
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 774,88	-2 308,14	48 466,74
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,35	-51,51	2 148,84
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 154,86	-431,97	5 722,89
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,76	-11,28	237,48
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	352 353,00	-2 000,00	350 353,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	544 475,03	89 586,25	634 061,28
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 668,90	5 201,15	34 870,05
4717W	Wpłaty na PPK finansowane	2 799,33	-1 173,92	1 625,41

	przez podmiot zatrudniający			
4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,03	-55,21	70,82
4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 130,27	24 200,03	26 330,30
4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 112,95	1 112,95
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 953,28	15 420,17	124 373,45
3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 893,97	6,67	58 900,64
3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 243,41	-6,67	3 236,74
3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	46 815,90	15 420,17	62 236,07
	- Pozostałe wydatki bieżące	13 149 429,86	526 907,25	13 676 337,11
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	153 445,67	-19 864,92	133 580,75
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,97	-1 343,71	5 027,26
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 071,00	2 000,00	141 071,00
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 895 656,78	80 268,59	4 975 925,37
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 829,68	3 293,75	286 123,43
4270W	Zakup usług remontowych	1 392 514,00	532 306,00	1 924 820,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 013 463,00	-156 955,00	1 856 508,00
4307W	Zakup usług pozostałych	1 551 900,58	184 174,57	1 736 075,15
4309W	Zakup usług pozostałych	18 518,56	2 443,24	20 961,80
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	-320,00	180,00
4417W	Podróże służbowe krajowe	31 977,01	480,00	32 457,01
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	226 252,29	8 617,90	234 870,19
4437W	Różne opłaty i składki	18 912,00	-2 284,40	16 627,60
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	787 617,19	-100 510,30	687 106,89
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 716,82	-5 398,47	15 318,35
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 526 217,55</i>	<i>189 605,28</i>	<i>9 715 822,83</i>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 894 419,12</b>	<b>610 000,00</b>	<b>16 504 419,12</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>11 374 419,12</b>	<b>610 000,00</b>	<b>11 984 419,12</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 596 045,00	185 000,00	1 781 045,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 380 686,42	425 000,00	5 805 686,42
	<b>WYDATKI</b>	<b>4 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520 000,00</b>

	<b>MAJĄTKOWE, z tego:</b>			
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>85111</b>	<b>Szpitaly ogólne</b>	<b>4 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520 000,00</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>4 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520 000,00</b>
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>7 595 556,42</b>	<b>600 000,00</b>	<b>8 195 556,42</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 595 556,42</b>	<b>600 000,00</b>	<b>8 195 556,42</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 596 045,00	175 000,00	1 771 045,00
2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 596 045,00	175 000,00	1 771 045,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 702 556,42	425 000,00	4 127 556,42
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 102,42	70 000,00	140 102,42
4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	355 000,00	375 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 337,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 337,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>13 337,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 337,00</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>126 555 084,73</b>	<b>-259 176,46</b>	<b>126 295 908,27</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>123 424 350,21</b>	<b>-355 138,49</b>	<b>123 069 211,72</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 328 307,00	-522 177,00	42 806 130,00
	- Dotacje na zadania bieżące	35 858 178,00	-342 650,00	35 515 528,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 142 490,00	200 000,00	20 342 490,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 095 375,21	309 688,51	24 405 063,72
	<b>WYDATKI</b>	<b>3 130 734,52</b>	<b>95 962,03</b>	<b>3 226 696,55</b>

	<b>MAJĄTKOWE, z tego:</b>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 130 734,52	95 962,03	3 226 696,55
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>37 494 796,55</b>	<b>107 211,00</b>	<b>37 602 007,55</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>37 106 796,55</b>	<b>107 211,00</b>	<b>37 214 007,55</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 296 460,00	1 653,00	11 298 113,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 805 118,00	29 799,00	8 834 917,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 299,00	-64 000,00	517 299,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474 782,00	5 123,00	1 479 905,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 666,00	731,00	221 397,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	35 000,00	141 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 595,00	-5 000,00	103 595,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 899 572,55	105 558,00	15 005 130,55
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	188 322,00	26 992,00	215 314,00
4270W	Zakup usług remontowych	178 829,00	6 000,00	184 829,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	21 425,00	5 000,00	26 425,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	-8 380,00	1 061 620,00
4430W	Różne opłaty i składki	23 371,00	2 380,00	25 751,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 839,00	73 566,00	340 405,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>27 631 402,25</b>	<b>535 853,00</b>	<b>28 167 255,25</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>27 481 402,25</b>	<b>535 853,00</b>	<b>28 017 255,25</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 562 181,00	466 370,00	12 028 551,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 011 730,00	402 000,00	9 413 730,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 477,00	-13 130,00	593 347,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664 170,00	69 500,00	1 733 670,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 809,00	8 000,00	238 809,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 833 089,25	69 483,00	2 902 572,25
4300W	Zakup usług pozostałych	485 799,00	23 450,00	509 249,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 306,00	3 123,00	174 429,00
4440W	Odpisy na zakładowy	312 463,00	42 910,00	355 373,00

	fundusz świadczeń socjalnych			
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>22 703 790,00</b>	<b>-955 564,00</b>	<b>21 748 226,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>20 871 540,00</b>	<b>-955 564,00</b>	<b>19 915 976,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 654 330,00	-1 100 600,00	17 553 730,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 660 174,00	-893 000,00	13 767 174,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857 600,00	-34 800,00	822 800,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690 743,00	-154 300,00	2 536 443,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366 363,00	-18 500,00	347 863,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 894 797,00	145 036,00	2 039 833,00
4270W	Zakup usług remontowych	47 000,00	-1 850,00	45 150,00
4300W	Zakup usług pozostałych	469 942,00	50 800,00	520 742,00
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	1 850,00	2 250,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 064,00	94 236,00	465 300,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>765 831,00</b>	<b>405,00</b>	<b>766 236,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>730 831,00</b>	<b>405,00</b>	<b>731 236,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 833,00	-1 100,00	537 733,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	-1 100,00	25 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	96 998,00	1 505,00	98 503,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	1 505,00	14 906,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 380 062,79</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>12 340 062,79</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 380 062,79</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>12 340 062,79</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 693 886,79	-40 000,00	2 653 886,79
4300W	Zakup usług pozostałych	2 616 886,79	-40 000,00	2 576 886,79
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 520 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 520 785,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 520 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 520 785,00</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	-200 000,00	600 000,00

2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	718 715,00	200 000,00	918 715,00
3110W	Świadczenia społeczne	718 715,00	200 000,00	918 715,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 716 507,14</b>	<b>92 918,54</b>	<b>5 809 425,68</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 991 022,62</b>	<b>-3 043,49</b>	<b>4 987 979,13</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 853,00	111 500,00	947 353,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 076,00	85 000,00	742 076,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 874,00	16 102,00	136 976,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 403,00	2 196,00	18 599,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 202,00	8 202,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 360 800,00	-142 650,00	1 218 150,00
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	-142 650,00	1 218 150,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	699 805,62	28 106,51	727 912,13
4300W	Zakup usług pozostałych	110 546,00	10 000,00	120 546,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	5 028,00	24 172,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	13 078,51	20 078,51
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>725 484,52</b>	<b>95 962,03</b>	<b>821 446,55</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 484,52	95 962,03	821 446,55
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 484,52	95 962,03	821 446,55
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA</b>	<b>10 312 519,53</b>	<b>196 691,47</b>	<b>10 509 211,00</b>

<b>W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 312 519,53</b>	<b>196 691,47</b>	<b>10 509 211,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 534 539,98	166 690,46	7 701 230,44
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 530,65	20 400,00	458 930,65
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 326 568,90	9 601,01	1 336 169,91
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>188 350,47</i>	<i>188 350,47</i>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 606 832,73</b>	<b>196 691,47</b>	<b>2 803 524,20</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 606 832,73</b>	<b>196 691,47</b>	<b>2 803 524,20</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368 935,98	166 690,46	1 535 626,44
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 065,00	442,00	1 009 507,00
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 258,23	102 258,23
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 755,77	11 755,77
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 852,06	-39,00	186 813,06
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 510,95	18 510,95
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 128,05	2 128,05
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 613,95	2 613,95
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,51	300,51
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 927,35	23 720,00	80 647,35
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 484,46	4 484,46
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	515,54	515,54
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 975,50	20 400,00	395 375,50
3119W	Świadczenia społeczne	0,00	20 400,00	20 400,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	392 921,25	9 601,01	402 522,26
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 785,85	-1 000,00	28 785,85
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,73	450,73
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,82	51,82
4227W	Zakup środków żywności	0,00	538,36	538,36
4229W	Zakup środków żywności	0,00	61,89	61,89
4270W	Zakup usług remontowych	48 000,00	-403,00	47 597,00

	4300W Zakup usług pozostałych	242 075,40	-22 720,00	219 355,40
	4307W Zakup usług pozostałych	0,00	21 776,73	21 776,73
	4309W Zakup usług pozostałych	0,00	2 503,48	2 503,48
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	8 000,00	34 000,00
	4480W Podatek od nieruchomości	3 500,00	341,00	3 841,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>188 350,47</i>	<i>188 350,47</i>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>49 892 438,00</b>	<b>4 279 964,53</b>	<b>54 172 402,53</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>49 542 438,00</b>	<b>4 199 964,53</b>	<b>53 742 402,53</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 279 606,00	2 665 569,53	30 945 175,53
	- Dotacje na zadania bieżące	9 403 584,00	693 600,00	10 097 184,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 059,00	0,00	118 059,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 741 189,00	840 795,00	12 581 984,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>350 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	80 000,00	430 000,00
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 815 254,00</b>	<b>348 827,53</b>	<b>6 164 081,53</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 815 254,00</b>	<b>348 827,53</b>	<b>6 164 081,53</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 372 217,00	150 139,53	4 522 356,53
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 427,00	-5 300,00	87 127,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	531 849,00	173 331,00	705 180,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 707,00	24 286,00	96 993,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 764,00	3 851,00	29 615,00
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 833 153,00	-30 609,00	1 802 544,00
	4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 575,00	-15 419,47	95 155,53
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 429 435,00	198 688,00	1 628 123,00
	4370W Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	734,00	734,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 374,00	197 954,00	484 328,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>4 645 785,00</b>	<b>857 185,00</b>	<b>5 502 970,00</b>

	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 645 785,00</b>	<b>857 185,00</b>	<b>5 502 970,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 705,00	308 647,00	1 168 352,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 469,00	41 811,00	165 280,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 297,00	5 053,00	22 350,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 837,00	249,00	2 086,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 361,00	261 124,00	937 485,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 741,00	410,00	41 151,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 721 843,00	538 600,00	4 260 443,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 163 691,00	518 600,00	3 682 291,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	558 152,00	20 000,00	578 152,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	63 559,00	9 938,00	73 497,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 015,00	9 938,00	25 953,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>7 386 951,00</b>	<b>849 732,00</b>	<b>8 236 683,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 386 951,00</b>	<b>849 732,00</b>	<b>8 236 683,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 752 293,00	672 016,00	7 424 309,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 910,00	95 274,00	1 053 184,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 685,00	11 222,00	106 907,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 805,00	5 420,00	29 225,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 333 614,00	560 100,00	4 893 714,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	625 341,00	177 716,00	803 057,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 908,00	-10 000,00	87 908,00

4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 200,00	80 000,00	114 200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 358,00	107 716,00	456 074,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 386 968,00</b>	<b>452 579,00</b>	<b>4 839 547,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 036 968,00</b>	<b>452 579,00</b>	<b>4 489 547,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 530 960,00	377 071,00	3 908 031,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 616,00	53 806,00	557 422,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 127,00	5 450,00	56 577,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 055 083,00	317 815,00	2 372 898,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	498 052,00	75 508,00	573 560,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 112,00	75 508,00	249 620,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>18 567 979,00</b>	<b>1 579 902,00</b>	<b>20 147 881,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>18 567 979,00</b>	<b>1 499 902,00</b>	<b>20 067 881,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 693 318,00	1 148 816,00	11 842 134,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540 060,00	156 449,00	1 696 509,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 770,00	22 935,00	198 705,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 698,00	11 731,00	34 429,00
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 170,00	23 170,00
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 632,00	29 632,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 849 620,00	895 217,00	5 744 837,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 682,00	9 682,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 850 043,00	351 086,00	8 201 129,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	539 727,00	16 585,00	556 312,00
4260W	Zakup energii	2 212 267,00	97 000,00	2 309 267,00
4350W	Zakup towarów (w	0,00	51 003,00	51 003,00

	szczegółności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 338,00	4 338,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 910,00	149 367,00	559 277,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 548,00	2 962,00	34 510,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 831,00	29 831,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	80 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 970 828,00</b>	<b>36 739,00</b>	<b>3 007 567,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 970 828,00</b>	<b>36 739,00</b>	<b>3 007 567,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 361,00	8 880,00	2 030 241,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	-6 500,00	95 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 615,00	2 227,00	268 842,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 236,00	13 153,00	115 389,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 888,00	0,00	4 888,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 888,00	0,00	4 888,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	944 579,00	27 859,00	972 438,00
4260W	Zakup energii	378 328,00	8 000,00	386 328,00
4300W	Zakup usług pozostałych	306 092,00	2 000,00	308 092,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 632,00	17 859,00	67 491,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcz e</b>	<b>2 614 781,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>2 769 781,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 614 781,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>2 769 781,00</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 614 781,00	155 000,00	2 769 781,00
2540W	Dotacja podmiotowa z	2 614 781,00	155 000,00	2 769 781,00

	budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>97 366 133,00</b>	<b>761 475,00</b>	<b>98 127 608,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>96 779 148,00</b>	<b>761 475,00</b>	<b>97 540 623,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 664 680,00	472 140,00	27 136 820,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 469 342,00	-4 648,00	60 464 694,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 445 126,00	293 983,00	9 739 109,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 127 036,00</b>	<b>175 298,00</b>	<b>4 302 334,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 787 036,00</b>	<b>175 298,00</b>	<b>3 962 334,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 087 878,00	159 200,00	3 247 078,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 421,00	136 000,00	2 551 421,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 197,00	-3 000,00	157 197,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	448 794,00	23 400,00	472 194,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 109,00	2 800,00	55 909,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	494 160,00	16 098,00	510 258,00
	4260W Zakup energii	185 880,00	-4 121,00	181 759,00
	4430W Różne opłaty i składki	3 500,00	500,00	4 000,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 740,00	19 377,00	96 117,00
	4480W Podatek od nieruchomości	12 863,00	342,00	13 205,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 719 097,00</b>	<b>274 003,00</b>	<b>7 993 100,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 719 097,00</b>	<b>274 003,00</b>	<b>7 993 100,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 778 675,00	205 300,00	2 983 975,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 604,00	180 000,00	1 854 604,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 596,00	-3 900,00	109 696,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	399 607,00	31 200,00	430 807,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 294,00	4 000,00	59 294,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	531 574,00	-6 000,00	525 574,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 195 185,00	46 664,00	3 241 849,00
	3110W Świadczenia społeczne	3 190 185,00	46 664,00	3 236 849,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 745 237,00	22 039,00	1 767 276,00

	4300W Zakup usług pozostałych	37 544,00	6 000,00	43 544,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 026,00	16 039,00	65 065,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>13 229 915,00</b>	<b>90 004,00</b>	<b>13 319 919,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>13 129 915,00</b>	<b>90 004,00</b>	<b>13 219 919,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 629 198,00	113 100,00	9 742 298,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 551 852,00	102 000,00	7 653 852,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 080,00	-8 500,00	475 580,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 162,00	17 600,00	1 402 762,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 514,00	2 000,00	175 514,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 547,00	-56 312,00	272 235,00
	3110W Świadczenia społeczne	315 847,00	-56 312,00	259 535,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 172 170,00	33 216,00	3 205 386,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 365,00	33 216,00	322 581,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>11 351 146,00</b>	<b>214 170,00</b>	<b>11 565 316,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>11 204 161,00</b>	<b>214 170,00</b>	<b>11 418 331,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 250 546,00	-5 460,00	9 245 086,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 876,00	-2 460,00	1 329 416,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 029,00	-3 000,00	135 029,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 925,00	5 000,00	25 925,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 925,00	5 000,00	25 925,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 932 690,00	214 630,00	2 147 320,00
	4300W Zakup usług pozostałych	163 000,00	150 000,00	313 000,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	460,00	510,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 319,00	64 170,00	308 489,00

<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 239 162,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 247 162,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 239 162,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 247 162,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	83 405,00	8 000,00	91 405,00
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	16 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>122 506 755,49</b>	<b>5 322 982,94</b>	<b>127 829 738,43</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>113 005 579,50</b>	<b>4 521 123,58</b>	<b>117 526 703,08</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130 455,00	70 000,00	3 200 455,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	109 871 124,50	4 451 123,58	114 322 248,08
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>9 501 175,99</b>	<b>801 859,36</b>	<b>10 303 035,35</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 030 175,99	791 859,36	8 822 035,35
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 471 000,00	10 000,00	1 481 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>16 644 113,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>17 454 113,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>16 644 113,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>17 454 113,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 644 113,00	810 000,00	17 454 113,00
4300W	Zakup usług pozostałych	14 147 613,00	800 000,00	14 947 613,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	10 000,00	32 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 685 571,81</b>	<b>2 576 982,36</b>	<b>13 262 554,17</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 909 896,00</b>	<b>2 417 123,00</b>	<b>11 327 019,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 785,00	60 000,00	83 785,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 886 111,00	2 357 123,00	11 243 234,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	378 000,00	30 000,00	408 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	650 000,00	90 000,00	740 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	7 520 000,00	2 207 234,00	9 727 234,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 600,00	39 889,00	100 489,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 775 675,81</b>	<b>159 859,36</b>	<b>1 935 535,17</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 775 675,81	159 859,36	1 935 535,17
6050W	Wydatki inwestycyjne	1 775 675,81	159 859,36	1 935 535,17

	jednostek budżetowych			
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 489 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 489 100,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>38 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 100,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 100,00	0,00	38 100,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 719,09	0,00	31 719,09
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 443,72	0,00	5 443,72
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,13	0,00	777,13
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,06	0,00	160,06
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 165 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 165 196,00</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 921 887,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>12 553 887,00</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>2 294 500,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>2 926 500,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 294 500,00	632 000,00	2 926 500,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 500,00	632 000,00	2 926 500,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 460 107,00</b>	<b>1 294 000,58</b>	<b>12 754 107,58</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 080 107,00</b>	<b>1 294 000,58</b>	<b>11 374 107,58</b>

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 260,00	10 000,00	92 260,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 997 847,00	1 284 000,58	11 281 847,58
4260W	Zakup energii	485 200,00	45 000,00	530 200,00
4270W	Zakup usług remontowych	5 966 983,00	765 000,00	6 731 983,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 380 088,00	459 000,00	1 839 088,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	15 000,58	90 000,58
4430W	Różne opłaty i składki	1 214 576,00	-5 000,00	1 209 576,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	5 000,00	31 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>33 537 220,98</b>	<b>-822 489,38</b>	<b>32 714 731,60</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>25 440 851,21</b>	<b>284 700,00</b>	<b>25 725 551,21</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	24 714 939,00	221 400,00	24 936 339,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	5 000,00	68 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	649 412,21	58 300,00	707 712,21
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>8 096 369,77</b>	<b>-1 107 189,38</b>	<b>6 989 180,39</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 622 941,20	-500 000,00	2 122 941,20
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 473 428,57	-607 189,38	4 866 239,19
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 466 929,00</b>	<b>-70 189,38</b>	<b>8 396 739,62</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 191 929,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 196 929,00</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	7 191 929,00	5 000,00	7 196 929,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00	5 000,00	174 000,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>-75 189,38</b>	<b>1 199 810,62</b>
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00	-75 189,38	804 810,62
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	880 000,00	-75 189,38	804 810,62
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 871 258,00</b>	<b>-359 000,00</b>	<b>1 512 258,00</b>

	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>369 000,00</b>	<b>-359 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000,00	-359 000,00	10 000,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	369 000,00	-359 000,00	10 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>8 943 196,00</b>	<b>-491 600,00</b>	<b>8 451 596,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 182 262,00</b>	<b>181 400,00</b>	<b>8 363 662,00</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	8 182 262,00	181 400,00	8 363 662,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 152 262,00	181 400,00	8 333 662,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>760 934,00</b>	<b>-673 000,00</b>	<b>87 934,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 934,00	-500 000,00	7 934,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 934,00	-500 000,00	7 934,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 000,00	-173 000,00	80 000,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	253 000,00	-173 000,00	80 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 001 750,15</b>	<b>63 300,00</b>	<b>5 065 050,15</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>644 314,38</b>	<b>63 300,00</b>	<b>707 614,38</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	442 314,38	63 300,00	505 614,38
4300W	Zakup usług pozostałych	39 500,00	63 300,00	102 800,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>798 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>833 000,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>620 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>655 000,00</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	35 000,00	375 000,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 000,00	35 000,00	225 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	5 000,00	68 000,00
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	5 000,00	46 500,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	205 500,00	-5 000,00	200 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	196 500,00	-5 000,00	191 500,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>52 255 872,00</b>	<b>301 437,00</b>	<b>52 557 309,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>38 342 944,00</b>	<b>289 552,00</b>	<b>38 632 496,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 664 091,00	5 432,00	12 669 523,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 791,00	1 000,00	89 791,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	23 169 982,00	283 120,00	23 453 102,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>13 912 928,00</b>	<b>11 885,00</b>	<b>13 924 813,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 912 928,00	11 885,00	13 924 813,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>4 975 000,00</i>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>42 882 992,00</b>	<b>290 437,00</b>	<b>43 173 429,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>28 970 064,00</b>	<b>278 552,00</b>	<b>29 248 616,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 662 791,00	5 432,00	12 668 223,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 776 042,00	54 546,00	9 830 588,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802 880,00	8 826,00	1 811 706,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 282,00	1 278,00	181 560,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	265 541,00	-60 000,00	205 541,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 147,00	782,00	30 929,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 791,00	1 000,00	49 791,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 791,00	1 000,00	49 791,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 258 482,00	272 120,00	16 530 602,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-36 000,00	14 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	761 480,00	39 200,00	800 680,00
4300W	Zakup usług pozostałych	4 430 986,00	263 588,00	4 694 574,00
4430W	Różne opłaty i składki	318 962,00	-2 626,00	316 336,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 784,00	5 332,00	287 116,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268 722,00	2 626,00	271 348,00

	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>13 912 928,00</b>	<b>11 885,00</b>	<b>13 924 813,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 912 928,00	11 885,00	13 924 813,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	-25 000,00	4 975 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	36 885,00	736 885,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>4 975 000,00</i>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 372 880,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 383 880,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>9 372 880,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 383 880,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 911 500,00	11 000,00	6 922 500,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 000,00	22 500,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 670 842 620,84</b>	<b>114 079 229,81</b>	<b>1 784 921 850,65</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 558 337 054,06</b>	<b>94 900 597,44</b>	<b>1 653 237 651,50</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 139 625,24	48 439 503,24	708 579 128,48
	- Dotacje na zadania bieżące	286 926 551,60	16 807 087,00	303 733 638,60
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 945 214,93	249 626,17	89 194 841,10
	- Pozostałe wydatki bieżące	495 493 498,33	29 404 381,03	524 897 879,36
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 397 427,77</i>	<i>2 182 095,75</i>	<i>12 579 523,52</i>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>112 505 566,78</b>	<b>19 178 632,37</b>	<b>131 684 199,15</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 879 221,91	19 751 684,95	119 630 906,86
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 626 344,87	-573 052,58	12 053 292,29
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 102 287,26</i>	<i>14 555 941,41</i>	<i>24 658 228,67</i>

**ZMIANY W PROGRAMACH, PROJEKTACH, ZADANIACH INWESTYCYJNYCH BUDŻETU  
MIASTA OLSZTYNA W 2024 ROKU**

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

**Programy, projekty, zadania ogółem**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>49 051 095,04</b>	<b>3 674 471,26</b>	<b>52 725 566,30</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>36 383 797,25</b>	<b>3 809 471,26</b>	<b>40 193 268,51</b>
	<b>fundusze celowe</b>	<b>suma</b>	<b>135 000,00</b>	<b>-135 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>49 051 095,04</b>	<b>3 674 471,26</b>	<b>52 725 566,30</b>
	budżet miasta	2024	36 383 797,25	3 809 471,26	40 193 268,51
	fundusze celowe	2024	135 000,00	-135 000,00	0,00

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>47 791 703,35</b>	<b>3 674 471,26</b>	<b>51 466 174,61</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>36 145 174,78</b>	<b>3 809 471,26</b>	<b>39 954 646,04</b>
	<b>fundusze celowe</b>	<b>suma</b>	<b>135 000,00</b>	<b>-135 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>47 791 703,35</b>	<b>3 674 471,26</b>	<b>51 466 174,61</b>
	budżet miasta	2024	36 145 174,78	3 809 471,26	39 954 646,04
	fundusze celowe	2024	135 000,00	-135 000,00	0,00

Kod: 52119 (Rozdział: 60015, 60016, 60095)

**Nazwa: Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy/przebudowy infrastruktury drogowej**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2024	330 000,00	0,00	330 000,00

Kod: 56059 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa chodników w mieście**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2024	0,00	200 000,00	200 000,00

Kod: 58013 (Rozdział: 90015)

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2024	10 000,00	-10 000,00	0,00

Kod: 58014 (Rozdział: 60095)

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>200 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>810 000,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2024	200 000,00	610 000,00	810 000,00

Kod: 60027 (Rozdział: 60020)

**Nazwa: Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>33 000,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>0,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2024	33 000,00	-33 000,00	0,00

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

Kod: 60035 (Rozdział: 60015, 60016)

**Nazwa: Wykonanie projektów sygnalizacji ostrzegawczej na wyjazdach przecinających torowisko tramwajowe**

	Nakłady finansowe	2024	0,00	175 000,00	175 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	0,00	175 000,00	175 000,00

Kod: 66026 (Rozdział: 75085)

**Nazwa: Rozwój i modernizacja systemów informatycznych**

	Nakłady finansowe	2024	5 120 288,70	3 341 952,85	8 462 241,55
CIUWO	budżet miasta	2024	5 120 288,70	3 341 952,85	8 462 241,55

Kod: 66063 (Rozdział: 75085)

**Nazwa: Rozbudowa infrastruktury światłowodowej oraz instalacji technicznej**

	Nakłady finansowe	2024	1 800 000,00	250 000,00	2 050 000,00
CIUWO	budżet miasta	2024	1 800 000,00	250 000,00	2 050 000,00

Kod: 68047 (Rozdział: 90015)

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

	Nakłady finansowe	2024	200 000,00	400 000,00	600 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	200 000,00	400 000,00	600 000,00

Kod: 70038 (Rozdział: 80104, 80148, 85410)

**Nazwa: Zakup i montaż windy towarowej**

	Nakłady finansowe	2024	252 000,00	240 000,00	492 000,00
PM 14	budżet miasta	2024	0,00	160 000,00	160 000,00
ZSO 6	budżet miasta	2024	0,00	80 000,00	80 000,00

Kod: 70116 (Rozdział: 80101)

**Nazwa: Modernizacja oświetlenia w budynkach oświatowych**

	Nakłady finansowe	2024	210 177,21	-210 177,21	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2024	210 177,21	-210 177,21	0,00

Kod: 72256 (Rozdział: 85111)

**Nazwa: Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie w celu przygotowania pracowni stacjonarnego tomografu komputerowego**

	Nakłady finansowe	2024	3 000 000,00	-1 358 000,46	1 641 999,54
UM (Z)	budżet miasta	2024	3 000 000,00	-1 358 000,46	1 641 999,54

Kod: 72260 (Rozdział: 85111)

**Nazwa: Modernizacja pomieszczeń Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych**

	Nakłady finansowe	2024	0,00	1 358 000,46	1 358 000,46
UM (Z)	budżet miasta	2024	0,00	1 358 000,46	1 358 000,46

Kod: 76018 (Rozdział: 70095)

**Nazwa: Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie**

	Nakłady finansowe	2024	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2024	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

Kod: 78035 (Rozdział: 90015)

**Nazwa: Modernizacja oświetlenia w mieście**

	Nakłady finansowe	2024	840 000,00	122 000,00	962 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	840 000,00	122 000,00	962 000,00

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

Kod: 84025 (Rozdział: 90026)

**Nazwa: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn**

	Nakłady finansowe	2024	20 000,00	10 000,00	30 000,00
UM (SD)	budżet miasta	2024	20 000,00	10 000,00	30 000,00

Kod: 86041 (Rozdział: 92110)

**Nazwa: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach BWA**

	Nakłady finansowe	2024	369 000,00	-359 000,00	10 000,00
UM (KZ)	budżet miasta	2024	369 000,00	-359 000,00	10 000,00

Kod: 86042 (Rozdział: 92109)

**Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego i wykonanie aplikacji mobilnej**

	Nakłady finansowe	2024	130 000,00	-105 189,38	24 810,62
UM (KZ)	budżet miasta	2024	130 000,00	-105 189,38	24 810,62

Kod: 86044 (Rozdział: 92116)

**Nazwa: Zakup zestawów komputerowych i drukarek do filii bibliotecznych**

	Nakłady finansowe	2024	173 000,00	-173 000,00	0,00
UM (KZ)	budżet miasta	2024	173 000,00	-173 000,00	0,00

Kod: 86046 (Rozdział: 92109)

**Nazwa: Zakup sprzętu technicznego w ramach programu "Infrastruktura Domów Kultury 2024"**

	Nakłady finansowe	2024	0,00	30 000,00	30 000,00
UM (KZ)	budżet miasta	2024	0,00	30 000,00	30 000,00

Kod: 90083 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Rolba urządzenie do pielęgnacji lodu Lodowisko ul. Jeziolowicza**

	Nakłady finansowe	2024	270 000,00	36 885,00	306 885,00
OSiR	budżet miasta	2024	270 000,00	36 885,00	306 885,00

Kod: 94011 (Rozdział: 80104, 80148)

**Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego**

	Nakłady finansowe	2024	40 000,00	119 000,00	159 000,00
PM 29	budżet miasta	2024	0,00	71 000,00	71 000,00
SP 9	budżet miasta	2024	0,00	48 000,00	48 000,00

Kod: 94012 (Rozdział: 90013)

**Nazwa: Zakup samochodu służbowego**

	Nakłady finansowe	2024	80 000,00	0,00	80 000,00
SdZw	budżet miasta	2024	80 000,00	0,00	80 000,00

Kod: 94027 (Rozdział: 80113, 85219)

**Nazwa: Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych**

	Nakłady finansowe	2024	485 000,00	-135 000,00	350 000,00
SOSW	fundusze celowe	2024	135 000,00	-135 000,00	0,00

Kod: 94140 (Rozdział: 90004)

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

	Nakłady finansowe	2024	250 000,00	165 000,00	415 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	250 000,00	165 000,00	415 000,00

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

Kod: 96201 (Rozdział: 60015, 60016, 90004)

**Nazwa: BO(2024): Inwestycje na Zielonej Górze**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>164 267,37</b>	<b>0,00</b>	<b>164 267,37</b>
ZDZiT	budżet miasta	2024	164 267,37	0,00	164 267,37

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>1.GMINA</b>					
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 165,90</b>	<b>25 165,90</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 165,90</b>	<b>25 165,90</b>
		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	25 165,90	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	493,44
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	24 672,46
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 740 967,00</b>	<b>2 740 967,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 740 967,00</b>	<b>2 740 967,00</b>
		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	2 740 967,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 180 530,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	142 744,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365 760,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42 110,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 823,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 236 829,00</b>	<b>2 236 829,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>
		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	31 250,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 380,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	570,00
		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	200,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 891 286,00</b>	<b>1 891 286,00</b>
	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	1 891 286,00	0,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 091 650,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	308 020,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 270,18
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 595,62
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	161 773,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 684,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	198 465,20
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 500,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 328,00
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>314 293,00</b>	<b>314 293,00</b>
	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	314 293,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143 700,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 611,60
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 573,40
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	87 415,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 220,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	25 030,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 900,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	843,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 337,00</b>	<b>7 337,00</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 337,00</b>	<b>7 337,00</b>
	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	7 337,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 144,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	842,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	115,00

	Solidarnościowy		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 165,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 867 245,00</b>	<b>7 867 245,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 498 325,00</b>	<b>4 498 325,00</b>
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 498 325,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 849 770,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	192 477,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523 900,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70 183,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 760,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	72 500,00
4260W	Zakup energii	0,00	245 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 300,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	98 881,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 880,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 300,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	145 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	95 630,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 250,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 594,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>219 454,00</b>	<b>219 454,00</b>
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	219 454,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	216 211,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 243,00

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 173 379,00</b>	<b>1 173 379,00</b>
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	1 173 379,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 356,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 223,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	597,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 139 203,00
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
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	18 000,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 958 087,00</b>	<b>1 958 087,00</b>
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	1 958 087,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 911 239,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 036,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 822,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	540,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 904,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 546,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>58 993 654,00</b>	<b>58 993 654,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>57 697 675,00</b>	<b>57 697 675,00</b>
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 675 635,00	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	22 040,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	55 966 637,00

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 113 901,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	98 628,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205 732,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27 661,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	28 500,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 300,00
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	500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50 358,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	3 649,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 031,00</b>	<b>4 031,00</b>
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 031,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 291 948,00</b>	<b>1 291 948,00</b>
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	1 291 948,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 291 948,00
	<b>RAZEM GMINA</b>	<b>71 871 197,90</b>	<b>71 871 197,90</b>
	<b>2.POWIAT</b>		
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>55 866,00</b>	<b>55 866,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 866,00</b>	<b>55 866,00</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 866,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 500,00

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 950,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	316,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>217 910,00</b>	<b>217 910,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>217 910,00</b>	<b>217 910,00</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 810,00	0,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	36 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 511,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	24 299,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 600,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	4 400,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00
6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 855 019,00</b>	<b>1 855 019,00</b>
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>1 375,00</b>	<b>1 375,00</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 375,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 375,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>694 698,00</b>	<b>694 698,00</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	694 698,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	642 698,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 158 946,00</b>	<b>1 158 946,00</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 158 946,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 300,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	632 928,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 635,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 000,00

	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
	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	20 000,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 100,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	77 259,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 524,00
	4550W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	0,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 332,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 735,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 945,00
	4260W Zakup energii	0,00	1,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	185,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 800,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>33 694 256,00</b>	<b>33 694 256,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>33 694 256,00</b>	<b>33 694 256,00</b>
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 774 256,00	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	414 750,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 128,00
	4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	18 498 064,00
	4060W Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	431 075,00

4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 224 252,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 240,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 060,00
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	3 232 161,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	226 616,00
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	6 648,00
4260W	Zakup energii	0,00	418 482,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	112 400,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	153 000,00
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	37 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 892,00
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
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 920 000,00
6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 920 000,00	0,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>492 492,00</b>	<b>492 492,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>492 492,00</b>	<b>492 492,00</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 492,00	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	270 870,60
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 095,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 413,52
4260W	Zakup energii	0,00	2 400,00

	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	166 271,88
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 587 588,00</b>	<b>13 587 588,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>13 055 474,00</b>	<b>13 055 474,00</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 055 474,00	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	13 055 474,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>512 800,00</b>	<b>512 800,00</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 800,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280 074,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 823,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 399,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 678,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	400,00
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	20,00
	4260W	Zakup energii	0,00	40 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	200,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 200,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 572,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 584,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>19 314,00</b>	<b>19 314,00</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 314,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	19 314,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 568 926,65</b>	<b>1 568 926,65</b>

<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 417 743,00</b>	<b>1 417 743,00</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 417 743,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	726 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 556,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129 667,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	330 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 278,00
4260W	Zakup energii	0,00	24 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	93 179,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 640,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 572,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 489,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 112,00
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>52 305,15</b>	<b>52 305,15</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 305,15	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	52 305,15
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 878,50</b>	<b>98 878,50</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 878,50	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	98 878,50
	<b>RAZEM POWIAT</b>	<b>51 515 057,65</b>	<b>51 515 057,65</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>123 386 255,55</b>	<b>123 386 255,55</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr LXVIII/1038/23  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**DODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			<b>1.GMINA</b>		
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 184 140,00</b>	<b>2 184 140,00</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>2 184 140,00</b>	<b>2 184 140,00</b>
		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	380 000,00	0,00
		2317D	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 533 519,00	0,00
		2317W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	380 000,00
		2319D	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 621,00	0,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 079,02
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 602,18
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 802,68
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 318,12
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 718,30
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	479,70
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00
		4267W	Zakup energii	0,00	12 750,00
		4269W	Zakup energii	0,00	2 250,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 383 630,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	244 170,00
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00
		4419W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 989,00
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	351,00

		zatrudniający		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 706 159,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 706 159,00</b>	<b>0,00</b>
	2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 706 159,00	0,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>19 900,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>19 900,00</b>	<b>40 000,00</b>
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 900,00	0,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>206 641,46</b>	<b>0,00</b>
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>206 641,46</b>	<b>0,00</b>
	2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 641,46	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>11 116 988,55</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 034 988,55</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 034 988,55
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00
		<b>RAZEM GMINA</b>	<b>8 161 840,46</b>	<b>13 404 128,55</b>
		<b>2.POWIAT</b>		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>998 009,00</b>	<b>2 310 201,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>998 009,00</b>	<b>2 310 201,00</b>
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 009,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	766 508,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	57 080,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134 070,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19 109,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207 600,00
	4260W	Zakup energii	0,00	669 754,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	355 800,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45 598,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	46 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 182,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>74 880,00</b>	<b>74 880,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>74 880,00</b>	<b>74 880,00</b>
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 880,00	0,00
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	74 880,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>418 880,00</b>	<b>2 540 700,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>418 880,00</b>	<b>1 530 900,00</b>
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 880,00	0,00
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 530 900,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 800,00</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu	0,00	1 009 800,00

	terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
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
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
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
	<b>RAZEM POWIAT</b>	<b>1 581 769,00</b>	<b>5 015 781,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 743 609,46</b>	<b>18 419 909,55</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
			<b>1.GMINA</b>		
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	22 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 552,00</b>	<b>20 552,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 552,00</b>	<b>20 552,00</b>
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 552,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 052,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 500,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>70 630,00</b>	<b>70 630,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 630,00</b>	<b>70 630,00</b>
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 630,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 949,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 806,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 875,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00
			<b>RAZEM GMINA</b>	<b>113 182,00</b>	<b>113 182,00</b>
			<b>2.POWIAT</b>		
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	116 000,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 725,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 510,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 115,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	98 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 500,00

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>789 800,00</b>	<b>789 800,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>789 800,00</b>	<b>789 800,00</b>
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	53 078,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 448,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	277 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 674,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	400 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 600,00
	<b>RAZEM POWIAT</b>	<b>905 800,00</b>	<b>905 800,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 018 982,00</b>	<b>1 018 982,00</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr LXVIII/1038/23  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA  
OLSZTYNA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W 2024 ROKU**

<b>Nazwa</b>	<b>2024</b>
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>39 201 428,72</b>
Dotacje przedmiotowe	5 670 181,00
Dotacje podmiotowe	25 768 384,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	762 000,00
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	18 000,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 863,72
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>276 585 502,17</b>
Dotacje podmiotowe	231 343 715,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	40 189 358,60
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 052 428,57
<b>DOTACJE OGÓLEM, z tego:</b>	<b>315 786 930,89</b>
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>303 733 638,60</b>
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>	<b>12 053 292,29</b>

Załącznik nr 6a  
do Uchwały nr LXVIII/1038/23  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 6a  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2024  
ROKU**

Zad. Nazwa	Wydatki
44019 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy komunalnych: "Poprzeczna" i "Dywity"	214 900,00
44020 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy zamkniętych	190 000,00
44022 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	22 000,00
44023 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	36 000,00
44028 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej na PCV, wymiana stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską, wymiana stolarki okiennej zabytkowej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana podłóg, roboty zduńskie, remonty lokali mieszkalnych, remonty dachów ceramicznych i papowych, remonty i docieplenia elewacji, remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy oraz stałe sprzątanie i należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego i estetycznego terenów gminnych administrowanych przez ZLiBK	5 172 281,00
44029 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: pielęgnacja starodrzewu na cmentarzach zamkniętych	35 000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>5 670 181,00</b>

Załącznik nr 6b  
do Uchwały nr LXVIII/1038/23  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 6b  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2024 ROKU**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Zad.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wydatki</b>
<b>921</b>				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23 997 339,00</b>
	<b>92106</b>			<b>Teatry</b>	<b>4 618 668,00</b>
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 618 668,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	4 618 668,00
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 022 929,00</b>
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 022 929,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	7 022 929,00
	<b>92110</b>			<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 502 258,00</b>
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 502 258,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	1 502 258,00
	<b>92114</b>			<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>2 519 822,00</b>
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 519 822,00
			44012	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	2 519 822,00
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>8 333 662,00</b>
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 333 662,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	8 333 662,00
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 997 339,00</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU  
OŚWIATY W 2024 ROKU**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wydatki</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>221 246 531,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 663 345,00</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 049 649,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 613 696,00
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>24 049 356,00</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 068 881,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 980 475,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>288 898,00</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 898,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>64 804 594,00</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 420 972,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 383 622,00
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>5 859 284,00</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 465 982,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 393 302,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>7 694 035,00</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 127 794,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 566 241,00
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>15 012 433,00</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 798 159,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 214 274,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 873 096,00</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	2 166 305,00

	oświaty	
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 706 791,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>24 948 706,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 119 687,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 829 019,00
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>3 992 648,00</b>
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 992 648,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>6 046 449,00</b>
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 046 449,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>16 339 056,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 705 831,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 633 225,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>13 822 838,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 020 027,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 802 811,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>8 866 141,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 495 681,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 370 460,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>7 985 652,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 781 505,00

2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 204 147,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 097 184,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>4 260 443,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 682 291,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	578 152,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 769 781,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 769 781,00
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>3 066 960,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 066 960,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>231 343 715,00</b>

Załącznik nr 6d  
do Uchwały nr LXVIII/1038/23  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 6d  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
W 2024 ROKU**

Zad.	Nazwa	Wydatki
44026	Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie: reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej	1 771 045,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 771 045,00</b>

Załącznik nr 6e  
do Uchwały nr LXVIII/1038/23  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 6e  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
<b>150</b>				<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>380 000,00</b>
	<b>15013</b>			<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>380 000,00</b>
		2317W		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00
			31005	Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	380 000,00
<b>630</b>				<b>TURYSTYKA</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>100 000,00</b>
		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	100 000,00
			28041	Miejska Informacja Turystyczna	100 000,00
<b>750</b>				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
		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	50 000,00
			26057	Program "Aktywni mieszkańcy" - rozwój wspólnot lokalnych	50 000,00
<b>754</b>				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>260 000,00</b>
	<b>75415</b>			<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>220 000,00</b>
		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	220 000,00
			30003	Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn	220 000,00
	<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>40 000,00</b>
		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	40 000,00
			30009	Pomoc ptakom	40 000,00
<b>851</b>				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	10 000,00

		prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	21018	Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	10 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 460 054,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 889 904,00</b>
	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	10 889 904,00
	21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	5 907 000,00
	21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	681 944,00
	21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	4 300 960,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>95 000,00</b>
	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	95 000,00
	21029	Prowadzenie mieszkań chronionych	95 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 657 000,00</b>
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 657 000,00
	21000	Usługi opiekuńcze	9 657 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>600 000,00</b>
	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	600 000,00
	14439	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	600 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 218 150,00</b>
	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	1 218 150,00
	21106	Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	768 000,00
	21113	Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR	241 350,00
	21228	Prowadzenie dziennego Klubu Seniora	208 800,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 012 880,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>542 880,00</b>
	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
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>470 000,00</b>

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	470 000,00
21216	Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym	30 000,00
21280	Aktywizacja Seniorów	60 000,00
21281	Kompleksowe wsparcie dzieci pokrzywdzonych przestępstwem	300 000,00
25021	Podwórka z Natury - zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych	80 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>200 000,00</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>200 000,00</b>
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	200 000,00
21019	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych	200 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>714 000,00</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>150 000,00</b>
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
28064	Spektakl Jubileuszowy z okazji 70-lecia OTL Mały Widz, czyli BIEGIEM przez Warmię (i czas)	50 000,00
43163	BO(2024): Teatr Tańca na Osiedlu - Os. Kościuszki	50 000,00
43173	BO(2024): Teatr Tańca na Osiedlu - Os. Wojska Polskiego	50 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>174 000,00</b>
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 000,00
28065	V Złot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego	20 000,00
28068	Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur	5 000,00
43166	BO(2024): Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Berbec! - Os. Nad Jeziorem Długim	49 000,00
43171	BO(2024): Szanty na olsztyńskiej starówce! - Os. Śródmieście	50 000,00
43172	BO(2024): "Koncerty w Parku Jakubowo - kultura w Parku" - Os. Wojska Polskiego	50 000,00
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>10 000,00</b>
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
28066	Lato Artystyczne w ogrodzie Kopernika "W Astrosferze Sztuki"	10 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
28067	Wystawa "Pisarki i poetki Warmii i Mazur - interpretacje graficzne"	10 000,00
43165	BO(2024): BIBLIOTEKA PO SĄSIEDZKU - ŹRÓDŁO	20 000,00

		EMPATII - Os. Nad Jeziorem Długim	
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000,00</b>
	2720W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	200 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
	28005	Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)	100 000,00
	29012	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	50 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 420 080,00</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 420 080,00</b>
	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	2 420 080,00
	27009	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	75 000,00
	27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	791 000,00
	27011	Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 349 160,00
	27023	Organizacja aktywności sportowej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	94 920,00
	27024	Organizacja imprez sportowych	110 000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 607 014,00</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr LXVIII/1038/23  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2024 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>I. Dochody</b>	<b>1 571 642 620,84</b>	<b>88 279 229,81</b>	<b>1 659 921 850,65</b>
Dochody bieżące	1 494 945 054,06	75 900 597,44	1 570 845 651,50
Dochody majątkowe	76 697 566,78	12 378 632,37	89 076 199,15
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 670 842 620,84</b>	<b>114 079 229,81</b>	<b>1 784 921 850,65</b>
Wydatki bieżące	1 558 337 054,06	94 900 597,44	1 653 237 651,50
Wydatki majątkowe	112 505 566,78	19 178 632,37	131 684 199,15
<b>III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)</b>	<b>-99 200 000,00</b>	<b>-25 800 000,00</b>	<b>-125 000 000,00</b>
<b>IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące</b>	<b>-63 392 000,00</b>	<b>-19 000 000,00</b>	<b>-82 392 000,00</b>
<b>V. Przychody</b>	<b>128 109 937,59</b>	<b>25 800 000,00</b>	<b>153 909 937,59</b>
Przychody z niewykorzystanych śr. pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	7 904 273,92	5 775 835,47	13 680 109,39
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)	618 892,15	0,00	618 892,15
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	77 000 000,00	20 000 000,00	97 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950 )	42 586 771,52	24 164,53	42 610 936,05
<b>VI. Rozchody</b>	<b>28 909 937,59</b>	<b>0,00</b>	<b>28 909 937,59</b>
Wykup innych papierów wartościowych (§982)	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	14 909 937,59	0,00	14 909 937,59
<b>VII. Przychody - Rozchody</b>	<b>99 200 000,00</b>	<b>25 800 000,00</b>	<b>125 000 000,00</b>
Dochody + Przychody	1 699 752 558,43	114 079 229,81	1 813 831 788,24
Wydatki + Rozchody	1 699 752 558,43	114 079 229,81	1 813 831 788,24
<b>VIII. BILANS ((D+P)-(W+R))</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr LXVIII/1038/23  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2024 ROK**

<b>Nazwa</b>	<b>2024</b>
<b>Zakład Cmentarzy Komunalnych</b>	
Przychody ogółem	6 153 778,00
w tym: dotacja z budżetu	461 900,00
Koszty ogółem	5 912 918,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
<b>Zakład Lokali i Budynków Komunalnych</b>	
Przychody ogółem	51 840 596,00
w tym: dotacja z budżetu	5 208 281,00
Koszty ogółem	51 840 596,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
<b>Centrum Integracji Społecznej</b>	
Przychody ogółem	3 744 848,92
w tym: dotacja z budżetu	1 771 045,00
Koszty ogółem	3 744 848,92
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	
Przychody ogółem	61 739 222,92
w tym: dotacja z budżetu	7 441 226,00
Koszty ogółem	61 498 362,92
w tym: wpłaty do budżetu	0,00

Załącznik nr 10  
do Uchwały nr LXVIII/1038/23  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA  
W ART. 223 UST. 1 UOFP, I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

<b>Nazwa</b>	<b>2024</b>
<b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b>	
Dochody ogółem	35 200,00
Wydatki ogółem	35 200,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b>	
Dochody ogółem	25 500,00
Wydatki ogółem	25 500,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b>	
Dochody ogółem	12 850,00
Wydatki ogółem	12 850,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 4</b>	
Dochody ogółem	27 100,00
Wydatki ogółem	27 100,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 6</b>	
Dochody ogółem	17 270,00
Wydatki ogółem	17 270,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 9</b>	
Dochody ogółem	13 150,00
Wydatki ogółem	13 150,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 10</b>	
Dochody ogółem	14 050,00
Wydatki ogółem	14 050,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 12</b>	
Dochody ogółem	35 800,00
Wydatki ogółem	35 800,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 13</b>	
Dochody ogółem	56 600,00
Wydatki ogółem	56 600,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 14</b>	
Dochody ogółem	55 500,00
Wydatki ogółem	55 500,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 15</b>	
Dochody ogółem	33 250,00
Wydatki ogółem	33 250,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 17</b>	
Dochody ogółem	48 400,00
Wydatki ogółem	48 400,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 19</b>	
Dochody ogółem	40 000,00

Wydatki ogółem	40 000,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 20</b>	
Dochody ogółem	33 200,00
Wydatki ogółem	33 200,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 23</b>	
Dochody ogółem	60 500,00
Wydatki ogółem	60 500,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 24</b>	
Dochody ogółem	24 200,00
Wydatki ogółem	24 200,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 29</b>	
Dochody ogółem	15 050,00
Wydatki ogółem	15 050,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 31</b>	
Dochody ogółem	13 150,00
Wydatki ogółem	13 150,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 32</b>	
Dochody ogółem	87 200,00
Wydatki ogółem	87 200,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 36</b>	
Dochody ogółem	35 800,00
Wydatki ogółem	35 800,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 37</b>	
Dochody ogółem	14 550,00
Wydatki ogółem	14 550,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 38</b>	
Dochody ogółem	57 050,00
Wydatki ogółem	57 050,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 39</b>	
Dochody ogółem	80 400,00
Wydatki ogółem	80 400,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 40</b>	
Dochody ogółem	13 002,00
Wydatki ogółem	13 002,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 5</b>	
Dochody ogółem	20 194,00
Wydatki ogółem	20 194,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	
Dochody ogółem	67 920,00
Wydatki ogółem	67 920,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	
Dochody ogółem	770 480,00
Wydatki ogółem	770 480,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	
Dochody ogółem	228 500,00

Wydatki ogółem	228 500,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>	
Dochody ogółem	259 027,00
Wydatki ogółem	259 027,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>	
Dochody ogółem	137 000,00
Wydatki ogółem	137 000,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>	
Dochody ogółem	91 000,00
Wydatki ogółem	91 000,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 10</b>	
Dochody ogółem	96 610,00
Wydatki ogółem	96 610,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 13</b>	
Dochody ogółem	142 484,00
Wydatki ogółem	142 484,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 15</b>	
Dochody ogółem	176 310,00
Wydatki ogółem	176 310,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 18</b>	
Dochody ogółem	418 750,00
Wydatki ogółem	418 750,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 22</b>	
Dochody ogółem	640 000,00
Wydatki ogółem	640 000,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 29</b>	
Dochody ogółem	242 239,00
Wydatki ogółem	242 239,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 30</b>	
Dochody ogółem	355 091,00
Wydatki ogółem	355 091,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 33</b>	
Dochody ogółem	275 568,00
Wydatki ogółem	275 568,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 34</b>	
Dochody ogółem	310 500,00
Wydatki ogółem	310 500,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>	
Dochody ogółem	278 000,00
Wydatki ogółem	278 000,00
<b>Szkoła Podstawowa nr 14</b>	
Dochody ogółem	61 800,00
Wydatki ogółem	61 800,00
<b>Szkoła Podstawowa nr 12</b>	
Dochody ogółem	242 323,00

Wydatki ogółem	242 323,00
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	
Dochody ogółem	304 970,00
Wydatki ogółem	304 970,00
<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>	
Dochody ogółem	215 120,00
Wydatki ogółem	215 120,00
<b>V Liceum Ogólnokształcące</b>	
Dochody ogółem	307 146,00
Wydatki ogółem	307 146,00
<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>	
Dochody ogółem	622 500,00
Wydatki ogółem	622 500,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</b>	
Dochody ogółem	605 180,00
Wydatki ogółem	605 180,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</b>	
Dochody ogółem	262 900,00
Wydatki ogółem	262 900,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5</b>	
Dochody ogółem	307 005,00
Wydatki ogółem	307 005,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6</b>	
Dochody ogółem	203 305,00
Wydatki ogółem	203 305,00
<b>Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących</b>	
Dochody ogółem	237 068,00
Wydatki ogółem	237 068,00
<b>Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych</b>	
Dochody ogółem	40 000,00
Wydatki ogółem	40 000,00
<b>Zespół Szkół Budowlanych</b>	
Dochody ogółem	109 265,00
Wydatki ogółem	109 265,00
<b>Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych</b>	
Dochody ogółem	309 750,00
Wydatki ogółem	309 750,00
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>	
Dochody ogółem	131 090,00
Wydatki ogółem	131 090,00
<b>Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych</b>	
Dochody ogółem	252 700,00
Wydatki ogółem	252 700,00
<b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych</b>	
Dochody ogółem	87 950,00

Wydatki ogółem	87 950,00
<b>Zespół Szkół Samochodowych</b>	
Dochody ogółem	87 732,00
Wydatki ogółem	87 732,00
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1</b>	
Dochody ogółem	20 000,00
Wydatki ogółem	20 000,00
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3</b>	
Dochody ogółem	7 000,00
Wydatki ogółem	7 000,00
<b>Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli</b>	
Dochody ogółem	65 000,00
Wydatki ogółem	65 000,00
<b>Pałac Młodzieży</b>	
Dochody ogółem	621 670,00
Wydatki ogółem	621 670,00
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>	
Dochody ogółem	450 000,00
Wydatki ogółem	450 000,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>	
Dochody ogółem	106 500,00
Wydatki ogółem	106 500,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących</b>	
Dochody ogółem	435 000,00
Wydatki ogółem	435 000,00
<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>	
Dochody ogółem	2 530,00
Wydatki ogółem	2 530,00
<b>Zespół Placówek Specjalnych</b>	
Dochody ogółem	60 000,00
Wydatki ogółem	60 000,00
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1</b>	
Dochody ogółem	102 970,00
Wydatki ogółem	102 970,00
<b>OGÓLEM</b>	
Dochody ogółem	11 616 919,00
Wydatki ogółem	11 616 919,00

**Uzasadnienie**  
**zmian ujętych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna**  
**na 2024 rok**

- I.** Dochody – zwiększenie o **88.279.229,81 zł** do kwoty **1.659.921.850,65 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące – zwiększenie o 75.900.597,44 zł do kwoty 1.570.845.651,50 zł,
  - 2) dochody majątkowe – zwiększenie o 12.378.632,37 zł do kwoty 89.076.199,15 zł.
- II.** Wydatki – zwiększenie o **114.079.229,81 zł** do kwoty **1.784.921.850,65 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące – zwiększenie o 94.900.597,44 zł do kwoty 1.653.237.651,50 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – zwiększenie o 19.178.632,37 zł do kwoty 131.684.199,15 zł.
- III.** Deficyt – zwiększenie o **25.800.000 zł** do kwoty **125.000.000 zł**.
- IV.** Przychody – zwiększenie o **25.800.000 zł** do kwoty **153.909.937,59 zł**.
- V.** Rozchody – bez zmian kwota **28.909.937,59 zł**.
- 

**I. DOCHODY** – proponuje się **zwiększenie planu o 88.279.229,81 zł** do kwoty **1.659.921.850,65 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 2024 rok.

1. Dochody bieżące gminy – plan „+”**38.671.424,42 zł** do kwoty 1.119.009.106,73 zł, z tego:
  - 1) podatki i opłaty – plan „+”**600.000 zł** do kwoty 279.993.262 zł, z tego opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan „+”600.000 zł do kwoty 5.300.000 zł (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 75618, §0480),
  - 2) subwencje ogólne z budżetu państwa – plan „+”**31.011.084 zł** do kwoty 245.251.937 zł, z tego subwencja oświatowa – plan „+”31.011.084 zł do kwoty 232.148.956 zł na podstawie informacji Ministra Finansów znak: ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie rocznych kwot subwencji, przyjętych w ustawie budżetowej na 2024 r. (rozd. 75801, §2920),
  - 3) dotacje i środki na cele bieżące – plan „+”**3.973.982,42 zł** do kwoty 121.350.548,87 zł, z tego:
    - a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan „+”22.000 zł do kwoty 113.182 zł; zmiana dotyczy planowanego do podpisania porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie przejęcia zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2024 r.; wprowadzona na podstawie zawiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB-I.3111.2.125.2024 z dnia 3.06.2024 r. (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 71035 §2020); realizuje UMO(IM),
    - b) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”5.105,24 zł do kwoty 1.303.414,63 zł; zmiany dotyczą wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.:
      - *Erasmus+ (2024) Zmień FOMO na JOMO – wyloguj się i żyj!* (środki z budżetu UE „+”1.000 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
      - *Erasmus+ (2024) Przyszłość w moich rękach* (środki z budżetu UE „+”4.105,24 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
    - c) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan „+”3.883.240 zł do kwoty 7.781.840,46 zł, z tego:

- utworzenie planu w wysokości 1.804.140 zł z tytułu dotacji celowej od Gminy Białystok, w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia *pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3* - współfinansowanego środkami z budżetu UE i BP, którego liderem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 15013, §§2317, 2319),
  - zwiększenie o 2.084.100 zł w związku z dostosowaniem wysokości wpływów wynikających z aneksów do zawartych porozumień międzygminnych w sprawie organizacji publicznego transportu publicznego na obszarze tych gmin w 2024 r. oraz w związku ze zwiększeniem liczby realizowanych kilometrów w ramach porozumienia z Gminą Barczewo wynikających z uruchomieniem nowych linii autobusowych 115 i 125 (rozdz. 60004, §2310); realizuje ZDZiT,
  - zmniejszenie o 10.000 zł dofinansowania od Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 r.” na realizację zadania *pn. Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie* (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 80101, §2710); realizuje UMO(IM),
  - utworzenie planu w wysokości 5.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na działania w zakresie kultury poprzez organizację koncertu muzyki kameralnej w ramach cyklu *pn. „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur”* (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 92109, §2710); realizuje UMO(KZ),
- d) środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące – plan „+”63.637,18 zł do kwoty 5.205.815,09 zł, z tego:
- zwiększenie o 337,18 zł środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania *UKR: nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy* (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 75495, §2100),
  - utworzenie planu w wysokości 63.000 zł z tytułu środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy podpisanej z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w ramach programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2024” na dofinansowanie zadania *pn. Konserwacja rzeźb parkowych autorstwa Balbiny Świątecz-Widackiej usytuowanych na terenie Parku Podzamecze w Olsztynie* (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 92120, §2460); realizuje UMO(KZ),
- 4) pozostałe dochody bieżące – plan „+”3.086.358 zł do kwoty 147.700.926,86 zł, z tego różne dochody – plan „+”3.086.358 zł do kwoty 74.036.351,36 zł, z tego:
- utworzenie planu w kwocie 723.685 zł z tytułu wypłaty należności wynikających z gwarancji należytego wykonania umowy na budowę linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy Al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej – Odcinek „D” obejmujący Al. Piłsudskiego, Pl. Jana Pawła II, ul. 11 Listopada, Pl. Jedności Słowiańskiej i ul. Pieniężnego, w związku z niewykonaniem przez Wykonawcę - Balzola Polska sp. z o.o. zobowiązań umownych wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi (rozdz. 60095, §0940); realizuje UMO(JRP V),
  - zwiększenie o 2.000.000 zł z tytułu centralizacji VAT (rozdz. 75814, §0940); realizuje UMO(VAT),
  - utworzenie planu w wysokości o 3.270 zł z tytułu wpływów ze zwrotów za media za 2023 r. (rozdz. 85219, §0940); realizuje MOPS,

- utworzenie planu w wysokości o 12.530 zł z tytułu wpływów ze zwrotów za media w Noclegowni (rozd. 85295, §0970); realizuje MOPS,
  - zwiększenie o 8.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez obywateli Ukrainy finansowanych środkami z Funduszu Pomocy (rozd. 85595, §0940) (dochód związany z wydatkiem); zadanie realizuje MOPS,
  - utworzenie planu w wysokości 338.873 zł z tytułu odszkodowania wraz z odsetkami za uszkodzenie fontanny Solidarności w Parku Centralnym (rozd. 90004, §0950); realizuje ZDZiT.
2. Dochody majątkowe gminy – plan „+”**106.007,29 zł** do kwoty 67.638.240,07 zł, z tego:
- 1) sprzedaż majątku – plan „+”**26.992 zł** do kwoty 37.483.792 zł z tytułu zbycia samochodu służbowego (rozd. 85202, §0870); realizuje KOMBATANT,
  - 2) dotacje i środki na inwestycje – plan „+”**79.015,29 zł** do kwoty 29.154.448,07 zł, z tego:
    - a) środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji – wyzerowanie planu w kwocie 135.000 zł, która stanowiła dofinansowanie ze środków PFRON zadania *pn. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych*; kwota dofinansowania zostanie bezpośrednio przekazana przez PFRON na konto dostawcy samochodu po dostarczeniu faktury i dowodu zapłaty wkładu własnego (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80113, §6260),
    - b) dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”118.053,26 zł do kwoty 17.641.828,54 zł; zmiana dotyczy przedsięwzięcia *pn. Poprawa mobilności miejskiej – ekontransport w Olsztynie* (środki z budżetu UE „+”118.053,26 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 60095, §6257),
    - c) środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje – plan „+”95.962,03 zł do kwoty 11.512.619,53 zł; zmiana dotyczy pozyskania dodatkowych środków z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na realizację przedsięwzięcia *pn. pn. Modernizacja istniejącego budynku Noclegowni przy ul. Towarowej 18 w Olsztynie* (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 85295, §6290).
3. Dochody bieżące powiatu – plan „+”**37.229.173,02 zł** do kwoty 451.836.544,77 zł, z tego:
- 1) wpływy z opłat – plan „+”**17.600 zł** do kwoty 4.066.525 zł, z tego pozostałe wpływy z opłat – plan „+”17.600 zł do kwoty 926.275 zł z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (rozd. 85502, §0680); realizuje MOPS
  - 2) subwencje ogólne z budżetu państwa – plan „+”**36.846.044 zł** do kwoty 292.316.280 zł, z tego subwencja oświatowa – plan „+”36.846.044 zł do kwoty 279.125.378 zł na podstawie informacji Ministra Finansów znak: ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie rocznych kwot subwencji, przyjętych w ustawie budżetowej na 2024 r. (rozd. 75801, §2920),
  - 3) dotacje i środki na cele bieżące – plan „+”**365.529,02 zł** do kwoty 56.802.638 zł, z tego:
    - a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”352.450,51 zł do kwoty 8.804.022,61 zł; zmiany dotyczą:
      - wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.
        - *Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces – wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej* (środki z budżetu UE „+”171.446 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
        - *Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą* („+”167.950,47 zł, z tego: środki z budżetu UE

„+”150.633,41 zł, środki z BP „+”17.317,06 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 85395, §§2057, 2059),

– kontynuacji przedsięwzięć pn.:

- *Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości* („-”10.000 zł, z tego: środki z budżetu UE „-”9.354,46 zł, środki z BP „-”645,54 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 80195, §2057),
- *ZSB szkołą przyszłości – Nauczyciel 4 K* („+”23.054,04 zł, z tego: środki z budżetu UE „+”21.775,45 zł, środki z BP „+”1.278,59 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 80195, §2057),

b) środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące – plan „+”13.078,51 zł do kwoty 489.305,51 zł; zmiana dotyczy wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania *UKR: Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie* (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 85295, §2100),

4. Dochody majątkowe powiatu – plan „+”12.272.625,08 zł do kwoty 21.437.959,08 zł, z tego dotacje i środki na inwestycje – plan „+”12.272.625,08 zł do kwoty 21.417.959,08 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”9.922.956,08 zł do kwoty 11.148.190,08 zł; zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn.: *Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej* (środki z budżetu UE „+”9.371.766,84 zł, środki z BP „+”551.189,24 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 60015, §§6257, 6259),
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa – utworzenie planu dochodów w wysokości 2.349.669 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 20 maja 2024 r. znak: ST5.4751.3.2024 o przyznaniu środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o *dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: *„Przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Krasickiego w ciągu DW 598 w zakresie „Zadania I – Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do Os. Pieczewo” w uzupełnieniu Projektu „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakeja szynowa”* (rozdz. 75802, §6180).

## **II. WYDATKI – proponuje się zwiększenie planu o 114.079.229,81 zł do kwoty 1.784.921.850,65 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 2024 rok – wg działów i rozdziałów oraz dodatkowo w podziale na dysponentów.

### **1. WYDATKI BIEŻĄCE – plan „+”94.900.597,44 zł do kwoty 1.653.237.651,50 zł, z tego:**

- 1) Zmniejszenie o 689.566,47 zł wydatków w jednostkach budżetowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§4040, 4800) w związku z dostosowaniem planu do poziomu wykonania (dział: 150, 750, 754, 801, 852, 854, 855).
- 2) Zwiększenie o 7.243.828 zł planu wydatków na pokrycie brakujących środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r., które jest podstawą naliczania odpisu na zřs.

### **3) Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

#### **Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

##### *Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny*

Wprowadzenie do planu kwoty 1.811.270 zł na realizację nowego przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3*. Źródłem finansowania wydatków będą środki z budżetu UE („+”1.533.519 zł), środki z BP („+”270.621 zł) oraz środki budżetu miasta („+”7.130 zł) (wydatek częściowo powiązany z dochodem).

### **4) Dział 600 Transport i Łączność**

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

##### *Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu*

Zwiększenie o 2.525.501 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zwiększenie o 8.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem Punktów Obsługi Klienta (§4210),
- 2) zwiększenie o 20.000 zł na zakup energii elektrycznej (§4260),
- 3) zwiększenie o 2.487.501 zł na zakup usług pozostałych, z tego:
  - a) zwiększenie o 86.000 zł m.in. na zakup usług wymiany gotówki we wszystkich biletomatach stacjonarnych, oklejania biletomatów, transakcji bezgotówkowych oraz obsługi gotówki (§4300),
  - b) zwiększenie o 2.401.501 zł na zakup usług przewozowych w związku z uruchomieniem dwóch nowych linii komunikacyjnych nr 115 i 125 w ramach porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Barczewo (§4300),
- 4) zwiększenie o 10.000 zł na pokrycie kosztów komorniczych w związku z umarzaniem przez organy egzekucyjne postępowań dotyczących jazdy bez biletu spraw prowadzonych w latach 2013-2018 (§4610); środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 90004.

#### **Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

##### *Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu*

Zwiększenie o 1.640.000 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zwiększenie o 168.000 zł na zakup energii dot. sygnalizacji świetlnej (§4260),
- 2) zwiększenie o 1.472.000 zł planu wydatków na zakup usług remontowych, z tego:
  - a) zwiększenie o 1.592.000 zł na remonty uszkodzonych pętli indukcyjnych, wymianę tablic ulicznych kolejnych ciągów ulic na terenie pozagminnym, remonty nawierzchni bitumicznych (§4270),
  - b) wyzerowanie planu w kwocie 120.000 zł w związku ze zmianą zakresu prac, jakie miałyby zostać wykonane na wiadukcie im. Powstańców Węgierskich 1956 r. w ciągu ul. Limanowskiego (§4270); pierwotnie planowane było przeprowadzenie gruntownego remontu wiaduktu, jednak zakres prac wskazuje na przeprowadzenie przebudowy obiektu w związku z tym zadanie zostaje przekształcone z bieżącego na majątkowe; środki przenosi się do planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. *Przebudowa wiaduktu nad kolejną w ciągu ulicy Limanowskiego w Olsztynie*.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

##### *Zarząd Dróg Zieleni i Transportu*

Zwiększenie o 6.385.292 zł planu wydatków, z tego:

- a) zmniejszenie o 698 zł na zakup siatek ażurowych wykorzystywanych do zabezpieczenia uszkodzeń na terenie gminy Olsztyn (§4210),
- b) zwiększenie o 95.990 zł na zakup energii dot. sygnalizacji świetlnych (§4260),
- c) zwiększenie o 6.290.000 zł na remonty uszkodzonych pętli indukcyjnych, wymianę tablic ulicznych kolejnych ciągów ulic na terenie pozagminnym, remonty nawierzchni bitumicznych i chodników (§4270).

#### ***Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych***

##### *Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu*

Zwiększenie o 33.000 zł planu wydatków finansowanych w ramach opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, z przeznaczeniem na zakup słupków przystankowych oraz nowych tablic informacyjnych. Środki przenosi się z planu wydatków majątkowych z zadania pn. Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem.

#### ***Rozdział 60095 Pozostała działalność***

##### *Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu*

Zwiększenie o 102.240 zł planu wydatków na zakup energii elektrycznej do urządzeń ITS (§4260).

##### *UMO (Wydział Spraw Obywatelskich)*

Zwiększenie o 157.838 zł planu wydatków na opłacenie zobowiązania Wydziału Środowiska za parkowanie pojazdów nieodebranych z parkingu OZK w 2024 r. (§4300).

### **5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### ***Rozdział 70095 Pozostała działalność***

##### *Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji (III LO, ZSE, ZSS)*

Zwiększenie o 162 zł planu wydatków na podatek od nieruchomości (dostosowanie planu do złożonych deklaracji).

### **6) Dział 710 Działalność usługowa**

#### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

##### *UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)*

Wprowadzenie planu wydatków w kwocie 22.000 zł na dotację przedmiotową dla Zakładu Cmentarzy Komunalnych zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie przejęcia zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2024 r., którego zawarcie planowane jest w II kwartale br. (§2650).

### **7) Dział 750 Administracja publiczna**

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

##### *Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu*

Zwiększenie o 15.000 zł planu wydatków na delegacje krajowe dla pracowników (§4410).

##### *UMO (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)*

Zwiększenie o 347.000 zł planu wydatków na zakup energii („+”230.000 zł) (§4260), zakup materiałów i wyposażenia, prace remontowe oraz usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu („+”117.000 zł) (§§4210, 4270, 4300).

*UMO (Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)*

Zwiększenie o 80.000 zł planu wydatków w związku z przyjęciem do realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+. Środki przenosi się z planu UMO(Z) z rozdz. 85295.

***Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

*Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna*

Zwiększenie o 1.975.992 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 753.885 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w związku z przejściem pełnej obsługi informatycznej MOPS oraz zwiększeniem zadań: wprowadzeniem danych i wykonywaniem czynności montażowych i spisowych (§§4010, 4170), składki na ubezpieczenia społeczne (§4110) oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (§4120),
- b) zwiększenie o 1.540.250 zł na zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych i nieoświatowych, kierownictwa UMO oraz nowych pracowników CIUWO, wyposażenie stanowisk pracy dla nowych pracowników, zakup paliwa do samochodu służbowego, rozbudowę systemu monitoringu CIUWO, zakup licencji oraz przełączników zarządzanych sieciowych 8 portowych (§4210); środki w kwocie 25.000 zł przenosi się z planu UMO(IM) z rozdz. 92601,
- c) zwiększenie o 1.000 zł na zakup środków żywności (§4220),
- d) zmniejszenie o 319.347 zł na zakup usług pozostałych (§4300),
- e) zwiększenie o 204 zł na opłaty podatku od nieruchomości (§4520).

*Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji, UMO(E)*

Zwiększenie o 4.048 zł planu wydatków na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników jednostek oświatowych zaangażowanych w pracę nad nową „*Platformą Usług Oświatowych*”, z tego:

- a) zwiększenie o kwotę 19.315 zł w planach finansowych jednostek oświatowych realizujących zadanie,
- b) zmniejszenie o kwotę 15.267 zł w planie finansowym Wydziału Edukacji; proponowane zmiany wynikają z oszacowania kwoty do końca bieżącego roku.

**8) *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

***Rozdział 75495 Pozostałą działalność***

*UMO (Wydział Organizacji i Kard)*

Zwiększenie o 337,18 zł planu wydatków na realizację zadania UKR: *nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy* w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadanie (wydatek powiązany z dochodem).

**9) *Dział 801 Oświata i wychowanie***

**10) *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***

***Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne***

***Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

***Rozdział 80104 Przedszkola***

***Rozdział 80105 Przedszkola specjalne***

***Rozdział 80107 Świetlice szkolne***

*Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*  
*Rozdział 80115 Technika*  
*Rozdział 80116 Szkoły policealne*  
*Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia*  
*Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*  
*Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne*  
*Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne*  
*Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcanie i doskonalenie kadr*  
*Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*  
*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*  
*Rozdział 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*  
*Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*  
*Rozdział 80151 Kwalifikacyjny kursy zawodowe*  
*Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*  
*Rozdział 80195 Pozostała działalność*  
*Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*  
*Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*  
*Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*  
*Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*  
*Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne*  
*Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe*  
*Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze*

Proponuje się **zwiększenie** o kwotę 73.281.227,17 zł planowanych wydatków bieżących ujętych w planach finansowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji oraz planu finansowego Wydziału Edukacji i Wydziału Inwestycji Miejskich, które jest bilansem proponowanych zmniejszeń i zwiększeń.

- I. Zmiany w zakresie planów finansowych oświatowych jednostek finansowanych - wydatki ze środków własnych miasta  
Zwiększenie o kwotę 50.914.420 zł w planach finansowych budżetowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji, z tego:
  1. Limit wydatków rzeczowych – przeniesienie kwoty 14.060 zł wynikające ze zmiany priorytetów potrzeb w jednostkach, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększenia wydatków planowanych na:
    - a) usługi konserwacyjne, naprawcze i budowlano-montażowe, w tym naprawa huśtawki stanowiącej wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 5,

- b) usługi umożliwiające realizację zadań statutowych jednostki (wykonanie rocznych przeglądów wymaganych przepisami m.in. ogólnobudowlanego i elektrycznego w Przedszkolu Miejskim nr 5),
  - c) delegacje służbowe, bilety MPK dla pracowników i ryczałty (zwrot kosztów za bilety komunikacji miejskiej na cele służbowe),
  - d) zakup środków dydaktycznych i książek,
  - e) zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej oraz zakup materiałów na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej nr 5,
  - f) szkolenia pracowników obsługi i administracji (szkolenia pracowników administracji z zakresu księgowości, kadr, płac w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1;
- jako źródła sfinansowania ww. zwiększeń jednostki wskazują częściową rezygnację z planowanych pierwotnie wydatków na zakup materiałów (m.in. biurowych, środków czystości).

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 43.027.113 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – zwiększenie o kwotę 33.559.235 zł, w tym:
  - zwiększenie o 32.794.492 zł wynika z podwyżek dla nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,
  - zwiększenie o 275.250 zł dotyczy zabezpieczenia środków w planach finansowych jednostek oświatowych w związku z planowanym wznowieniem w roku szkolnym 2024/2025 nauki pływania w II klasach szkół podstawowych,
  - zwiększenie o 52.237 zł dotyczy zabezpieczenia środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 22 w związku z utworzeniem jednego koedukacyjnego oddziału sportowego o profilu piłka ręczna w roku szkolnym 2024/2025,
- b) wynagrodzenia osobowe dla pracowników niebędących nauczycielami – zwiększenie o kwotę 41.861 zł, z tego:
  - zwiększenie o kwotę 27.062 zł wynika z konieczności zabezpieczenia brakujących środków w planie finansowym Przedszkola Miejskiego nr 19 (na okres od maja do grudnia br.) w związku z realizacją orzeczeń dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego,
  - zwiększenie o kwotę 9.138 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 33 w związku z otrzymaną zgodą na dodatkowe zatrudnienie na 0,5 etatu pracownika w celu zapewnienia pomocy w funkcjonowaniu w szkole uczennicy niepełnosprawnej ruchowo,
  - zmniejszenie o 2.416 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 22 wynika z ponownego przeliczenia dotyczącego podwyżki płacy minimalnej oraz dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków w ww. zakresie,
  - zwiększenie o 9.933 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenie związane z utrzymaniem części nowego etatu (0,25) od 1 czerwca br. w związku z obowiązkiem administrowania budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie; pozostała część wynagrodzenia (0,75 etatu) została sklasyfikowana w rozdziale 85202,

- zmniejszenie o 11.454 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 wynika z oszczędności w ww. zakresie z tytułu zwolnień lekarskich,
  - zwiększenie o 9.598 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w związku z otrzymaną zgodą na zwiększenie etatu pomocy kuchennej o 0,5 etatu z dniem 1 września br.,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
- zwiększenie o 9.160.400 zł, z tego:
    - zwiększenie o 8.998.525 zł wynika z podwyżek dla nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,
    - zwiększenie o 52.551 zł dotyczy zabezpieczenia środków w planach finansowych jednostek oświatowych w związku z planowanym wznowieniem w roku szkolnym 2024/2025 nauki pływania w II klasach szkół podstawowych,
    - zwiększenie o 109.324 zł wynika m.in. ze zmiany podstawy ich naliczenia; w szczególności zmian zatrudnienia zgodnie z obecnie obowiązującym i zatwierdzonym arkuszem organizacyjnych w jednostkach oświatowych,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – zwiększenie o 14.520 zł w planie finansowym Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli dotyczy w szczególności zmiany formy zatrudnienia z umowy cywilno-prawnej na umowę zlecenia,
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne – przeniesienie kwoty 410 zł pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Przedszkola Miejskiego nr 15 w celu dostosowania wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zwiększenie o kwotę 251.097 zł, w tym:
  - zwiększenie o 248.280 zł wynika z podwyżek dla nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,
  - zwiększenie o 2.033 zł dotyczy zabezpieczenia środków w planach finansowych jednostek oświatowych w związku z planowanym wznowieniem w roku szkolnym 2024/2025 nauki pływania w II klasach szkół podstawowych.
3. Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń – zwiększenie o kwotę 12.454 zł wynika m.in. z:
- a) konieczności zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę jednorazowego świadczenia na start wypłacanego nauczycielom początkującym w Przedszkolu Miejskim nr 14,
  - b) wypłaty odprawy z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od pracownika przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3,
  - c) dostosowania kwoty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
4. Pozostałe wydatki – zwiększenie o kwotę 7.874.853 zł dotyczy w szczególności:

- 1) zmniejszenia o kwotę 10.000 zł wydatków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z weryfikacją naliczenia przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną nr 1 wysokości koniecznych od odprowadzenia wpłat,
- 2) zwiększenia o kwotę 6.698.026 zł wydatków planowanych na zfsś – proponowana zmiana wyniku z weryfikacji odpisu na zfsś w związku ze zwiększeniem kwot bazowych oraz sposobu naliczenia odpisu dla nauczycieli i pracowników administracji z uwzględnieniem faktycznej średniej liczby zatrudnionych oraz faktycznej wysokości pobieranych emerytur i rent przez byłych pracowników niż przyjęto na etapie projektu budżetu,
- 3) zwiększenia o kwotę 340.322 zł wydatków na zakup energii elektrycznej (w tym w ramach Programu "Zrównoważone Wykorzystanie Energii"), wynikające z wyższych cen za energię cieplną oraz wyższego zużycia niż przyjęto na etapie projektu budżetu,
- 4) zwiększenia o kwotę 92.690 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
  - a) wprowadzenie kwoty 7.500 zł do planu wydatków Przedszkola Miejskiego nr 5, z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego posiadającego opcje drukowania, kopiowania, skanowania, ze względu na nieopłacalny koszt naprawy obecnego sprzętu (urządzenie ma 10 lat i jest zużyte ze względu na intensywne użytkowanie),
  - b) wprowadzenie do planu wydatków Przedszkola Miejskiego nr 31 kwoty 9.500 zł, z tego:
    - zwiększenie o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowych szafek w kuchni (obecne zakupione w 1983 r. są zużyte),
    - zwiększenie o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup nowej zamrażarki zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi sanepidu w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania żywności oraz ze względu na oszczędność energii (obecna zamrażarka zakupiona w 1999 r. jest wadliwa – nie utrzymuje odpowiedniej temperatury mrożenia),
    - zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wymianę lamp w salach, na holu oraz pomieszczeniach kuchennych (obecne lampy nie są energooszczędne i wydają głośne dźwięki, które mają szczególnie negatywny wpływ na samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniach np. dzieci z nadwrażliwością dźwiękową),
  - c) wprowadzenie kwoty 13.740 zł do planu wydatków Przedszkola Miejskiego nr 32, z tego:
    - zwiększenie o kwotę 9.000 zł przeznaczeniem na zakup obieraczki do warzyw (obecny sprzęt był wielokrotnie naprawiany, a kolejna naprawa przewyższyłaby koszt zakupu nowego urządzenia),
    - zwiększenie o kwotę 4.740 zł przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w związku z potrzebą rozszerzenia oferty edukacyjnej skierowanej do dzieci ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci objętych kształceniem specjalnym, wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  - d) wprowadzenie do planu wydatków Przedszkola Miejskiego nr 38 kwoty 7.300 zł oraz do planu wydatków Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych kwoty 35.000 zł, w celu dostosowania stanowisk pracy do wymagań bhp i ergonomii określonych w znowelizowanym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe z przeznaczeniem na zakup krzeseł, podnóżków, mat na biurka, półek pod klawiaturę,

- e) wprowadzenie do planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 18 kwoty 1.000 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do bezpłatnie wynajętego busa, w celu zapewnienia uczniom dojazdu na zawody z pierwszej pomocy w ramach XXI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy "Pierwsza Pomoc",
- f) wprowadzenie do planu wydatków Zespołu Szkół Budowlanych kwoty 16.585 zł, z tego:
  - zwiększenie o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup okapu kondensacyjnego nad piec konwekcyjno-parowy, który spełni wymagania przeciwpożarowe,
  - zwiększenie o kwotę 5.585 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny do mielenia mięsa (obecna maszyna jest wyeksploatowana, części krojące zużyte, ostrza tępe),
- 5) zwiększenia o kwotę 106.910 zł wydatków na zakup pomocy dydaktycznych, wynikające m.in. z zakupu testów papierowych specjalistycznych (zabezpieczonych przed kopiowaniem) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 oraz zakupu monitora interaktywnego wraz z laptopem w celu prowadzenia zajęć wspierających rozwój uczniów w Przedszkolu Miejskim nr 10,
- 6) zwiększenia o kwotę 642.454 zł wydatków na zakup usług pozostałych, w szczególności:
  - g) zwiększenie o kwotę 625.016 zł dotyczące zabezpieczenia środków w planach finansowych jednostek oświatowych z przeznaczeniem na dowóz dzieci w związku z planowanym wznowieniem w roku szkolnym 2024/2025 nauki pływania w II klasach szkół podstawowych,
  - a) zwiększenie o kwotę 16.200 zł dotyczące zabezpieczenia środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 13 z przeznaczeniem na wykonanie specjalistycznych prac w koronach 15 drzew rosnących na terenie szkoły polegających na sanitarno-pielęgnacyjnej korekcie koron drzew, przeprowadzeniu cięć metodą klasyczną, alpinistyczną i z podnośnika koszowego.

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

Zwiększenie o kwotę 5.401.945,89 zł w planach finansowych jednostek oświatowych, z tego:

- 1) przeniesienie kwoty 180 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w związku z realizacją zadania pn. *Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – PZTKD*; koszt akcji zimowej (dot. zgrupowania zawodników taekwondo) okazał się niższy niż pierwotnie planowano, środki przenosi się na zabezpieczenie wydatków na delegację krajowe trenera taekwondo (zgodnie z planem wydatków dot. środków z Polskiego Związku Taekwondo),
- 2) wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy w wysokości 5.401.945,89 zł do planów finansowych jednostek oświatowych, przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust 1 *ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, z tego:
  - Przedszkole Miejskie nr 1 – 21.950 zł,
  - Przedszkole Miejskie nr 9 – 22.930 zł,
  - Przedszkole Miejskie nr 12 – 10.638 zł,
  - Przedszkole Miejskie nr 13 – 20.184 zł,
  - Przedszkole Miejskie nr 14 – 23.427 zł,
  - Przedszkole Miejskie nr 15 – 18.097 zł,

- Przedszkole Miejskie nr 17 – 44.970 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 19 – 2.321 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 20 – 19.569 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 23 – 58.907 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 24 – 38.636 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 29 – 19.144 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 31 – 25.026 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 32 – 6.905 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 38 – 2.540 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 39 – 14.177 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 40 – 21.115 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 232.592 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 258.763 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 137.878 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 92.551 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 95.972 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 – 182.500 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 10.817 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 10 – 112.800 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 66.432 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 13 – 184.890 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 82.004 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 126.445 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 49.829 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 22 – 256.445 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 29 – 369.097 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 30 – 158.069 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 33 – 423.444,42 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 34 – 82.755 zł
- I Liceum Ogólnokształcące – 9.753 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 14.715 zł,
- V Liceum Ogólnokształcące – 47.857 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 154.035 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – 571.257,47 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – 2.537 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 – 35.634 zł,
- Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących – 20.520 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych – 25.324 zł,
- Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych – 170.215 zł,
- Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych – 149.951 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 249.893 zł,
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych – 29.606 zł,
- Zespół Szkół Samochodowych – 206.364 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 334.273 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – 86.192 zł

(wydatki powiązane z przychodami).

### III. Zmiany w zakresie planu finansowego Wydziału Edukacji

Zwiększenie o kwotę 16.775.256 zł w planie finansowym Wydziału Edukacji, z tego:

- 1) zwiększenie o kwotę 16.721.337 zł wydatków zaplanowanych na dotacje podmiotowe udzielane jednostkom oświatowym prowadzonym przez inne osoby niż JST.

W związku z realizacją przez Miasto Olsztyn zadania wynikającego z zapisów rozdziału 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 754) w zakresie wypłacanych dotacji podmiotowych z budżetu Miasta Olsztyna jednostkom oświatowym prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, dokonana została analiza potrzeb na zabezpieczenie środków finansowych przez Wydział Edukacji.

W wyniku przeprowadzonej analizy zachodzi potrzeba dokonania zmian polegających na zwiększeniu kwot dotacji poszczególnym dotowanym podmiotom. Poniżej przedstawiono uzasadnienie przyczyn zwiększeń.

Uzasadnienie zwiększeń:

- a) w wyniku dokonania aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli wynikającej z art. 44 ust. 1 pkt 1. ustawy *o finansowaniu zadań oświatowych* publicznym i niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zachodzi potrzeba dokonania zwiększeń w zakresie środków finansowych zaplanowanych tym jednostkom oświatowym,
  - b) zwiększenie podstawowej kwoty dotacji wypłacanej na podstawie metryczki subwencji oświatowej w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach dla młodzieży oraz dotowanym ośrodku, a także jednostkach oświatowych realizujących zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
  - c) zwiększenie podstawowej kwoty dotacji publicznym szkołom podstawowym, liceom ogólnokształcącym dla młodzieży, technikum dla młodzieży, specjalnej szkole podstawowej, specjalnemu liceum ogólnokształcącemu oraz specjalnej szkole przysposabiającej do pracy wyliczanej na podstawie metryczki subwencji oświatowej powiększonej o wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ww. ustawy,
  - d) w wyniku aktualizacji dokonanej na mocy art. 43 ust. 4 ww. ustawy dotowanym jednostkom przysługuje wyrównanie dotacji za okres styczeń – marzec br. stanowiące różnicę pomiędzy stawką dotacji wypłacaną przed aktualizacją i po aktualizacji pomnożoną przez liczbę wychowanków przedszkoli, uczniów szkół dla dzieci i młodzieży, wychowanków dotowanego ośrodka oraz słuchaczy szkół dla dorosłych uczęszczających do ww. jednostek oświatowych we wskazanym okresie,
- 2) zwiększenie o kwotę 208.409 zł wydatków zaplanowanych na zakup materiałów dla szkół podstawowych, techników, szkół branżowych,
  - 3) zmniejszenie o kwotę 300.000 zł wydatków zaplanowanych na organizację zajęć nauki pływania dla dzieci (środki przeniesione na ten cel do planów finansowych jednostek),
  - 4) zwiększenie o kwotę 100.000 zł wydatków zaplanowanych na wkład własny w realizację zadań finansowanych ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa,

- 5) zwiększenie o kwotę 45.510 zł wydatków zaplanowanych na zakup usługi sporządzenia analizy i wypracowania standaryzacji zatrudnienia w jednostkach oświatowych.

#### IV. Zmiany w zakresie planów finansowych jednostek finansowanych - przeniesienie środków na realizację kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Przeniesienie kwoty 5.206 zł wydatków wynikające z konieczności dostosowania odpowiednich form kształcenia do ostatecznie ustalonych potrzeb jednostek w tym zakresie, tj:

- 1) dopłata do sfinansowania do studiów magisterskich na kierunku psychologia przez Przedszkole Miejskie nr 39,
- 2) rozliczenie za przeprowadzone szkolenie w ramach umowy zlecenia w Szkole Podstawowej nr 14.

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

Przeniesienie kwoty 96.732 zł wydatków zaplanowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich na remonty jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków jednostek realizujących remonty z tego:

- a) wprowadzenie kwoty 7.694 zł do planu Przedszkola Miejskiego nr 23 na usunięcie awarii, z tego:
  - 6.500 zł z przeznaczeniem na zakup szafy oraz zlewu gospodarczego z baterią w związku z uszkodzeniem, które nastąpiło w trakcie przeprowadzonego remontu (rozd. 80104, „+”§4210),
  - 1.194 zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów za opłaconą w trybie awaryjnym usługę naprawy kabli elektrycznych w ścianach (rozd. 80104, „+”§4270),
- b) wprowadzenie kwoty 54.659 zł do planu Przedszkola Miejskiego nr 29 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń piwnicy po zalaniu (rozd. 80195, „+”§4270),
- c) wprowadzenie kwoty 4.244 zł do planu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z przeznaczeniem na zwrot kosztów Pogotowia Technicznego w związku z regularnym przepychaniem niedrożnej instalacji kanalizacji sanitarnej (rozd. 80195, „+”§4270),
- d) wprowadzenie kwoty 30.135 zł do planu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 z przeznaczeniem na remont schodów terenowych wraz z najazdami dla wózków i barierką jednostronną dla każdego z biegów schodów zewnętrznych oraz wykonaniem dokumentacji (rozd. 80195, „+”§4270).

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

Zwiększenie o kwotę 189.605,28 zł wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć bieżących oraz zadań rocznych (część wydatków powiązana z dochodami); proponowane zmiany dotyczą:

- 1) przeniesienie kwoty 407,05 zł w związku z realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych zadania rocznego pn. *Erasmus+ (2023) Mistrzowie Dobrych Praktyk*, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu; zmiany wynikają z dostosowania wypłat wynagrodzeń osobowych dla personelu obsługującego projekt (przeniesienie ze składek i wpłat na PPK) (rozd. 80195, „+”§4017, „-”§§4117, 4127, 4717 zad. 14491ZWP),

- 2) przeniesienie kwoty 26.177,75 zł w związku z realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2023) Praktyki Praca Przyszłość*, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu; zmiany wynikają ze zmiany w podziale kosztów na wsparcie uczestników projektu (wyplata drugiej części kieszonkowego dla uczestników projektu) oraz wsparcie organizacyjne, związane z realizacją potrzeb projektu (nagrody w konkursie, zakup materiałów papierniczych, eksploatacyjnych, urządzeń, materiałów promocyjnych) (rozd. 80195, „+”§§3267, 4247 „-”§§4017, 4117, 4127, 4307, 4717, zad. 14492ZWP),
- 3) wprowadzenie środków w wysokości 1.000 zł w związku z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 15 nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2024) Zmień FOMO na JOMO - wyloguj się i żyj!*. Środki będą przeznaczone na zakup artykułów papierniczych, ozdobnych, dekoracyjnych, materiałów biurowych oraz jednorazowych naczyń (rozd. 80195, „+”§§4217, zad. 14536ZWG; wydatki powiązane z dochodami),
- 4) wprowadzenie środków w wysokości 4.105,24 zł w związku z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 30 nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2024) Przyszłość w moich rękach*; środki zostaną przeznaczone m.in. na organizację i przygotowanie projektu, m.in: zakup środków i pomocy dydaktycznych, zakup materiałów biurowych, zakup usług np. wykonanie ulotek oraz plakatów informacyjnych (rozd. 80195, „+”§§4217, 4247, 4307, zad. 14537ZWG; wydatki powiązane z dochodami),
- 5) wprowadzenie środków w wysokości 171.446 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces - wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej*; środki zostaną przeznaczone m.in. na:
  - a) zagraniczne wyjazdy uczniów wraz z opiekunami (nauczyciele przedmiotów zawodowych) na praktyki zawodowe u przedsiębiorców/partnerów w Hiszpanii (region Andaluzja); długość trwania praktyk to 12 dni,
  - b) koszty w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem uczestników, podróżą, pobytem w miejscu odbywania stażu, promocji, ewaluacji, monitoringu projektu,
  - c) zakup drobnych materiałów dla trzech uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (wydatki związane z przygotowaniem do wyjazdu, min.: przygotowanie dokumentów niezbędnych do odbycia podróży, dojazdu na zajęcia przygotowawcze oraz zakup artykułów podróżnych),
  - d) koszty podróży krajowych i zagranicznych przeprowadzone przez kadrę zarządzającą/organizującą poniesione w ramach wizyty przygotowawczej,
  - e) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (języka angielskiego, historii, pedagoga, psychologa) prowadzących zajęcia dla uczestników/uczniów projektu mające na celu przybliżenie kultury regionu, zasad życia społecznego, wzorców zachowań, norm społecznych, różnic kulturowych, język angielski podczas podróży, zachowań podczas mobilności, zasad współpracy w grupie, uwrażliwienia na potrzeby innych, radzenie sobie z rozłąką i stresem, empatii i bezpieczeństwa (rozd. 80195, „+”§§4117, 4127, 4217, 4307, 4417, 4427, 4717, 4797, zad. 14535ZWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 6) przeniesienie kwoty 11.490,50 zł w związku z realizacją przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2023) Erasmus+ ZSE-H 2024*, w skutek powstania oszczędności po zrealizowanych wydatkach w bieżącym roku; zwiększono pulę na wypłatę kieszonkowego dla wszystkich uczestników projektu, gdzie każdy uczeń otrzyma

dotatkowo po 800 zł (rozd. 80195, „+”§§3267, „-”§§4217, 4307, 4417, 4427, 4437, 4707, zad. 14498ZWP),

- 7) zmniejszenie o kwotę 10.000 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych przedsięwzięcia pn. *Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości* w związku z dostosowaniem do bieżącego harmonogramu realizacji projektu. Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej związane m.in. ze zmianą formy zatrudnienia personelu projektu (zmniejszenie środków z wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na PPK z przeznaczeniem na umowy zlecenia), zakupem materiałów i wyposażenia oraz przeniesieniem środków ze szkoleń dla uczniów realizowanych przez nauczycieli na usługi zapewniające realizację zadania (rozd. 80195, „+”§§3037, 4117, 4119, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4307, 4309, „-”§§3039, 4017, 4019, 4127, 4129, 4249, 4707, 4709, 4717, 4719, zad. 14520VWP/BWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 8) zwiększenie o kwotę 23.054,04 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych przedsięwzięcia pn. *ZSB szkołą przyszłości – Nauczyciel 4K* w związku z dostosowaniem do bieżącego harmonogramu realizacji projektu oraz zmiany ostatecznej kwoty dofinansowania projektu (podpisana umowa). Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej związane m.in. ze zmianą formy zatrudnienia personelu projektu (zmniejszenie środków z wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpłat na PPK z przeznaczeniem na umowy zlecenia), zmianą w podziale kosztów pośrednich, związaną z realizacją potrzeb projektu (zwiększenie na zakup materiałów oraz usług zapewniających realizację zadania) (rozd. 80195, „+”§§4117, 4179, 4217, 4219, 4247, 4307, 4309, 4707, „-”§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4249, 4709, 4717, 4719, zad. 14521VWP/BWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 9) przeniesienie kwoty 72.443,96 zł w związku z realizacją przez Zespołu Szkół Samochodowych przedsięwzięcia pn. *Otwarcie na motoryzacyjny postęp*, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu; zmiany wynikają w szczególności z:
  - a) planowanych wynagrodzeń płatnych nauczycielom za realizowane godziny przy konsultacjach grup ekspertów przy modernizowanych treściach dotyczących m.in. wykorzystania standardów autoryzowanych warsztatów naprawczych oraz aktualnych technologii jak również metod nauczania w obszarze rozwoju kompetencji u uczniów,
  - b) przeszacowania wydatków związanych z realizacją dodatkowych prac przy realizacji treści dokumentów (rozd. 80195, „+”§§4127, 4129, 4247, 4249, 4797, 4799, „-”§§4017, 4019, 4117, 4119, 4217, 4219, 4307, 4309, 4717, 4719, zad. 14523VWP/BWP),
- 10) przeniesienie kwoty 49.119,44 zł w związku z realizacją przez Zespołu Szkół Samochodowych zadania pn. *Nowoczesna szkoła – kompetentny absolwent* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu; zmiany wynikają w szczególności z:
  - a) podpisania nowych i planowanych kolejnych umów ze specjalistami do obsługi projektu oraz kierownikiem projektu odpowiedzialnego za nabór do projektu i jego bieżącą realizację,
  - b) planowanych wynagrodzeń płatnych nauczycielom za realizowane godziny przy konsultacji modernizowanych treści z zakresu wykorzystania symulatorów do procesu nauczania zawodowego oraz technologii w doskonaleniu umiejętności kolejowych jak również metod nauczania w obszarze rozwoju kompetencji u uczniów (rozd. 80195, „+”§§4177, 4179,

4717, 4719, 4797, 4799, „-”§§4017, 4019, 4117, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309, zad. 14522VWP/BWP),

11) przeniesienie kwoty 1.408 zł wydatków związanych z realizacją przez III Liceum Ogólnokształcące zadania pn. *Erasmus+ (2023) mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, z tego:

- a) zwiększenie z tytułu pokrycia kosztów delegacji dla nauczycieli na kursy i szkolenia ze względu na zmianę kierunku i ilości dni realizowanego wyjazdu,
- b) zmniejszenie wynikające z ostatecznego rozliczenia wysokości ryczałtu na delegacje w celu dostosowania planu do faktycznych wydatków, a także rezygnacji z reklamy projektu w związku ze zmianą priorytetów (rozd. 80195, „+”§4427, „-”§§4307, 4707, zad. 14493ZWP).

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

## **11) Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

*UMO (Wydział Inwestycji)*

Zwiększenie o 50.000 zł planu wydatków (§4270), z tego:

- a) zwiększenie o 60.000 zł środków własnych na realizację robót budowlanych zadania pn. *Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie*; środki przenosi się w ramach planu z rodz. 80195.
- b) zmniejszenie o 10.000 zł środków pochodzących z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na realizację zadania pn. *Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie* (wydatek związany z dochodem).

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

*UMO (Wydział Inwestycji)*

Zwiększenie o 443.268 zł planu wydatków (§4270), z tego:

- a) zwiększenie o 503.268 zł na remonty obiektów oświatowych, w związku ze zgłaszanymi przez jednostki oświatowe awariami oraz potrzebami remontów,
- b) zmniejszenie o 60.000 zł na realizację zadania pn. *Remont ogrodzenia zewnętrznego przy SP11 i PM10 w Olsztynie* w związku z niższym niż zakładano kosztem aktualizacji dokumentacji projektowej; środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 80101.

## **12) Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

*UMO (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)*

Zwiększenie o 175.000 zł planu wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczonych na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej, finansowaną z dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (wydatek powiązany z dochodem).

#### *Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień*

Zwiększenie o 425.000 zł planu wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii tj. zakup elementów placu zabaw, wyposażenia oraz usługi remontowe w pomieszczeniach w punkcie pomocy „MOC” przy ul. Towarowej oraz w Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży przy ul. Pstrowskiego (§§4210, 4300). Źródłem finansowania wydatków są dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaży napojów alkoholowych (wydatek związany z dochodem).

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

##### *UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)*

Zwiększenie o 10.000 zł planu wydatków 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 w związku z realizacją programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zdrowia – Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki” (§2360). Środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 85295.

### **13) Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

##### *Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji (ZSEiT)*

Wprowadzenie planu wydatków w wysokości 36.717 zł na wynagrodzenie związane z utrzymaniem części nowego etatu (75%) od 1 czerwca br. w ZSEiT w związku z obowiązkiem administrowania budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie.

##### *Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT”*

Zwiększenie o 61.992 zł planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z planowanym zatrudnieniem personelu medycznego (pielęgniarek), psychologa i inspektora nadzoru inwestorskiego (§4170), oraz zakup środków ochrony indywidualnej i chemii profesjonalnej (§4210).

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*

Zwiększenie o 5.000 zł planu wydatków na zakup usług w dziennych domach pomocy społecznej m.in. na obowiązkowe przeglądy techniczne (§4300). Środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 85228.

##### *UMO (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)*

Zwiększenie o 18.450 zł planu wydatków na obsługę prawną postępowań karnych i cywilnych wobec Stowarzyszenia Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper, w związku z dodatkowymi czynnościami podjętymi w toku postępowania (§4300). Środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 85295.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

##### *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*

Zwiększenie o 50.800 zł planu wydatków (§4300), z tego:

- a) zwiększenie o 35.000 zł na zakup usług pozostałych m.in. aktualizację licencji związanych z wykonywaniem dodatkowych zadań oraz innych nieprzewidzianych usług związanych z działalnością MOPS; środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 85228,
- b) zwiększenie o 15.800 zł na zakup usług pozostałych m.in. brakowanie dokumentów, aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

#### ***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*

Zmniejszenie o 40.000 zł planu wydatków w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy (§4300). Środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 85203 (5.000 zł), 85219 (35.000 zł).

#### ***Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania***

*UMO (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej), Miejski Ośrodek Pomocy 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”*, oraz zwiększenie na wypłaty świadczeń w zakresie dożywiania (§3110). Środki przenosi się z planu UMO(Z) do planu MOPS.

#### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

*UMO ( Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)*

Zmniejszenie o 119.571,49 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zmniejszenie o 142.650 zł środków na dotacje celowe udzielane z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360); środki przenosi się w ramach planu do rozdziałów 85203 (18.450 zł) i 85195 (10.000 zł) oraz do planu UMO(SF) rozdz. 75023 (80.000 zł) i do planu MOPS rozdz. 85295 (24.200 zł),
- 2) zwiększenie o 23.078,51 planu wydatków, z tego:
  - a) zwiększenie o 10.000 zł środków na zlecenie opracowania programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Olsztyna (§4300),
  - b) zwiększenie o 13.078,51 zł na realizację zadania pn. *UKR: Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie* finansowanego środkami z Funduszu Pomocy (wydatek powiązany z dochodem).

*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*

Zwiększenie o 24.200 zł planu wydatków na zabezpieczenie wkładu własnego do programu Korpus Wsparcia Seniorów – moduł I (§§4010, 4110, 4120, 4170). Środki przenosi się z planu UMO(Z) z rozdz. 85295.

### ***14) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

#### ***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*

Wprowadzenie planu wydatków w wysokości 188.350,47 zł na realizację nowego przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Pozytywna przyszłość PLUS*.

*Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą. Źródłem finansowania wydatków będą środki z budżetu UE („+”150.633,41 zł), środki z BP („+”17.317,06 zł) oraz środki budżetu miasta („+”20.400 zł). Środki w wysokości 20.400 zł przenosi się w ramach planu z rozdz. 85508 (wydatek częściowo powiązany z dochodem).*

*Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych  
Zwiększenie o 341 zł planu wydatków na podatek od nieruchomości (§4480) w związku wyższym naliczeniem podatku.*

## **15) Dział 855 Rodzina**

### ***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny***

#### ***Świetlica Terapeutyczna nr 2***

*Zmniejszenie o 3.279 zł planu wydatków, z tego zmniejszenie na zakup energii (§4260) w związku z oszczędnościami w ogrzewaniu, oraz zwiększenie na ubezpieczenie majątku (§4430) i podatek od nieruchomości (§4480).*

### ***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

#### ***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej***

*Zwiększenie o 46.664 zł planu wydatków, z tego:*

- a) *zwiększenie o 56.312 zł na wypłaty świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym oraz wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze (§3110); środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 85510,*
- b) *zmniejszenie o 20.400 zł na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych; środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 85395.*

#### ***Rodzinny Dom Dziecka Nr 3***

*Zwiększenie o 10.752 zł planu wydatków na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w związku z waloryzacją świadczeń pieniężnych przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie opieki zastępczej (§3110).*

### ***Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

#### ***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej***

*Zmniejszenie o 56.312 zł planu wydatków w związku z mniejszą liczbą osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (§3110); środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 85508.*

### ***Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***

#### ***UMO (Wydział Inwestycji)***

*Zwiększenie o 150.000 zł planu wydatków na program funkcjonalno-użytkowy w związku z budową żłobka przy ul. Antonowicza w Olsztynie (§4300).*

### ***Rozdział 85595 Pozostała działalność***

#### ***UMO (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)***

Zwiększenie o 8.000 zł planu wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych środków pieniężnych przez obywateli Ukrainy finansowanych środkami z Funduszu Pomocy (§2950) (wydatek powiązany z dochodem).

#### **16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

*Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu*

Zwiększenie o 810.000 zł planu wydatków na dodatkowe oczyszczanie pasa drogowego (ulice główne i boczne), zlecenie prac dodatkowych pomiędzy okresami zamiatania (§4300) oraz na uregulowanie kosztów postępowania sądowego w związku z otrzymaniem dwóch wyroków sądowych (§4610).

##### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

*Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu*

Zwiększenie o 2.417.123 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zmniejszenie o 10.000 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610); środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 60004.
- 2) zwiększenie o 60.000 zł na wykonanie planów ochrony rezerwatów przyrody Mszar i Redykajny (§4170),
- 3) zwiększenie o 30.000 zł na zakup i montaż ogrodzenia faszynowego w celu wyznaczenia drogi przy ul. Młodzieżowej oraz zakup donic granitowych, które zostaną ustawione na Starym Mieście (§4210),
- 4) zwiększenie o 90.000 zł na przeprowadzenie napraw fontann: Ryba z Dzieckiem, Fontanna przy Placu Solidarności i Fontanna przy Skwerze Nila (§4270),
- 5) zwiększenie o 2.207.234 zł na utrzymanie zieleni w mieście, w tym: wykonanie nasadzeń, pielnie roślin, koszenie trawników, uzupełnienia roślinności w istniejących rabatach (§4300),
- 6) zmniejszenie o 60.000 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390),
- 7) zwiększenie o 99.889 zł na wykonanie ekspertyz dotyczących stanu zdrowotno-technicznego drzew przyulicznych oraz drzew rosnących w parkach, na zieleńcach i skwerach; źródłem finansowania wydatków będą przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków z tytułu opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska za 2023 r. (wydatek powiązany z przychodem).

##### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

*UMO (Wydział Środowiska)*

Zwiększenie o 264.000,58 zł planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie opracowań, opinii oraz ekspertyz dendrologicznych (§4170) – 10.0000 zł, zakup usług pozostałych (§4300 – 239.000 zł) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby prowadzonych przez Wydział Środowiska postępowań administracyjnych – pomiary hałasu (§4390 – 15.000,58 zł). 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 2023 r. (wydatek powiązany z przychodem).

*Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu*

Zwiększenie o 50.000 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 45.000 zł na zakup energii elektrycznej przy scenie Staromiejskiej oraz Amfiteatrze (§4260),
- b) zwiększenie o 5.000 zł na obsługę prawną w zakresie kosztów zastępstwa procesowego, w związku ze wzrostem ilości postępowań sądowych (§4610).

*UMO (Wydział Inwestycji)*

Zwiększenie o 980.000 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 765.000 zł na realizację umowy wykonawczej zawartej z PWiK zobowiązującej do świadczenia usług publicznych, oraz w związku z rozliczeniem rekompensaty za 2023 r. wynikającej z ww. umowy (§4270),
- b) zwiększenie o 220.000 zł na wykonanie operatów wodno-prawnych, rozbiórki obiektów, opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu za wykonanie raportu ostatecznego dotyczącego budowy drogi wojewódzkiej przy ul. Pstrowskiego (§4300),
- c) zmniejszenie o 5.000 zł na klaster energii, w związku z ustaleniem niższej składki niż planowano (§4430).

**17) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

*UMO (Wydział Kultury i Ochrony Zabytków)*

Wprowadzenie planu w wysokości 5.000 zł na udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację przez MOK projektu „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur” (§2800). Źródłem finansowania wydatku będą środki pochodzące z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie (wydatek powiązany z dochodem).

***Rozdział 92116 Biblioteki***

*UMO (Wydział Kultury i Ochrony Zabytków)*

Zwiększenie o 181.400 zł planu wydatków na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z tego:

- a) zwiększenie o 8.400 zł na wkład własny do projektu „Biblioteka po drodze” realizowany w ramach programu MKiDN (§2480),
- b) zwiększenie o 173.000 zł na zakup zestawów komputerowych i drukarek (§2480); środki przenosi się z planu wydatków majątkowych z rozdz. 92116.

***Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

*UMO (Wydział Kultury i Ochrony Zabytków)*

Wprowadzenie planu wydatków w wysokości 63.300 zł na realizację zadania pn. *Konserwacja rzeźb parkowych autorstwa Balbiny Świtycz - Widackiej usytuowanych na terenie Parku Podzamcze w Olsztynie*. Źródłem finansowania wydatku będą środki pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy podpisanej z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w ramach programu pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2024”.

***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

*UMO (Wydział Inwestycji)*

Wprowadzenie planu wydatków w wysokości 35.000 zł na dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację nowego zadania pn. *Zakładowy Cementarz Komunalny w Olsztynie – zakres dotacji przedmiotowej: pielęgnacja starodrzewu na cmentarzach zamkniętych* (§2650).

*UMO(Wydział Kultury i Ochrony Zabytków)*

Przeniesienie kwoty 5.000 zł w ramach planu wydatków, z tego zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych (§4300) oraz zwiększenie na nagrodę dla laureata Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewamy Poezję” (§3040).

## **18) Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

*Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Zwiększenie o 307.801 zł planu wydatków z tego:

- 1) zwiększenie o 3.016 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:
  - a) zwiększenie o 63.016 zł na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w związku planowanym zatrudnieniem dwóch osób do organizacji i współorganizacji zawodnictwa w ramach sportu szkolnego,
  - b) zmniejszenie o 60.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku z rezygnacją z usług koordynatora żeglarstwa w CRS Ukiel; środki przenosi się do §4300,
- 2) zwiększenie o 1.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych na zakup odzieży ochronnej dla nowo zatrudnionych pracowników przy organizacji rozgrywek sportowych,
- 3) zwiększenie o 266.900 zł tj. na organizację i współorganizację zawodnictwa w ramach sportu szkolnego, siatkówki plażowej, usługi instruktorów w ramach nauki pływania klas II-ich szkół podstawowych oraz na różne usługi związane z bieżącą działalnością obiektów; środki w wysokości 60.000 zł przenosi się z §4170.

*Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji*

Zwiększenie o 2.304 zł planu wydatków na utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych, z tego:

- 1) zwiększenie o 2.416 zł na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane pracowników z tytułu obsługi na boisku Orlik,
- 2) zwiększenie o 3.200 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z zakupem nowych sprzętów przeznaczonych na siłownię na powietrzu na terenie szkoły w związku ze złym stanem technicznym obecnych w Szkole Podstawowej nr 5,
- 3) zmniejszenie o 3.312 zł na zakup usług pozostałych w związku ze zmianą stawek na odprowadzanie nieczystości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz mniejszą potrzebą zakupu usług dotyczących zapewnienia użyteczności boiska w Szkole Podstawowej nr 5,

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

*UMO(Biuro Sportu i Rekreacji)*

Zwiększenie o 11.000 zł planu wydatków na zakup nagród, w tym statuetek, pucharów, nagród rzeczowych, w związku z większą liczbą imprez organizowanych pod honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna na. Środki w kwocie 500 zł przenosi się z planu UMO(E) z rozdz. .

19) 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 **19.178.632,37 zł** do kwoty **131.684.199,15 zł**, z tego:

- 1) wydatki na przedsięwzięcia – zwiększenie o 15.504.161,11 zł do kwoty 78.958.632,85 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 3.674.471,26 zł do kwoty 52.725.566,30 zł; zmiany w wydatkach majątkowych zostały przedstawione w Załączniku Nr 2a do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok, a uzasadnienie tych zmian poniżej.

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

#### **Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy/przebudowy infrastruktury drogowej**

Kod: 52119 (rozdział 60015, 60016, 60095), ZDZiT

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 25.000 zł w związku z koniecznością sporządzenia dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika wzdłuż ul. Marii Zientary-Malewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Poprzeczną do ul. Morwowej, stanowiącej fragment drogi pozagminnej. Sporządzona dokumentacja ułatwi i przyspieszy realizację prac budowlanych w latach następnych.

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 25.000 zł w związku z koniecznością sporządzenia dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Jeziołowicza na odcinku od zjazdu od Szkoły Podstawowej nr 33 do zjazdu na boisko Orlik, stanowiącej fragment drogi gminnej. Sporządzona dokumentacja ułatwi i przyspieszy realizację prac budowlanych w latach następnych.

Jednocześnie zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 50.000 zł w związku z rezygnacją realizacji części zadania polegającej na sporządzeniu aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej budowy dojścia, dojazdu i miejsc postojowych do peronu przystanku osobowego Olsztyn-Dajtki. Rezygnacja została spowodowana problemami formalnymi związanymi z uzyskaniem zgody na prowadzenie robót. Właścicielem całego terenu, na którym miałyby zostać przeprowadzona inwestycja jest PKP.

*Wprowadza się nowe zadanie*

#### **Budowa chodników w mieście**

Kod: 56059 (rozdział 60016), ZDZiT

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Budowa chodników w mieście* z planem środków własnych w kwocie 200.000 zł. Środki przeznaczone są na budowę na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Leśnej w Olsztynie wzdłuż budynków nr 22, 24 i 26 stanowiącej fragment drogi gminnej.

#### **Podłączenie sterownika sygnalizacji ulicznej do zasilania niezależnego od budynku Urzędu Miasta**

Kod: 58013 (rozdział 90015), ZDZiT

W związku z koniecznością dostosowania zadania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej przenosi się środki własne w kwocie 10.000 zł do zadania pn. *Modernizacja, rekonstrukcja, budowa, przebudowa sterowników sygnalizacji świetlnej* w rozdziale 60095.

#### **Modernizacja, rekonstrukcja, budowa, przebudowa sterowników sygnalizacji świetlnej**

Kod: 58014 (rozdział 60095), ZDZiT

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 610.000 zł ze względu na konieczność wymiany wyeksploatowanych sterowników sygnalizacji świetlnej na terenie miasta. W ramach zadania planowana jest wymiana przestarzałych sterowników sygnalizacji świetlnej na nowe sterowniki ASTER, spełniające funkcjonalność systemu ITS w Olsztynie. Dodatkowo sporządzona zostanie dokumentacja projektowa podłączenia zasilania sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Placu Jana Pawła II, ul. Pieniężnego, 1 Maja oraz 11 Listopada, niezależnego od budynku Urzędu Miasta Olsztyna, na którą przenosi się środki w wysokości 10.000 zł z zadania pn. *Podłączenie sterownika sygnalizacji ulicznej do zasilania niezależnego od budynku Urzędu Miasta*.

#### **Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem**

Kod: 60027 (rozdział 60020), ZDZiT

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 33.000 zł w związku z rezygnacją z zakupu nowych wiat przystankowych na rzecz zakupu nowych słupków przystankowych oraz nowych tablic informacyjnych, wykonanych w standardzie zgodnym z Systemem Informacji Miejskiej, umieszczonych na wiatkach przystankowych.

#### *Wprowadza się nowe zadanie*

#### **Wykonanie projektów sygnalizacji ostrzegawczej na wyjazdach przecinających torowisko tramwajowe**

Kod: 60035 (rozdział 60015, 60016), ZDZiT

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Wykonanie projektów sygnalizacji ostrzegawczej na wyjazdach przecinających torowisko tramwajowe* z planem środków własnych w kwocie 175.000 zł. Środki przeznaczone są na opracowanie projektów sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej na wyjazdach przecinających torowisko tramwajowe przy ul. Sikorskiego. W celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na wyjazdach, na których może dojść do zderzenia z tramwajem, na podstawie sporządzonych dokumentacji projektowych możliwa będzie w kolejnych latach realizacja budowy sygnalizacji ostrzegawczych w poszczególnych lokalizacjach.

#### **Rozwój i modernizacja systemów informatycznych**

Kod: 66026 (rozdział 75085), CIUWO

W związku z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej zwiększa się plan środków własnych o kwotę 3.341.952,85 zł. W ramach zadania planowany jest: zakup dodatkowego urządzenia Firewall, routera brzegowego, serwerów fizycznych, sprzętu dla Centrum Sterowania Ruchem w ZDZiT; wymiana macierzy CCTV do monitoringu miasta w ramach infrastruktury ITS, rozbudowa macierzy Lenovo dla systemów ITS.

#### **Rozbudowa infrastruktury światłowodowej oraz instalacji technicznej**

Kod: 66063 (rozdział 75085), CIUWO

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 250.000 zł ze względu na konieczność wykonania sieci wewnętrznej dla Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Olsztynie.

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

Kod: 68047 (rozdział 90015), ZDZiT

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie doświetlenia kolejnych przejść dla pieszych na terenie miasta, które są niedoświetlone, a przez to niebezpieczne dla niechronionych uczestników ruchu. Zadanie stanowi kontynuację realizowanych prac w ramach zadań dotyczących doświetlenia przejść dla pieszych, ujętych w planach finansowych lat ubiegłych. Aktualnie, zawarta jest umowa z Wykonawcą na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Płoskiego - Laszki - Dorantta (z przejazdem rowerowym) oraz na ul. Jagiellońskiej na wysokości ogrodów działkowych. Zwiększenie planu umożliwi realizację doświetlenia kolejnych przejść dla pieszych na terenie miasta, w oparciu o posiadane przez ZDZiT dokumentacje techniczne.

### **Zakup i montaż windy towarowej**

Kod: 70038 (rozdział 80104, 85410), PM 14, ZSO6

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 240.000 zł. Środki przeznacza się na wymianę dźwigu towarowego w Przedszkolu Miejskim nr 14 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie. Dotychczas używane dźwigi są wyeksploatowane i przekroczyły wartość graniczną użytkowania. Ich stan techniczny sprawia, że nie nadają się one do kompleksowych prac serwisowych i naprawczych.

### **Modernizacja oświetlenia w budynkach oświatowych**

Kod: 70116 (rozdział 80101), UMO (IM)

W związku z opracowaniem dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej w obiekcie oświatowym, planuje się w bieżącym roku przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia, która zakończy się w 2025 r. Tym samym wprowadza się środki własne na 2025 r. w kwocie 200.000 zł, a zadanie staje się przedsięwzięciem wieloletnim. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 410.177,21 zł.

### **Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie w celu przygotowania pracowni stacjonarnego tomografu komputerowego**

Kod: 72256 (rozdział 85111), UMO (Z)

W związku z oszczędnościami uzyskanymi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 1.358.000,46 zł.

#### Wprowadza się nowe zadanie

### **Modernizacja pomieszczeń Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych**

Kod: 72260 (rozdział 85111), UMO (Z)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Modernizacja pomieszczeń Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych* z planem środków własnych w kwocie 1.358.000,46 zł. Środki przeznaczone są na zwiększenie liczby stanowisk z 5 do 7 sali intensywnego nadzoru kardiologicznego SINK i tym samym poprawę warunków hospitalizacji.

### **Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie**

Kod: 76018 (rozdział 70095), UMO (IM)

W związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w III kwartale 2024 r. zakłada się, że w bieżącym roku zostanie zawarta umowa i rozpocznie się realizacja przedmiotu zamówienia, która zakończy się w 2025 r. W konsekwencji przenosi się plan środków własnych w kwocie 990.000 zł na 2025r. a zadanie staje się przedsięwzięciem wieloletnim. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 1.000.000 zł.

#### **Modernizacja oświetlenia w mieście**

Kod: 78035 (rozdział 90015), ZDZiT

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 122.000 zł w celu realizacji modernizacji większej liczby szaf oświetleniowych na terenie miasta w bieżącym roku. Zakres zadania stanowi kolejny etap prac realizowanych w ramach zadań dotyczących modernizacji oświetlenia, ujętych w planach finansowych lat ubiegłych. Wyeksploatowane sterowniki Centros bez komunikacji radiowej w szafach oświetleniowych są sukcesywnie wymieniane na sterowniki systemu Ledmicon, obecnie stosowane w oświetleniu miejskim. Brak łączności i możliwości przywrócenia łączności sterowników skutkuje większym zużyciem energii elektrycznej. Aktualnie, zawarta jest umowa z Wykonawcą na modernizację 20 szaf oświetleniowych na terenie miasta w postaci wymiany kompletów aparatów systemu sterowania oświetleniem w szafach oświetleniowych. Zwiększenie planu umożliwi realizację modernizacji kolejnych szaf oświetleniowych, a także wykonanie na wniosek Rady Osiedla Brzeziny oświetlenia przejścia między ul. Wawrzyczka i Dubiskiego.

#### **Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn**

Kod: 84025 (rozdział 90026), UMO (SD)

W związku z nadwyżką przychodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska zwiększa się plan środków własnych o kwotę 10.000 zł. Środki zostaną wykorzystane na realizację usług z zakresu transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

#### **Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach BWA**

Kod: 86041 (rozdział 92110), UMO (KZ)

W związku z rezygnacją wymiany instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach BWA w 2024 r. zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 359.000 zł. Wykonanie inwestycji planowane jest równoległe z remontem Planetarium w latach 2025-2026.

#### **Zakup sprzętu komputerowego i wykonanie aplikacji mobilnej**

Kod: 86042 (rozdział 92109), UMO (KZ)

W związku z rezygnacją realizacji zadania polegającego na stworzeniu dedykowanej aplikacji mobilnej MOK zmniejsza się plan środków własnych, stanowiących dotację, o kwotę 105.189,38 zł.

#### **Zakup zestawów komputerowych i drukarek do filii bibliotecznych**

Kod: 86044 (rozdział 92116), UMO (KZ)

W związku z niską wartością jednostkową zestawów komputerowych, które nie będą stanowiły środków trwałych dokonuje się zmiany dotacji majątkowej na dotację na wydatki bieżące zmniejszając plan środków własnych o kwotę 173.000 zł.

Wprowadza się nowe zadanie

#### **Zakup sprzętu technicznego w ramach programu "Infrastruktura Domów Kultury 2024"**

Kod: 86046 (rozdział 92109), UMO (KZ)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Zakup sprzętu technicznego w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury 2024”* z planem środków własnych w kwocie 30.000 zł. Środki przeznaczone są na częściowe pokrycie wkładu własnego MOK do projektu finansowanego ze środków MKiDN w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury 2024” na wymianę przestarzałego sprzętu technicznego do realizacji wydarzeń kulturalnych MOK.

### **Rolba urządzenie do pielęgnacji lodu Lodowisko ul. Jeziółowicza**

Kod: 90083 (rozdział 92601), OSiR

W związku ze wzrostem cen rynkowych urządzeń do pielęgnacji lodu, zwiększa się plan środków własnych o kwotę 36.885 zł w celu przeprowadzenia postępowania na zakup rolby.

### **Zakup sprzętu kuchennego**

Kod: 94011 (rozdział 80104, 80148), PM 29, SP9

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 119.000 zł. Środki w kwocie 71.000 zł przeznacza się na wymianę pieca konwekcyjno-parowego oraz kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym w Przedszkolu Miejskim nr 29. Środki w kwocie 48.000 zł wprowadza się z przeznaczeniem na zakup zmywarki oraz patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9. Wymieniane urządzenia są uszkodzone lub niesprawne i nie nadają się do dalszego użytku a koszty naprawy przewyższają wartość urządzeń.

### **Zakup samochodu służbowego**

Kod: 94012 (rozdział 90013), SdZw

W związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do stanu faktycznego przenosi się środki własne w kwocie 80.000 zł pomiędzy paragrafami w ramach niniejszego zadania. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup samochodu służbowego na potrzeby schroniska.

### **Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych**

Kod: 94027 (rozdział 80113), SOSW

Zmniejsza się plan funduszy celowych o kwotę 135.000 zł, która stanowi dofinansowanie ze środków PFRON. Kwota dofinansowania zostanie bezpośrednio przekazana przez PFRON na konto dostawcy samochodu po dostarczeniu faktury i dowodu zapłaty wkładu własnego.

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

Kod: 94140 (rozdział 90004), ZDZiT

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 165.000 zł w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na zadania pn.: „Doposażenie istniejących obiektów będących w administracji Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie”. Wprowadzenie dodatkowych środków pozwoli przeprowadzić procedurę przetargową zmierzającą do zawarcia umowy na zakup urządzeń wraz z ich montażem jeszcze w sezonie letnim.

### **BO(2024): Inwestycje na Zielonej Górze**

Kod: 96201 (rozdział 60016, 90004), ZDZiT

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 5.140,64 zł z przeznaczeniem realizację budowy drogi i oświetlenia przy ul. Czereśniowej, a także przebudowę ul. Morwowej na wysokości posesji przy

ul. Malinowej 2. Środki przenosi się z oszczędności powstałych w ramach realizacji zadania sklasyfikowanego w rozdziale 90004.

Zmniejsza się plan środków własnych w rozdziale 90004 o kwotę 5.140,64 zł w związku z powstałą oszczędnością podczas realizacji zakresu projektu OBO. W ramach zadania OBO został zakupiony oraz zamontowany fabrycznie nowy piłkochwył na boisku przy ul. Marii Zientary-Malewskiej. W ramach zadania nie zaplanowano innych wydatków. W związku z powyższym zachodzi możliwość przeniesienia środków do zadania sklasyfikowanego w rozdziale 60016.

### **III. WYNIK BUDŻETU – deficyt – zwiększenie o 25.800.000 zł do kwoty 125.000.000 zł.**

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

### **IV. PRZYCHODY**

Przychody budżetu – proponuje się zwiększenie o **25.800.000 zł** do kwoty **153.909.937,59 zł**, z tego:

- 1) sprzedaż papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w 2024 r. (§931) – zwiększenie o 20.000.000 zł do kwoty 97.000.000 zł, z tego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym kwota 4.600.000 zł związana z finansowaniem wydatków majątkowych na wkład krajowy,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§950) – zwiększenie o 24.164,53 zł do kwoty 42.610.936,05 zł, z tego z przeznaczeniem na:
  - a) sfinansowanie planowanego deficytu – zwiększenie o 24.164,53 zł do kwoty 13.700.998,46 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – bez zmian kwota 28.909.937,59 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp (§905) – zwiększenie o 5.775.835,47 zł do kwoty 13.680.109,39 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 r. w części wynikającej z wydatków realizowanych w ramach niewykorzystanych w 2023 r. dochodów z tytułu:
  - a) opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wprowadzenie kwoty 373.889,58 zł,
  - b) środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy – wprowadzenie kwoty 5.401.945,89 zł.

### **V. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Proponuje się zwiększenie planu przychodów samorządowych zakładów budżetowych o **232.000 zł** i planu kosztów samorządowych zakładów budżetowych o **232.000 zł**.

#### *Zakład Cmentarzy Komunalnych*

Proponuje się zwiększenie planu przychodów i kosztów o 57.000 zł w związku z przyznaniem dotacji przedmiotowej (rozd. 71035, 92195), z tego:

- wprowadzenie kwoty 22.000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozd. 71035),
- wprowadzenie kwoty 35.000 zł na pielęgnację starodrzewu na cmentarzach zamkniętych (rozd. 92195),

#### *Centrum Integracji Społecznej*

Proponuje się zwiększenie planu przychodów i kosztów o 175.000 zł w związku ze zwiększaniem dotacji podmiotowej (rozd. 85154), na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Pozostałe zmiany w planie kosztów i przychodów Centrum Integracji Społecznej wynikają ze zmian dokonanych przez kierownika zakładu budżetowego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych i obejmują:

- a) zwiększenie planu przychodów o 1.800 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (rozd. 85232),
- b) zwiększenie planu kosztów o 1.800 zł na zakup materiałów i wyposażenia (rozd. 85232).

#### *Zakład Lokali i Budynków Komunalnych*

Proponuje się zwiększenie o 24.136,80 zł dotacji celowej z budżetu miasta z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa lokali mieszkalnych 6 i 6A wraz z przebudową instalacji gazowej, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Warmińskiej 18 w Olsztynie na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej* (rozd. 70007).

## **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 uoip i wydatków nimi finansowanych o **71.986 zł** (SP13, SP29), w tym:

- 1) zwiększenia dochodów z tytułu wpływów w zakresie:
  - a) najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
  - b) różnych opłat,
  - c) opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
  - d) kar i odszkodowań wynikających z umów,
  - e) zwiększenie wydatków w zakresie:
  - f) zakupu materiałów i wyposażenia,
  - g) zakupu środków dydaktycznych i książek,
  - h) zakupu usług remontowych,
  - i) zakupu usług pozostałych.

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

- 1) Nr 146 z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 1.604.535,79 zł),

- 2) Nr 158 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 45.316 zł),
- 3) Nr 159 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),
- 4) Nr 160 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie dochodów i wydatków o 20.560,29 zł),
- 5) Nr 161 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwiększenie dochodów i wydatków o 55.709,49 zł),
- 6) Nr 162 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 98.595,90 zł),
- 7) Nr 199 z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 1.142.582,10 zł),
- 8) Nr 200 z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),

Zaproponowane wyżej zmiany wpływają na wartości zaprezentowane w WPF.

.....  
Do niniejszego uzasadnienia zostało dołączone „Zestawienie głównych wielkości budżetowych planowanych na 2024 rok”.

**Załącznik do uzasadnienia  
do projektu URM  
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH PLANOWANYCH NA 2024 ROK**

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>DOCHODY</b>	<b>1 571 642 620,84</b>	<b>88 279 229,81</b>	<b>1 659 921 850,65</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>1 670 842 620,84</b>	<b>114 079 229,81</b>	<b>1 784 921 850,65</b>
<b>DEFICYT / NADWYŻKA</b>	<b>-99 200 000,00</b>	<b>-25 800 000,00</b>	<b>-125 000 000,00</b>
<b>1. Dochody budżetu miasta</b>	<b>1 571 642 620,84</b>	<b>88 279 229,81</b>	<b>1 659 921 850,65</b>
1.1. Dochody bieżące	1 494 945 054,06	75 900 597,44	1 570 845 651,50
1.2. Dochody majątkowe	76 697 566,78	12 378 632,37	89 076 199,15
<b>2. Dochody z poz. 1 obejmują:</b>	<b>1 571 642 620,84</b>	<b>88 279 229,81</b>	<b>1 659 921 850,65</b>
2.1. Dochody budżetu gminy	1 147 869 915,09	38 777 431,71	1 186 647 346,80
2.2. Dochody budżetu powiatu	423 772 705,75	49 501 798,10	473 274 503,85
<b>3. Wydatki budżetu miasta</b>	<b>1 670 842 620,84</b>	<b>114 079 229,81</b>	<b>1 784 921 850,65</b>
3.1. Wydatki bieżące	1 558 337 054,06	94 900 597,44	1 653 237 651,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 139 625,24	48 439 503,24	708 579 128,48
- dotacje na zadania bieżące	286 926 551,60	16 807 087,00	303 733 638,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 945 214,93	249 626,17	89 194 841,10
- wydatki na obsługę długu miasta	25 123 101,92	0,00	25 123 101,92
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	1 709 062,04	0,00	1 709 062,04
- pozostałe wydatki bieżące	495 493 498,33	29 404 381,03	524 897 879,36
3.2. Wydatki majątkowe	112 505 566,78	19 178 632,37	131 684 199,15
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 879 221,91	19 751 684,95	119 630 906,86
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 626 344,87	-573 052,58	12 053 292,29
<b>4. Wydatki na przedsięwzięcia</b>	<b>77 438 817,91</b>	<b>17 693 386,86</b>	<b>95 132 204,77</b>
4.1. Wydatki bieżące	13 984 346,17	2 189 225,75	16 173 571,92
4.2. Wydatki majątkowe	63 454 471,74	15 504 161,11	78 958 632,85
<b>5. Wydatki majątkowe na zadania roczne</b>	<b>49 051 095,04</b>	<b>3 674 471,26</b>	<b>52 725 566,30</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 784 140,17	4 271 660,64	43 055 800,81
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 266 954,87	-597 189,38	9 669 765,49
<b>6. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta</b>	<b>299 552 896,47</b>	<b>16 234 034,42</b>	<b>315 786 930,89</b>
6.1. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	5 613 181,00	57 000,00	5 670 181,00
6.2. Dotacje na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
6.3. Dotacje podmiotowe, z tego:	240 034 362,00	17 077 737,00	257 112 099,00
- samorządowe instytucje kultury	23 815 939,00	181 400,00	23 997 339,00
- niepubliczne i publiczne jednostki systemu oświaty	214 622 378,00	16 721 337,00	231 343 715,00
- samorządowe zakłady budżetowe	1 596 045,00	175 000,00	1 771 045,00

6.4. Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	41 279 008,60	-327 650,00	40 951 358,60
- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	27 934 664,00	-327 650,00	27 607 014,00
- zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	13 326 344,60	0,00	13 326 344,60
- pomoc finansowa udzielana między JST	18 000,00	0,00	18 000,00
6.5. Dotacje celowe na inwestycje, z tego:	12 626 344,87	-573 052,58	12 053 292,29
- samorządowe zakłady budżetowe	1 161 916,30	24 136,80	1 186 053,10
- samorządowe instytucje kultury	1 902 000,00	-607 189,38	1 294 810,62
- pozostałe jednostki sfp	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00
- jednostki niezaliczane do sfp	5 042 428,57	10 000,00	5 052 428,57
<b>7. Wydatki jednostek pomocniczych</b>	<b>441 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 384,00</b>
<b>8. Deficyt budżetu miasta - przychody będące źródłem sfinansowania</b>	<b>99 200 000,00</b>	<b>25 800 000,00</b>	<b>125 000 000,00</b>
- sprzedaż papierów wartościowych	77 000 000,00	20 000 000,00	97 000 000,00
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13 676 833,93	24 164,53	13 700 998,46
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	7 904 273,92	5 775 835,47	13 680 109,39
- 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	618 892,15	0,00	618 892,15
<b>9. Nadwyżka budżetu miasta - przeznaczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Przychody budżetu miasta</b>	<b>128 109 937,59</b>	<b>25 800 000,00</b>	<b>153 909 937,59</b>
10.1. Sprzedaż papierów wartościowych	77 000 000,00	20 000 000,00	97 000 000,00
- finansowanie planowanego deficytu	77 000 000,00	20 000 000,00	97 000 000,00
10.2. Kredyty	0,00	0,00	0,00
10.3. Pożyczki	0,00	0,00	0,00
Spląty pożyczek udzielonych na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00
10.4. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	42 586 771,52	24 164,53	42 610 936,05
10.5. finansowanie planowanego deficytu	13 676 833,93	24 164,53	13 700 998,46
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	28 909 937,59	0,00	28 909 937,59
10.6 Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi	7 904 273,92	5 775 835,47	13 680 109,39

zasadami wykonywania budżetu				
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	618 892,15	0,00	618 892,15
10.5.	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Rozchody budżetu miasta</b>	<b>28 909 937,59</b>	<b>0,00</b>	<b>28 909 937,59</b>
11.1.	Wykup papierów wartościowych	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
11.2.	Spląty rat kredytów	14 909 937,59	0,00	14 909 937,59
	- w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	14 909 937,59	0,00	14 909 937,59
11.3.	Spląty 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
<b>12.</b>	<b>Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych</b>			
12.1.	Przychody	61 507 222,92	232 000,00	61 739 222,92
12.2.	Koszty	61 266 362,92	232 000,00	61 498 362,92
<b>13.</b>	<b>Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych</b>			
13.1.	Dochody	11 544 933,00	71 986,00	11 616 919,00
13.2.	Wydatki	11 544 933,00	71 986,00	11 616 919,00
<b>14.</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>1 808 555,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 808 555,79</b>
<b>15.</b>	<b>Rezerwy celowe, z tego:</b>	<b>19 357 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 357 412,00</b>
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne	14 957 412,00	0,00	14 957 412,00
<b>16.</b>	<b>Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące</b>	<b>-63 392 000,00</b>	<b>-19 000 000,00</b>	<b>-82 392 000,00</b>
<b>17.</b>	<b>Wynik budżetu bieżącego powiększony o środki określone w pkt 10.4 (spląty pożyczek udzielonych), 10.5 (wolne środki) oraz 10.6 i 10.7 (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu)</b>	<b>-12 282 062,41</b>	<b>-13 200 000,00</b>	<b>-25 482 062,41</b>
<b>18.</b>	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-35 808 000,00</b>	<b>-6 800 000,00</b>	<b>-42 608 000,00</b>
<b>19.</b>	<b>Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>